



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo è strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella stesura del Programma Annuale per l'E.F. 2025 sono state recepite le disposizioni introdotte dal Regolamento amministrativo – contabile, D.I. 28 Agosto 2018, n. 129. Sono state, altresì, tenute presenti le indicazioni dei seguenti riferimenti legislativi:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Art. 1, comma 601, Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche a partire dall'anno 2007;
- Art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota M.I.M n. 36704 del 30 settembre 2024 avente per oggetto: A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025.
- Nota M.I.M n.0008235 del 26/11/2024 avente come oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2025 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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018").

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'E.F. 2025, è predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico – finanziaria. Il documento programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel P.T.O.F.

Il Programma annuale, quale struttura flessibile, segue l'evoluzione dell'andamento amministrativo-contabile. Si possono avere, quindi, modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal nuovo regolamento che indica alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- 30 giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- 30 novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

Con nota protocollo n.0008235 del 26/11/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, d'intesa con il M.E.F., tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



segreterie amministrative, ha disposto la possibilità di usufruire della proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Nella citata nota n. 36704 del 30/09/2024 il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E. F. 2025, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A.. L'Istituto Comprensivo di Borrello-Fiorentino risulta assegnatario dell'importo di euro 19.414,67 calcolato per il periodo gennaio – agosto 2025, determinato secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834/2015 rimodulati in funzione delle risorse disponibili.

In applicazione dell'articolo 7, comma 38, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 59, convertito nella Legge 135 del 2012, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, il pagamento delle supplenze non deve essere prevista in bilancio. Il D.P.C.M. 31 agosto 2016 ha stabilito il processo di liquidazione delle competenze che vengono gestite attraverso il Service NOIPA del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, per le funzioni strumentali, per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, per le ore eccedenti relative alla sostituzione dei docenti assenti.. Si è proceduto pertanto a:

- Ø iscrivere la dotazione finanziaria assegnata seguendo le indicazioni del D.I. 28 agosto 2018 n. 129;
- Ø utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato secondo la medesima finalizzazione;
- Ø reimpiegare le economie non vincolate nelle attività o progetti di provenienza, tenuto conto che le Attività e i Progetti nel programma annuale diventano aggregati per tipologia, categoria e voce di destinazione: ovvero delle macro aree all'interno delle quali sono state create delle schede progressive, denominate in modo tale da mantenere l'identità dei progetti di origine creati secondo il D.I. 129/2018;
- Ø riportare le poste d'entrata e d'uscita nella modulistica allegata al Regolamento;
- Ø determinare il fondo riserva nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria come stabilito all'articolo 8 del D.I. 129/2018;
- Ø prevedere, come indicato all'articolo 9 (partite di giro), comma 1, lettera b) del regolamento amministrativo contabile il "fondo delle minute spese", denominato anche Fondo economale.

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A., sono presentati i Modelli A, B, C, D, E, elaborati 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
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA868037
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA868048
EE	LAMEZIA TERME IC "E.BORRELLO"	PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZEE86801A

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



EE	LAMEZIA T PRUNIA IC BORRELLO-FI	VIA MATARAZZO - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZEE86802B
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE86803C
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA - S.PIETRO L	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE86804D
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. 1227 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO	0	0
AA	LAMEZIA T.PIAZZA DIAZ ICBORRELL	4	81
AA	LAMEZIA T. VIA LEOPARDI ICBORRE	1	27
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	5	95
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	1	11
EE	LAMEZIA TERME IC "E.BORRELLO"	10	172
EE	LAMEZIA T PRUNIA IC BORRELLO-FI	10	171
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	14	263
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA -S.PIETRO L	2	19
MM	SMS LAMEZIA T. F. FIORENTINO IC	19	388

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 234 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 186 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola (delibera n.1 prot.12655 del 08/11/2024 del Collegio Docenti e delibera n. 1 prot.15130 del 18/12/2024 del Consiglio di Istituto), rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2025

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, poiché 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 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	581.390,65
	1.1	Non Vincolato	186.390,65
	1.2	Vincolato	395.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 2024 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 2025 (vedi mod. D).

