



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.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023.

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazionee delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal Ministero dell'Istruzione alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2023 con la nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 19 novembre 2022 e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si articola in attività e in progetti, illustrati ciascuno da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese; tale scheda è distinta in due sezioni: entrate e uscite. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. E' importante sottolineare che il programma annuale deve risultare in equilibrio tra entrate ed uscite.

Si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguitamento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il rapporto costo-benefici.

E' redatto secondo la competenza, è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal Ministero dell'Istruzione e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal Ministero dell'Istruzione e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- gestioni: solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'Allegato 3 alla Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di processi obbligatori ed irrinunciabili.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare

KRIC81100B - AF38B2C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001675 - 11/02/2023 - VI.3 -



risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili edella successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| AA | I.C. "ALCMEONE" CROTONE | VIA GIOVANNI PAOLO II, N. 330 - 88900 CROTONE KR | KRAA811007 |
| AA | PLESSO S. FRANCESCO | VIA GIOVANNI PAOLO II, 330 - 88900 CROTONE KR | KRAA811018 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO | VIA GIOVANNI PAOLO II N?330 - 88900 CROTONE KR | KREE81101D |
| EE | PLESSO SCUOLA PRIMARIA FARINA | VIA SAFFO N. 45 - 88900 CROTONE KR | KREE81102E |
| MM | SCUOLA MEDIA ALCMEONE | VIA GIOVANNI PAOLO II - 88900 CROTONE KR | KRMM81101C |

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1147 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|-------------------------------|---------------|--------|
| AA | I.C. "ALCMEONE" CROTONE | 6 | 123 |
| AA | PLESSO S. FRANCESCO | 4 | 87 |
| EE | SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO | 11 | 203 |
| EE | PLESSO SCUOLA PRIMARIA FARINA | 21 | 426 |
| MM | SCUOLA MEDIA ALCMEONE | 15 | 308 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 180 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 150 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Garantire il processo di dematerializzazione attraverso: - l'incarico assegnato all'amministrazione di sistema; - l'utilizzo della tecnologia per la didattica (registro elettronico) - l'archiviazione digitale e la gestione amministrativa (segreteria digitale); - la comunicazione istituzionale.
- Migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso: - la definizione di percorsi di insegnamento finalizzati all'ampliamento delle conoscenze disciplinari e all'acquisizione di competenze anche trasversali - la pianificazione di processi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento - la realizzazione di progetti annuali specifici gestiti dai docenti interni e/o esperti esterni - la partecipazione ai progetto PON e PNSD
- Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici: - rispetto alla sicurezza, alla vigilanza, alla manutenzione, alla pulizia degli spazi attraverso l'organizzazione e coordinamento delle attività e dei rapporti con il Comune di Crotone.
- Promuovere la formazione del personale scolastico (Docente e Ata) in merito: - alla valorizzazione del lavoro - all'acquisizione di specifiche competenze professionali - alla diffusione di un clima relazionale positivo e costruttivo - alla cultura della prevenzione (D.Lvo 81/2008) - all'applicazione delle normative a favore del successo formativo e della dematerializzazione: (segreteria digitale).



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 | 405.017,33 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 76.937,94 |
| | 1.2 | Vincolato | 328.079,39 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Come da allegato che diventa parte integrante della relazione.

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|-------|------|---|------------|------------------|------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| A.1 | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 22.323,90 | 16.474,04 | 5.849,86 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 31.076,33 | 18.761,33 | 12.315,00 |
| | A.3 | Didattica | 207.596,06 | 34.097,42 | 173.498,64 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 267,45 | 0,00 | 267,45 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 6.468,59 | 5.605,15 | 863,44 |
| P | | Progetti | | | |
| P.1 | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 69.902,00 | 0,00 | 69.902,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.739,87 | 2.000,00 | 3.739,87 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| G.1 | 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 | 343.374,20 | 76.937,94 | 266.436,26 |
|--|------------|-----------|------------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 61.643,13 | 0,00 | 61.643,13 |

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione non utilizzato confluiscce nell'aggr. Z01 ed è così costituito:

