



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2024 viene formulata in considerazione della normativa vigente:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015,n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.

Il Programma Annuale 2024 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in stretta e proficua collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e contabile, osservando le tempistiche dettate dalla Nota MIM 32361 del 21.11.2023 secondo la quale " 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 PNRR, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni...In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2024 e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

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

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

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

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

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

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

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A., sono presentati i Modelli A, B, C, D, E, 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:



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 - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | INDIRIZZO   | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| AA            | IC LAMEZIA BORRELLO-FIORENTINO  | VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME CZ                    | CZAA868004            |
| AA            | LAMEZIA T.PIAZZA DIAZ ICBORRELL | PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ - 88046 LAMEZIA TERME CZ | CZAA868015            |
| AA            | LAMEZIA T. VIA LEOPARDI ICBORRE | VIA LEOPARDI - 88046 LAMEZIA TERME CZ                     | CZAA868026            |
| EE            | LAMEZIA TERME IC "E.BORRELLO"   | PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ - 88048 LAMEZIA TERME CZ | CZEE86801A            |
| EE            | LAMEZIA T PRUNIA IC BORRELLO-FI | VIA MATARAZZO - 88048 LAMEZIA TERME CZ                    | CZEE86802B            |
| MM            | SMS LAMEZIA T. F. FIORENTINO IC | VIA MATARAZZO - 88046 LAMEZIA TERME CZ                    | CZMM868019            |

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

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

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

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 99 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria..
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee..
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- definizione di un sistema di orientamento Rif. PTOF : <https://icborrellofiorentino.edu.it/wp-content/uploads/sites/444/PTOF-22-25-AGGIORNATO-23-24.pdf?x19470>



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>243.367,39</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 134.089,95        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 109.277,44        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è costituito dal fondo di cassa esistente a fine esercizio (e comunque nel termine ultimo di predisposizione previsto), maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Il calcolo dell'avanzo di amministrazione vincolato è dato dalle somme residue delle schede finanziarie aventi come fonte di finanziamento risorse vincolate relative ad esercizi precedenti nonché da quelle risorse vincolate di diversa natura (UE, Ministero ecc.), introitate nel bilancio a seguito di apposita variazione effettuata nell'esercizio finanziario 2023.

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

| Aggr. | Voce | Spese   | Importi    |                  |           |
|-------|------|---|------------|------------------|-----------|
|       |      |   | Totale     | Non<br>Vincolato | Vincolato |
| A     |      | <b>Attività</b>   |            |                  |           |
|       | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 33.172,57  | 24.000,00        | 9.172,57  |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 50.000,00  | 50.000,00        | 0,00      |
|       | A.3  | Didattica   | 134.691,61 | 50.000,00        | 84.691,61 |
|       | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|       | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.338,46   | 0,00             | 2.338,46  |
|       | A.6  | Attività di orientamento                                  | 1.020,88   | 0,00             | 1.020,88  |
| P     |      | <b>Progetti</b>   |            |                  |           |
|       | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|       | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 12.053,82  | 1.999,90         | 10.053,92 |
|       | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|       | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 10.090,05  | 8.090,05         | 2.000,00  |
|       | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
| G     |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |            |                  |           |
|       | G.1  | Azienda agraria   | 0,00       | 0,00             | 0,00      |
|       | G.2  | Azienda speciale  | 0,00       | 0,00             | 0,00      |



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 - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U

|  |                          |                   |                   |                   |  |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |                          |                   |                   |                   |  |
| G.3  | Attività per conto terzi | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| G.4  | Attività convittuale     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |                          | <b>243.367,39</b> | <b>134.089,95</b> | <b>109.277,44</b> |  |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce                             | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|----------------------------------|---------|-------------------|
| 3     | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> |         | <b>10.682,66</b>  |
|       | 1 Dotazione ordinaria            |         | 10.682,66         |

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U

Con Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024." sono state assegnate a Questo Istituto, a titolo di dotazione ordinaria, la risorsa finanziaria pari ad euro 10.682,66, 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 8.480,00

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 533,33

Quota per Alunni diversamente abili 320,00

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

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 16,00

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

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 10.682,66

La suddetta somma è stata ripartita, in maniera speculare, nelle schede A.2.1. Funzionamento Amministrativo e A.3.1 Funzionamento Didattico.