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 581.390,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 186.390,65 senza vincolo di destinazione e di € 395.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 297.792,75

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.390,65	61.390,65	7.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	70.974,44	65.000,00	5.974,44
	A.3	Didattica	361.872,98	58.500,00	303.372,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.205,45	0,00	2.205,45
	A.6	Attività di orientamento	490,73	0,00	490,73
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"	60.956,40	0,00	60.956,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.500,00	1.500,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	0,00	15.000,00
	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

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott. GIUSEPPE GUIDA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA MATARAZZO C.F. 82006310799 C.M. CZIC868008

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000439 - 13/01/2025 - VI.3 - U

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		581.390,65	186.390,65	395.000,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA

Data di stampa: 13-01-2025 09:56

Pagina 6 di 17



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		19.414,67
	1 Dotazione ordinaria		19.414,67
6	Contributi da privati		17.000,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		10.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		5.000,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		2.000,00
12	Altre entrate		0,01
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01

Con Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 avente ad oggetto "A.S. 2023/2024

–Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025." sono state assegnate a Questo Istituto, a titolo di dotazione ordinaria, la risorsa finanziaria pari ad euro 19.414,67, composta 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 16.386,67

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.066,67

Quota per Alunni diversamente abili 580,00

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

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 48,00

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

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 19.414,67

La suddetta somma è stata ripartita, in maniera speculare, nelle schede A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola - A.2.1. Funzionamento Amministrativo e A.3.1 Funzionamento Didattico.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Trattasi di una stima prudenziale di euro 2.000,00 quale contributo volontario delle famiglie per certificazione linguistica Trinify, di euro 5.000,00 per l'assicurazione degli alunni, di euro 10.000,00 per visite guidate e gite scolastiche.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	581.390,65
Finanziamenti dallo Stato	19.414,67
Contributi da privati	17.000,00
Altre entrate	0,01

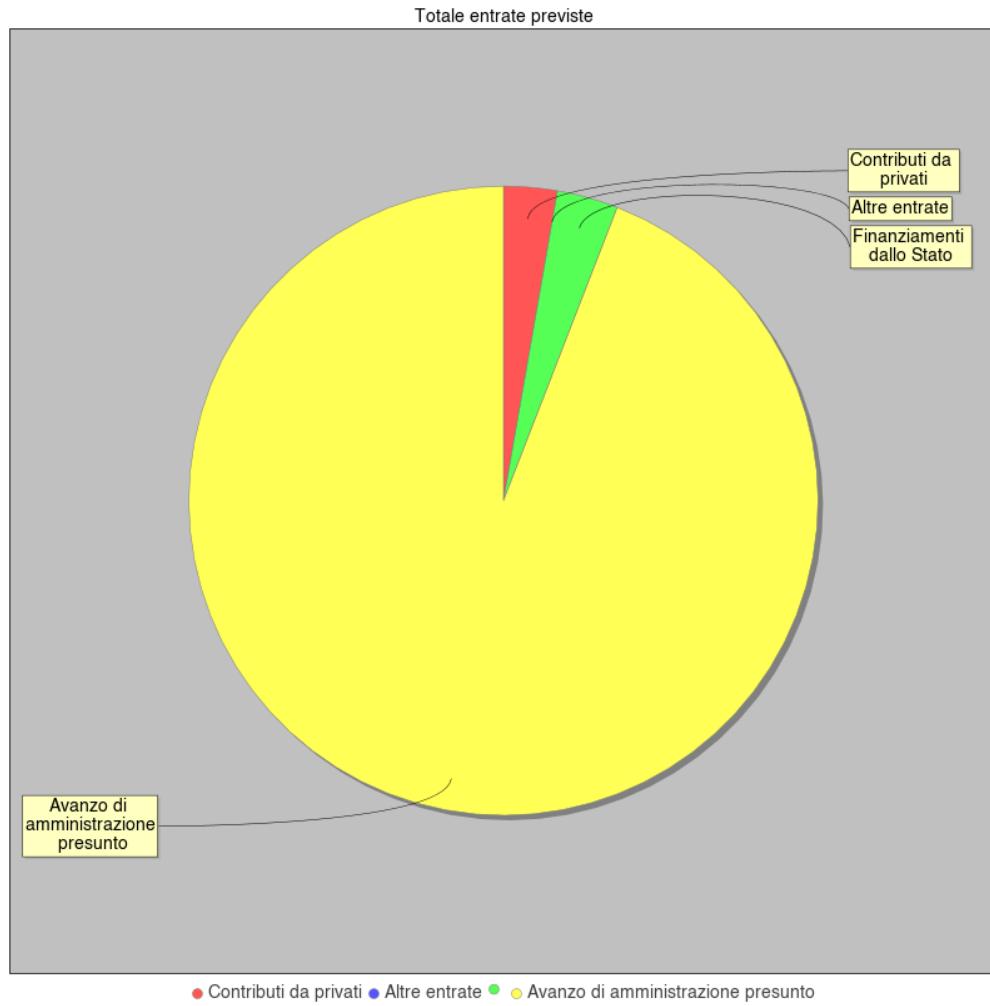
Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA MATARAZZO C.F. 82006310799 C.M. CZIC868008