- € 54.999,78 fondi degli Enti erogatori in attesa di disposizione (Fondi allocati per conto dell'ex USP di Crotone)
- € 1.158,55 fondi D.L. 8/4/2013 artt. 5 e 7 in attesa di restituzione
- € 5.444,04 residui plessi da accantonare anno 2014 finanziamento per esternalizzazione pulizie
- € 16,34 economie non spese progetto PNSD - Azione#3 canone di connettività
- € 1,05 economie non spese progetto PNSD - Azione #24 Imie10libri
- € 4,32 economie non spese progetto legge n. 27/85 IPSIA
- € 18,99 economie non spese D.L. 137/2020 art. 21 misure per la didattica digitale integrata.
- € 0,06 economie non spese DL. 41/2021 art. 32 completamento progetto sostegno alla fruizione della DDI Regioni del Mezzogiorno



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

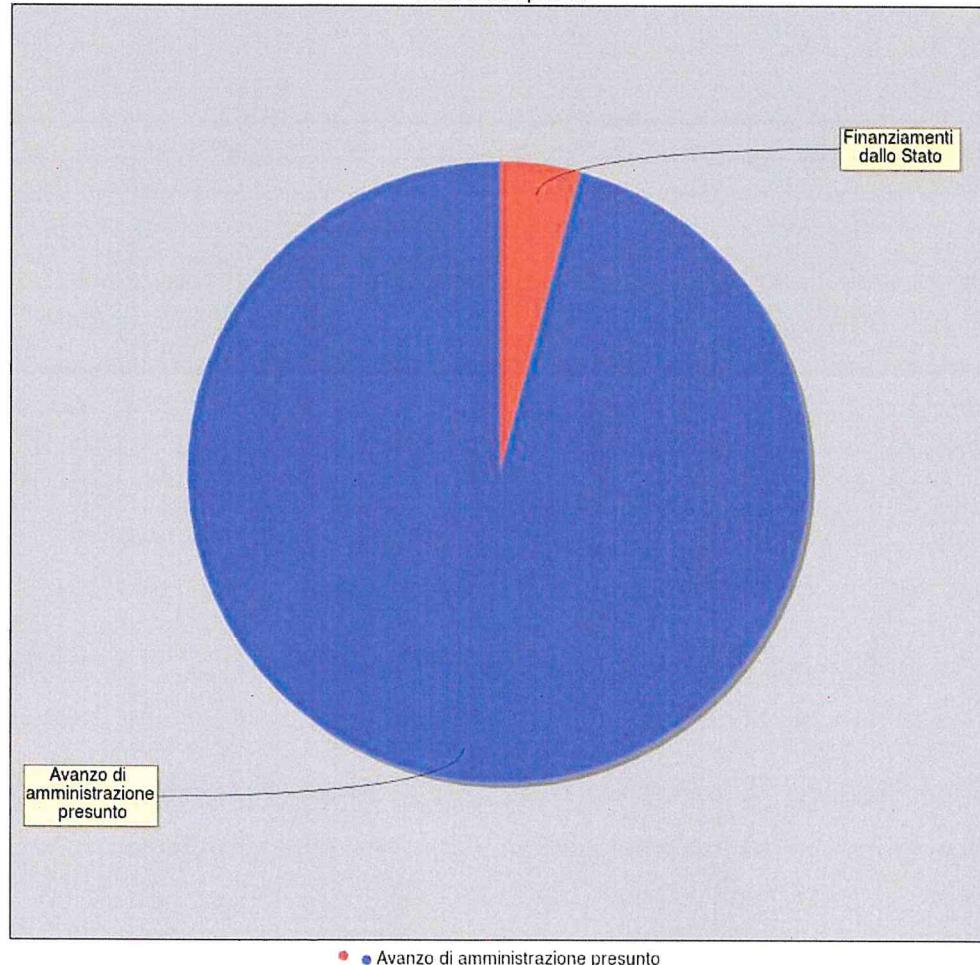
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|---------------------------|---------|-------------------|
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 17.607,63 |
| 1 | Dotazione ordinaria | | 17.607,63 |

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 46445 del 04/10/2022, è limitata al periodo Gennaio-Agosto. Pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 405.017,33 |
| Finanziamenti dallo Stato | 17.607,63 |

Totale entrate previste





Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrate (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventive in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z01), deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (D.L. 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti Entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2020.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.323,90 €, Spese 27.323,90 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola | 12.893,79 | 12.893,79 |
| A.1.4 SICUREZZA | 8.580,25 | 8.580,25 |
| A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 | 2.041,18 | 2.041,18 |
| A.1.8 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 | 2,18 | 2,18 |
| A.1.9 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 | 3.806,50 | 3.806,50 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 16.474,04 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.849,86 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 5.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 |