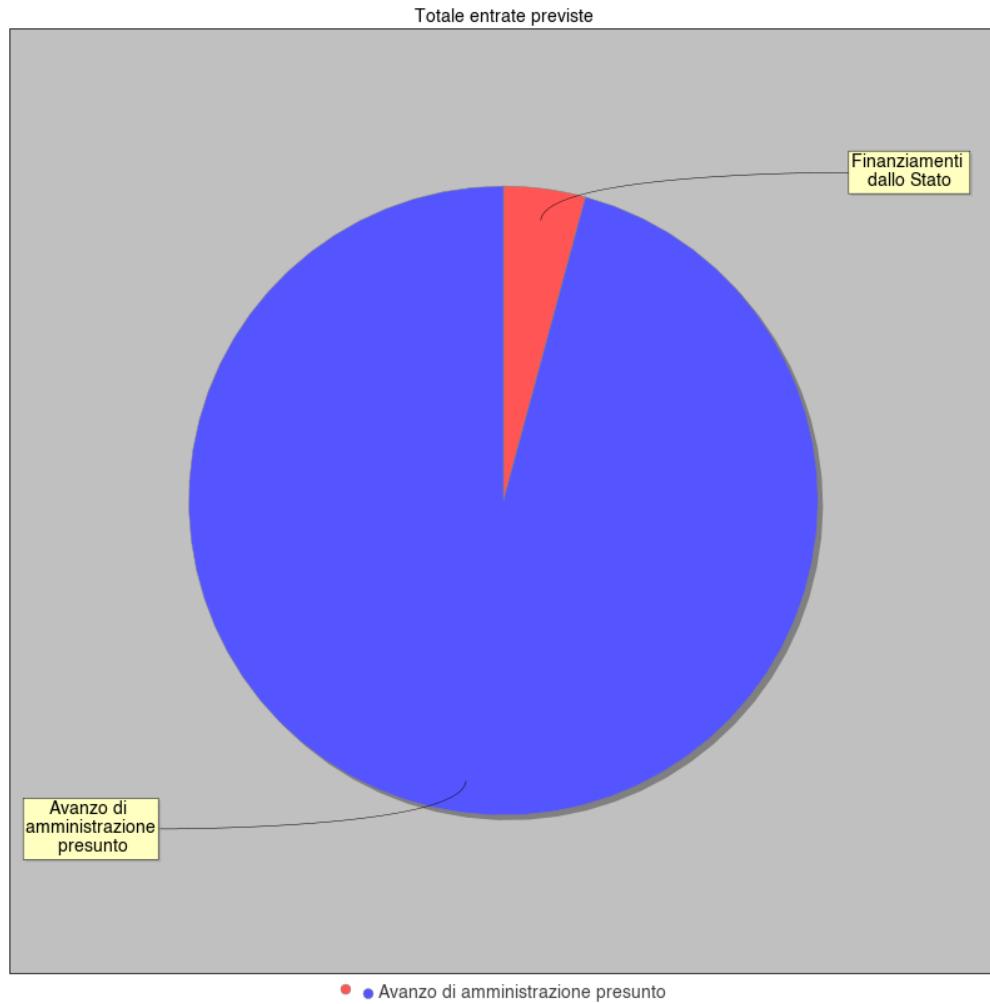
#### Totali entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 243.367,39        |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>10.682,66</b>  |



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





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.172,57 €, Spese 33.172,57 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESA     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola  | 24.000,02 | 24.000,02 |
| A.1.7 RISORSA FINANZIARIA EX ART. ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21.                | 1,55      | 1,55      |
| A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 3.641,00  | 3.641,00  |
| A.1.11 PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022) | 5.530,00  | 5.530,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 24.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 9.172,57  |
| 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                      | 19.001,55 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 3.641,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 5.530,00  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                          | 0,02      |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 1.000,00  |