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000439 - 13/01/2025 - VI.3 - U



Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA

Data di stampa: 13-01-2025 09:56

Pagina 8 di 17



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 74.390,65 €, Spese 74.390,65 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.390,65	74.390,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	61.390,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.090,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
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	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

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.I. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2025 in euro 1000,00 (novecento/00):- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2025 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 Ministero dell'Istruzione e del Merito.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 76.974,45 €, Spese 76.974,45 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	76.974,45	76.974,45

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.974,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000439 - 13/01/2025 - VI.3 - U

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	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
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	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	6.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	474,45

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 373.316,92 €, Spese 373.316,92 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	54.943,94	54.943,94
A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006	1,34	1,34
A.3.14 AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-18112 J84D22005530006	155,62	155,62
A.3.16 "ANDROMACA" POTENZIAMENTO COMP.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28699	67.628,42	67.628,42
A.3.17 "DEMETRA" FORMAZIONE PERS.SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33075	39.533,60	39.533,60
A.3.18 DIRITTO ALLO STUDIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA INFANZIA 2024-2025	48.807,00	48.807,00
A.3.19 TRANSE@T FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SCUOLE STATALI D.M.66/2023	61.700,05	61.700,05
A.3.20 IO RESTO A SCUOLA RID. DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISP..SCOLASTICA D.M. 19/2024	84.546,95	84.546,95
A.3.21 ORTO DIDATTICO "ORTOLANDO"	1.000,00	1.000,00
A.3.22 SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI BORRELLO	15.000,00	15.000,00

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	58.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	303.372,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.443,94
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

CZIC868008 - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000439 - 13/01/2025 - VI.3 - U

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	207.454,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.160,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.548,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.823,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.283,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.546,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.501,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

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, assicurazione alunni, ecc

A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998

J84D23000100006: l'attività è stata completata entro il 31/12/2024.

A.3.14 AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-18112

J84D22005530006: l'attività è stata completata entro il 31/12/2024.

A.3.16 "ANDROMACA" POTENZIAMENTO COMP.STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143-P-28699: Il progetto ha la finalità di implementare il curricolo di Istituto (anche grazie alla strumentazione acquisita con i fondi PNRR e all'allestimento di tre aule appositamente dedicate) con lo studio delle discipline STEM. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi STEM curricolari e co-curricolari. In particolare, nella scuola primaria il percorso sarà curricolare, mentre nella scuola secondaria di I grado sarà co-curricolare. In entrambi i casi i percorsi coinvolgeranno gruppi di alunni selezionati secondo i criteri che saranno stabiliti dagli organi collegiali competenti. Inoltre, il progetto prevede lo sviluppo delle competenze in lingua inglese sia degli alunni della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado. A tal fine saranno realizzati percorsi CLIL: di musica per la scuola primaria e scienze per la scuola secondaria di primo grado. Infine, saranno attivati corsi dedicati ai docenti per il conseguimento delle certificazioni in lingua inglese di livello B2 e C1 .

A.3.17 "DEMETRA" FORMAZIONE PERS.SCOL. TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33075: Il progetto ha lo scopo di accompagnare tutto il personale scolastico (Docente e ATA) lungo il percorso di transizione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DIGCOMP 2.2 e DIGCCOMPEDU. A tal fine saranno realizzati tre percorsi formativi destinati ai docenti per la formazione sulle metodologie didattiche innovative, sul potenziamento delle discipline STEM, in coerenza con il piano di formazione dei docenti contenuto nel PTOF e sulla didattica e l'insegnamento dell'informatica, del pensiero computazionale e del coding, dell'intelligenza artificiale e della robotica, a partire dalla scuola dell'infanzia. I tre percorsi formativi avranno rispettivamente la durata di 25 ore e vi parteciperanno 20 docenti per ogni corso. La formazione sarà erogata da formatori esperti coadiuvati da tutor appositamente selezionati con procedure comparative ad evidenza