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 | 4.380,25 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 15.506,50 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.800,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.593,79 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 2.043,36 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 500,00 |

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" e sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Spese per la manutenzione ordinaria;
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € 500,00 l'importo totale annuale del Fondo Economale e di fissare in € 50,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economale per l'intero Esercizio Finanziario.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.076,33 €, Spese 35.076,33 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 23.351,33 | 23.351,33 |
| A.2.2 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE APRILE 2022 | 4.424,00 | 4.424,00 |
| A.2.3 AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022 - SITO WEB | 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 | 18.761,33 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.315,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 4.000,00 |

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 | 1.160,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 500,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.000,00 |
| 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 | 500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 6.191,33 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 15.725,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 2.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.000,00 |

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo utili al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- spese telefoniche;
- canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- spese postali;



A.3 - Didattica - Entrate 209.596,06 €, Spese 209.596,06 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico | 41.410,31 | 41.410,31 |
| A.3.4 PROGETTO HANDICAP - L. 27/85 | 35.899,94 | 35.899,94 |
| A.3.7 INVALSI: SAPER VALUTARE PER MIGLIORARE SCUOLA PRIMARIA | 5.760,16 | 5.760,16 |
| A.3.8 RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020- DISPOSITIVI DIGITALI E CONNESSIONE PER LA DIDATTICA A DISTANZA | 85,51 | 85,51 |
| A.3.17 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-31 | 1.601,14 | 1.601,14 |
| A.3.18 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVV. 28966/2021 - COD. 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-145 | 297,65 | 297,65 |
| A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. N. 10812 "ALCMEONE IN AZIONE :LABORATORI INCLUSIVI" | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.21 ECONOMIE PROGETTI PON REND. A COSTI STANDARD (P1.2-P2.1-P2.4-P2.5-P2.6-P2.7) | 2.648,26 | 2.648,26 |
| A.3.22 LEGGE N. 23/2021 ART. 697, COMMA 1 - ASS. PSICOLOGICA ANCHE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE UCRAINI | 18,09 | 18,09 |
| A.3.23 EDUGREEN: LAB. SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-COD. 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-109 | 24.875,00 | 24.875,00 |
| A.3.24 PROGETTO "LE PAROLE SONO SASSI" - CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (LEGGE N. 234/2021) | 6.000,00 | 6.000,00 |
| A.3.25 AMBIENTI DID. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-12 | 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 | 34.097,42 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 173.498,64 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 10.572,15 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 16.450,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 8.648,26 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 19.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 39.756,14 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.025,00 |
| 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 | 2.837,26 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 5.604,86 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 98.200,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 2.002,39 |

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con fondi Ministeriali, del Comune di Crotone e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 267,45 €, Spese 267,45 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---------|--------|
| A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione | 267,45 | 267,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 267,45 |

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 | 267,45 |

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia con contributo a carico delle famiglie.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.468,59 €, Spese 6.468,59 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 Attività di Orientamento | 6.468,59 | 6.468,59 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.605,15 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 863,44 |

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 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 3.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 1.968,59 |

Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con i diversi ordini della nostra scuola e con le altre scuole;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede;
- in uscita, con iniziative di orientamento post diploma di licenza media e collaborazioni con gli istituti superiori del territorio.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 69.902,00 €, Spese 69.902,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.15 PROG. SOCIALITÀ, APPRENDIM. E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-72 | 25.928,00 | 25.928,00 |
| P.2.16 PROG. DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-84 | 43.974,00 | 43.974,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 69.902,00 |

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 | 51.166,64 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 4.102,71 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 632,65 |
| 3.9 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione | 14.000,00 |

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato o con risorse vincolate specifiche. Fra questi Progetti sono ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Ministero dell'Istruzione prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.739,87 €, Spese 11.739,87 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Formazione / aggiornamento del personale | 9.727,87 | 9.727,87 |
| P.4.2 PNSD -Azione#28 - Un animatore digitale in ogni scuola | 2.012,00 | 2.012,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.739,87 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.000,00 |

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 | 4.012,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.500,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 4.427,30 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.800,57 |