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

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

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

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

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

In particolare si espone quanto segue:

- **A.1.7 RISORSA FINANZIARIA ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21:** nota del dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 410 del 29 marzo 2022 afferente all'applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal D.L. n. 24 del 29 marzo 2022 e la nota MIUR prot. n. 12459 del 1 aprile 2022 avente ad oggetto "Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21" con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria pari ad euro 2.606,65 da destinare all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione



all'emergenza epidemiologica da Covid-19. La residua disponibilità è presente nel PA 2024 e sarà soggetta a restituzione al MIM non appena il predetto indicherà le modalità.

#### A.1.10 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

**EUROPEA: AVVISO PUBBLICO** per la presentazione di domande di partecipazione a valere su **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"** MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (GIUGNO 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. Il presente Avviso attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, nell'ambito dell'Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte della Misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". 2. I Target europei previsti per la Misura 1.4.1 sono i seguenti: M1C1-140, da conseguirsi entro dicembre 2024: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (40%); ii. M1C1-148, da conseguirsi entro giugno 2026: Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 - Amministrazioni che aderiscono a un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire (80%). Il progetto è stato concluso con successo e la somma residua costituisce fondo per i canoni futuri.

#### A.1.11 PNRR-M.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022)

**AVVISO PUBBLICO -PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.** Il presente Avviso attua, all'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". L'investimento è collegato all'obbligo, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020, per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud. Il progetto è stato concluso e si attende la quota di rimborso delle spese sostenute, le quali verranno utilizzate per i futuri servizi da migrare e per i canoni da sopportare.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.074,27 €, Spese 55.074,27 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESA     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 55.074,27 | 55.074,27 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 50.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.074,27  |

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              | 12.574,27 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 15.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 6.000,00  |
| 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                          | 2.000,00  |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                           | 1.500,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 3.000,00  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 2.000,00  |

In tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va



**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

ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 139.765,87 €, Spese 139.765,87 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESSE    |
|--|-----------|-----------|
| <b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>   | 55.261,89 | 55.261,89 |
| <b>A.3.13 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.220229961P10998 J84D23000100006</b>              | 13.052,21 | 13.052,21 |
| <b>A.3.14 AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA M4C1I1.4-2022-981-P-18112 J84D22005530006</b>     | 71.368,82 | 71.368,82 |
| <b>A.3.15 POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002</b> | 82,95     | 82,95     |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 50.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 84.691,61 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.074,26  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 83.402,29 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 16.574,26 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 3.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 16.017,40 |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione   | 1.050,00  |
| 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                                      | 187,63    |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                                   | 2.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 12.534,29 |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                   | 2.000,00  |

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

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

**J84D23000100006:** L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aula grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. La somma assegnata a Questo Istituto ammonta ad € 133.848,68. Durante l'e.f. 2023 sono stati acquistati arredi innovativi e strumenti informatici per la didattica. La somma disponibile nel PA 24 sarà utilizzata per la liquidazione dei compensi del personale coinvolto nel progetto.

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

**J84D22005530006:** gli interventi sostenuti dall'investimento 1.4 sono necessari per realizzare gli obiettivi del PNRR in questo campo e rendere efficaci le iniziative didattiche ed educative, predisponendo un contesto educativo complessivamente favorevole all'apprendimento per tutti e, in particolare, per le studentesse e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio di abbandono. A questo scopo essi mirano a: a) potenziare le competenze di base a partire dalle scuole