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



pubblica. Inoltre, saranno realizzate tre edizioni di "laboratori di formazione sul campo", di cui: due destinati ai docenti per la formazione sulla gestione degli ambienti di apprendimento innovativi, già realizzati nell'Istituto nell'ambito dell'investimento 3.2 "Scuola 4.0" della missione 4, componente 1, del PNRR; una edizione destinata al personale amministrativo sulla digitalizzazione della segreteria per la gestione delle procedure organizzative, documentali, contabili e finanziarie. I tre laboratori formativi sul campo avranno rispettivamente la durata di 30 ore ciascuno, articolati in 6 sotto-moduli erogati a gruppi di 5 unità. I sotto-moduli saranno realizzati da formatori esperti e tutor appositamente selezionati con procedure comparative ad evidenza pubblica e assumeranno la configurazione di workshop della durata di 5 ore ciascuno. Infine, nell'Istituto sarà attivata una Comunità di pratiche animata da un gruppo di formatori tutor interni, integrato da esperti esterni. Il compito dei tutor e degli esperti sarà quello di realizzare edizioni formative mirate allo sviluppo di specifiche competenze digitali, sia di tipo didattico che organizzativo-amministrativo. Gli esperti e i tutor avranno a disposizione complessivamente 114 ore.

A.3.18 DIRITTO ALLO STUDIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLA INFANZIA 2024-2025: 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 della scuola dell'infanzia.

A.3.19 TRANSE@T FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SCUOLE STATALI D.M.66/2023: Il progetto ha lo scopo di realizzare percorsi formativi per il personale scolastico sulla transizione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica, in coerenza con i quadri di riferimento europei per le competenze digitali DigComp 2.2 e DigCompEdu.

A.3.20 IO RESTO A SCUOLA RID. DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISP..SCOLASTICA D.M. 19/2024: Il progetto prevede tre tipologie di attività: percorsi di mentoring e orientamento per studenti che mostrano fragilità motivazionali o disciplinari; percorsi di potenziamento delle competenze di base nelle discipline di italiano e matematica; percorsi formativi e laboratoriali co-curriculari. Il progetto ha come finalità quella di arginare il processo della dispersione scolastica esplicita e implicita. Particolare importanza riveste l'attività di mentoring che sarà svolta da personale motivato. Per facilitare al massimo la partecipazione i percorsi possono essere erogati, oltre che in orario extracurricolare, anche in orario curricolare da personale non impegnato in attività didattica.

A.3.21 ORTO DIDATTICO "ORTOLANDO": L'attività ha voluto favorire la realizzazione di un orto didattico nel plesso di S. Eufemia con sistema basato sulla tecnologia per l'Internet delle Cose che monitora l'orto o le serre della scuola utilizzando la serra EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO 1

A.3.22 SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI BORRELLO: l'obiettivo è quello di istituire la prima classe di scuola primaria che segua il metodo differenziato Montessori. Lo stanziamento è necessario, in caso di attivazione della classe, per l'allestimento della stessa con tutto il materiale didattico contemplato dal metodo Montessori.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.205,45 €, Spese 12.205,45 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.5.1 VISITE GUIDATA E VIAGGI ISTRUZIONE	12.205,45	12.205,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.205,45
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	12.205,45

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



A.5.1 VISITE GUIDATATE E VIAGGI ISTRUZIONE: In tale aggregato di spesa confluiscano tutte le spese inerenti alle visite guidate e viaggi di istruzione dell'istituto

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 490,73 €, Spese 490,73 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.6.1 ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO	490,73	490,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	490,73

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	490,73

A.6.1 ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO: Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 60.956,40 €, Spese 60.956,40 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85	10.767,43	10.767,43
P.2.19 PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA"	1.708,97	1.708,97
P.2.20 "PERSEFONE" AGENDA SUD AVVISO 59369 DEL19/04/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192 CUP J84D24000980007	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.956,40

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	42.087,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.392,98
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.767,43
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.708,97

P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85: Assegnazione fondi ex L. fondi Legge regionale 27/85 (Diritto allo Studio) a.s. 2023/2024 DET. Comune di Lamezia Terme N. 54 DEL 27/04/2023 su PROPOSTA N. 669 DEL 27/04/2023 - DET. Comune di Lamezia liquidazione somme N. 72 DEL 12/06/2023 Contributo per il servizio di assistenza

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA



specialistica alunni disabili. Tali risorse verranno utilizzate per liquidare il personale coinvolto nelle attività di ausilio ai discenti diversamente abili di scuola primaria e di primo grado.

P.2.19 PROGETTO "RAGAZZI IN PLATEA" : spese per visite ai musei alunni dell'istituto.