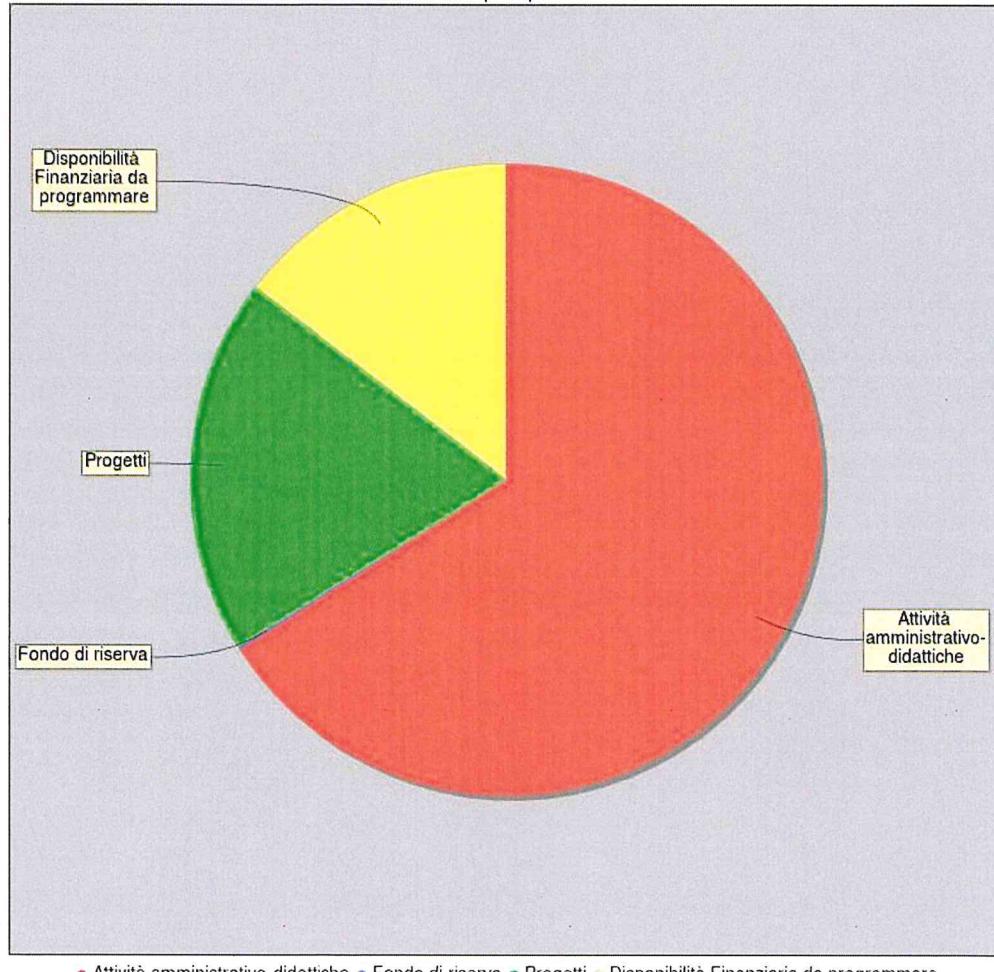


I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Ministero dell'Istruzione o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 278.732,33 |
| Progetti | 81.641,87 |
| Fondo di riserva | 607,63 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 61.643,13 |

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 607,63 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare di € 61.643,13, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

€ 54.999,78 fondi degli Enti erogatori in attesa di disposizione (Fondi allocati per conto dell'ex USP di Crotone)
€ 1.158,55 fondi D.L. 8/4/2013 artt. 5 e 7 in attesa di restituzione
€ 5.444,04 residui pregressi da accantonare anno 2014 finanziamento per esternalizzazione pulizie
€ 16,34 economie non spese progetto PNSD - Azione#3 canone di connettività
€ 1,05 economie non spese progetto PNSD - Azione #24 Imiei10libri
€ 4,32 economie non spese progetto legge n. 27/85 IPSIA
€ 18,99 economie non spese D.L. 137/2020 art. 21 misure per la didattica digitale integrata
€ 0,06 economie non spese DL. 41/2021 art. 32 completamento progetto sostegno alla fruizione della DDI regioni del Mezzogiorno.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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 didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librarie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

CROTONE, 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Vittoria PICARI

V. Picari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna IANNONE



A. Iannone