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 - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U

secondarie di primo grado con attenzione ai singoli studenti fragili, organizzando un ordinario lavoro di recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze irrinunciabili anche per gruppi a ciò dedicati per ridurre quanto prima e preventivamente i divari territoriali ad esse connesse; b) nel primo e nel secondo ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo formativo, anche in un'ottica di genere, tramite un approccio globale e integrato, teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, grazie ad alleanze tra scuola e risorse del territorio, enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane), comunità locali e organizzazioni del volontariato e del terzo settore, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l'orientamento; c) promuovere l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e l'educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive; d) promuovere un significativo miglioramento delle scuole coinvolte, la loro effettiva "capacitazione" dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, pedagogiche e manageriali; e) favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore e con le risorse del territorio, enti locali, comunità locali e organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi, anche personalizzati, di seconda opportunità rivolti ai giovani che hanno abbandonato gli studi. Al presente Istituto è stata assegnata la somma di € 71.363,82 che verrà liquidata al personale coinvolto nel progetto, presumibilmente, entro l'e.f. 2024.

**A.3.15 POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP**

J84H2300028002: progetto di matrice regionale avente ad oggetto iniziative e progetti orientati allo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e delle competenze tecniche nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni e servizi culturali anche con riguardo alla tematizzazione di spazi e servizi (spazio infanzia 0/6; spazio dedicato a lettura braille o LIS; servizi dedicati ai DSA; mediateche; emeroteche ecc..); sviluppo dei processi di digitalizzazione in grado di favorire una maggiore diffusione della conoscenza e fruizione del patrimonio. La somma assegnata all'Istituto è pari ad € 20.000,00. Il progetto, nel corso dell'E.F. 2023, è stato chiuso. La disponibilità inserita nel PA 24 verrà restituita a conclusione delle verifiche e alla liquidazione del saldo pari ad € 11.917,05 da parte del competente Ufficio della Regione Calabria.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.338,46 €, Spese 2.338,46 €**

| Voce                                     | ENTRATE  | SPESA    |
|--|----------|----------|
| A.5.1 VISITE GUIDATA E VIAGGI ISTRUZIONE | 2.338,46 | 2.338,46 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.338,46 |

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 | 2.338,46 |

Spese relative alla realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio in Italia e all'estero, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.020,88 €, Spese 1.020,88 €**

| Voce                                    | ENTRATE  | SPESA    |
|---|----------|----------|
| A.6.1 ATTIVITÀ PERCORSO DI ORIENTAMENTO | 1.020,88 | 1.020,88 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
|        |           |      |         |



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

|     |                                    |           |          |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 1.020,88 |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|

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 | 456,93  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori         | 563,95  |

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 12.053,82 €, Spese 12.053,82 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO LEGGE REGIONALE 27-85   | 10.053,82 | 10.053,82 |
| P.2.6 PROGETTO "LA LINGUA: UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE" | 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 | 1.999,90  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 10.053,92 |

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 | 12.053,82 |

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

**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 specialistica alunni disabili. Tali risorse verranno utilizzate per liquidare il personale coinvolto nelle attività di ausilio ai discenti diversamente abili.

**P.2.6 PROGETTO "LA LINGUA: UN PONTE PER L'INTEGRAZIONE":** progetto creato nel 2023 con fondi totalmente a carico dell'Istituto per l'acquisto di libri finalizzati ad implementare la Biblioteca Scolastica. Stante le risorse regionali stanziate con il progetto POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI AZIONE 6.8.3 - UNA BIBLIOTECA PER TUTTI - CUP J84H2300028002, le quali hanno consentito l'acquisto di circa 4000 libri di diverso genere, si è ritenuto opportuno convertire la residua somma di € 2.000,00 nel sottoconto 3.2. Infatti, durante l'E.F. 24, le somme in oggetto verranno utilizzate per l'attività di catalogazione del materiale librario da parte di n. 3 esperte, già selezionate dal SBL.