P.2.20 "PERSEFONE" AGENDA SUD AVVISO 59369 DEL 19/04/2024 ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-192 CUP

J84D24000980007: Gli interventi dell'Agenda Sud sono finalizzati al superamento dei divari negli apprendimenti tra Nord e Sud Italia, garantendo pari opportunità d'istruzione alle studentesse e agli studenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo principale consiste nel contrasto alla dispersione scolastica, a partire dalla scuola primaria, con interventi mirati sulle scuole del Mezzogiorno.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TRINITY : Il Progetto vuole offrire agli studenti del nostro Istituto l'opportunità una certificazione internazionale in lingua inglese livello A1 e livello A2

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.2 FORMAZIONE-GENERALE - SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Firmato digitalmente da Dirigente Scolastico Dott.GIUSEPPE GUIDA

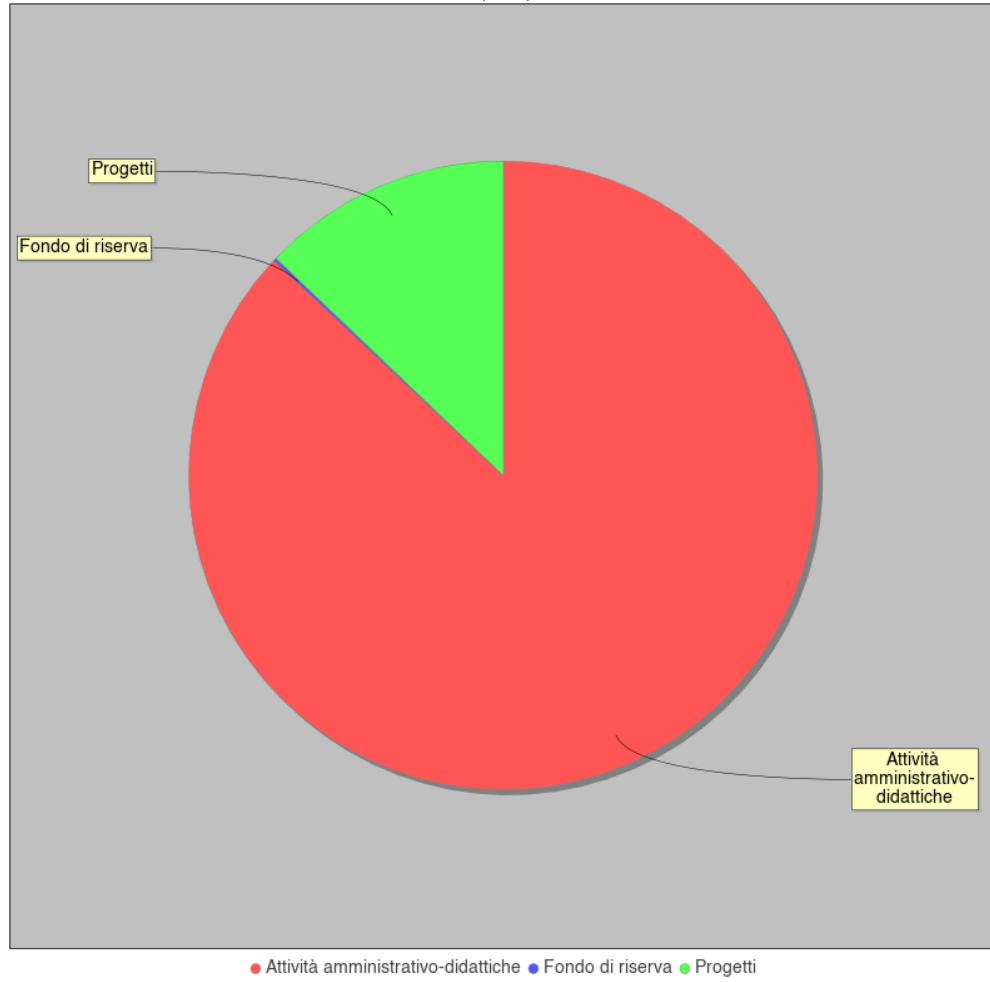


P.4.2 FORMAZIONE-GENERALE - SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC: spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es.corsi di sicurezza, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	537.378,20
Progetti	79.456,40
Fondo di riserva	970,73

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

U 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 2025 nota 36704 del 30/09/2024 pari a € 970,73. 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

4.1. Conclusioni

UDall'analisi dei dati è 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.

VI.3 - U 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. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 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. Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025. In appendice alla presente relazione si allegano oltre i modelli di cui sopra: - il mod. A : Programma Annuale - il mod. B : Sez. 1. Scheda Descrittiva Analitica di Attività e/o Progetti - Sez. 2. Scheda Illustrativa Finanziaria di Attività e/o Progetti - il mod. C : Situazione amministrativa presunta - il mod. D : Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - il mod. E : Riepilogo per tipologia di spesa.

LAMEZIA TERME, 13-01-
2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Mariagrazia RASO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe GUIDA