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U



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

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.090,05 €, Spese 10.090,05 €

| Voce   | ENTRATE  | SPESA    |
|--|----------|----------|
| P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO - RSPP-MC                          | 8.090,05 | 8.090,05 |
| P.4.9 PNRR M4C1 AZIONE 2.1 - DICO DI ROBOTICA - DIDATTICA COMPUTAZIONALE DIGITALE-ROBOTICA | 2.000,00 | 2.000,00 |

CZIC868008 - AEEE3BD - I.C. BORRELLO FIORENTINO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000918 - 30/01/2024 - VI.3 - U

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.090,05 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 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 | 2.000,00 |
| 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                         | 3.090,05 |

Spese relative a progettualità per corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es.corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

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

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

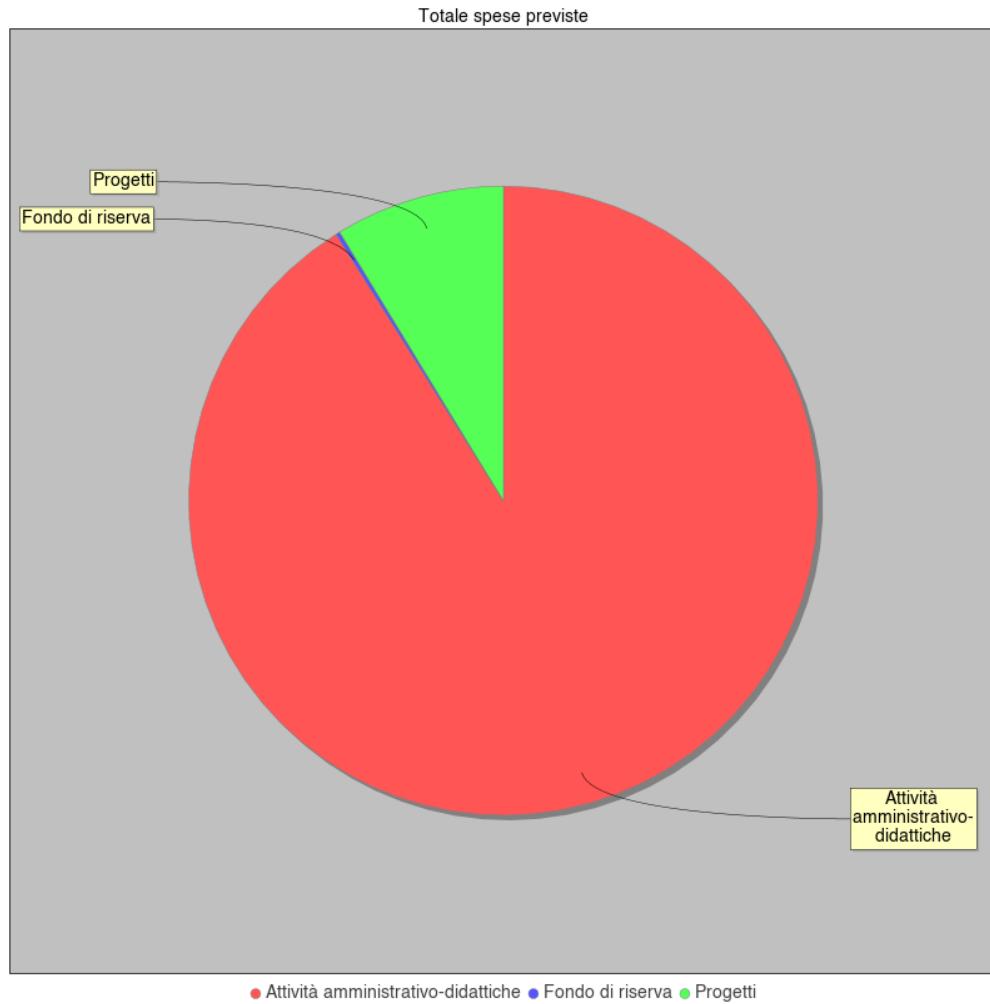
**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 231.372,05        |
| Progetti                           | 22.143,87         |
| Fondo di riserva                   | 534,13            |



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





**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

### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### 4. Conclusioni

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

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

LAMEZIA TERME, 28-12-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele CELANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe GUIDA