



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi: il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

- Fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:
 - Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennale approvato dal Consiglio d'Istituto;
 - Risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
 - Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
 - Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
 - La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
 - Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale, redatto in termine di competenza ed in coerenza con la previsione del PTOF, si articola in attività e 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.

Il Programma Annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fondi di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

La scheda progetto/attività rappresenta quindi un importante strumento per il controllo di gestione poiché il rigore di stesura consente di selezionare i progetti meritevoli di prosecuzione e quelli che invece meritano modifiche più o meno sostanziali in dipendenza dagli esiti ottenuti.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A. LUCIFERO"	VIA CARDUCCI - 88900 CROTONE KR	KRTD01201N
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A.LUCIFERO"	VIA G. CARDUCCI - 88900 - KR	KRTD012513
TH	"MARIO CILIBERTO"	VIA SIRIS 10 - 88900 CROTONE KR	KRTH01201B
TH	CORSO SERALE I.T. TRASP. E LOG.	- 88900 CROTONE KR	KRTH01250Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 690 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A. LUCIFERO"	19	288
TD	ISTITUTO TECNICO COMM.LE "A.LUCIFERO"	1	21

Firmato digitalmente da **Gioianno ARCURI**

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PRG ANN - U



TH	"MARIO CILIBERTO"	20	369
TH	CORSO SERALE I.T. TRASP. E LOG.	1	12

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA

sono ancora presenti nel nostro istituto n. 15 tirocinanti ex percettori di mobilità in deroga che hanno ottenuto una proroga del contratto per ulteriori 12 mesi.

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



2. Obiettivi PTOF

- Utilizzando le opportunità offerte dal PNRR, 1) Realizzazione/Ammodernamento di laboratori per le professioni digitali del futuro; 2) Progettazione e realizzazione di ambienti fisici e digitali di apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative, in grado di assicurare una didattica costruttivista e collaborativa;
- Garantire il processo di dematerializzazione attraverso: L'incarico assegnato all'amministratore di sistema; L'utilizzo della tecnologia per la didattica (registro elettronico) ; L'archiviazione digitale e la gestione amministrativa (segreteria digitale); La comunicazione istituzionale (sito www.istitutonauticokr.edu.it).
- Realizzazione di progetti innovativi in materia di: orientamento; accoglienza ed inclusione; educazione alla legalità e all'imprenditorialità; giornalismo; coding; educazione all'immagine, comprensione e utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
- Rafforzamento e messa a regime dei corsi di Lingua Inglese finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge English;
- Sperimentazione del CLIL, attraverso l'utilizzo della lingua inglese per l'apprendimento/insegnamento di alcuni contenuti disciplinari;
- Ottimizzazione delle opportunità offerte dalle TIC ai fini della formazione continua del personale docente e ATA.
- Migliorare la qualità dell'O.F. 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; l'introduzione di esperienze significative quali la partecipazione a progetti
- Adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica, ai fini dell'implementazione di processi di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa;
- 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.Lgs.vo n. 81/2008); all'applicazione delle normative a favore del successo formativo e della dematerializzazione: (segreteria digitale).
- Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici: rispetto alla sicurezza, alla vigilanza, alla manutenzione, alla pulizia degli spazi attraverso l'organizzazione e il coordinamento delle attività e dei rapporti con la Provincia di Crotone.
- Il Programma Annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona e alla promozione del successo formativo; per queste finalità utilizza quindi le risorse finanziarie disponibili ed è articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per consentire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del PTOF:



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	863.780,70
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	863.780,70

l'Avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il tipo di avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.845,11	0,00	39.845,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	120.089,96	0,00	120.089,96
	A.3	Didattica	179.780,79	0,00	179.780,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	64.888,22	0,00	64.888,22
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.700,80	0,00	19.700,80
	A.6	Attività di orientamento	2.856,00	0,00	2.856,00
		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	220.855,92	0,00	220.855,92
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	189.266,43	0,00	189.266,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			839.283,23	0,00	839.283,23

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000149 - 15/01/2023 - V13 - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 05/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	24.497,47	0,00	24.497,47
--	-----------	------	-----------

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



3.2 Previsione Entrate

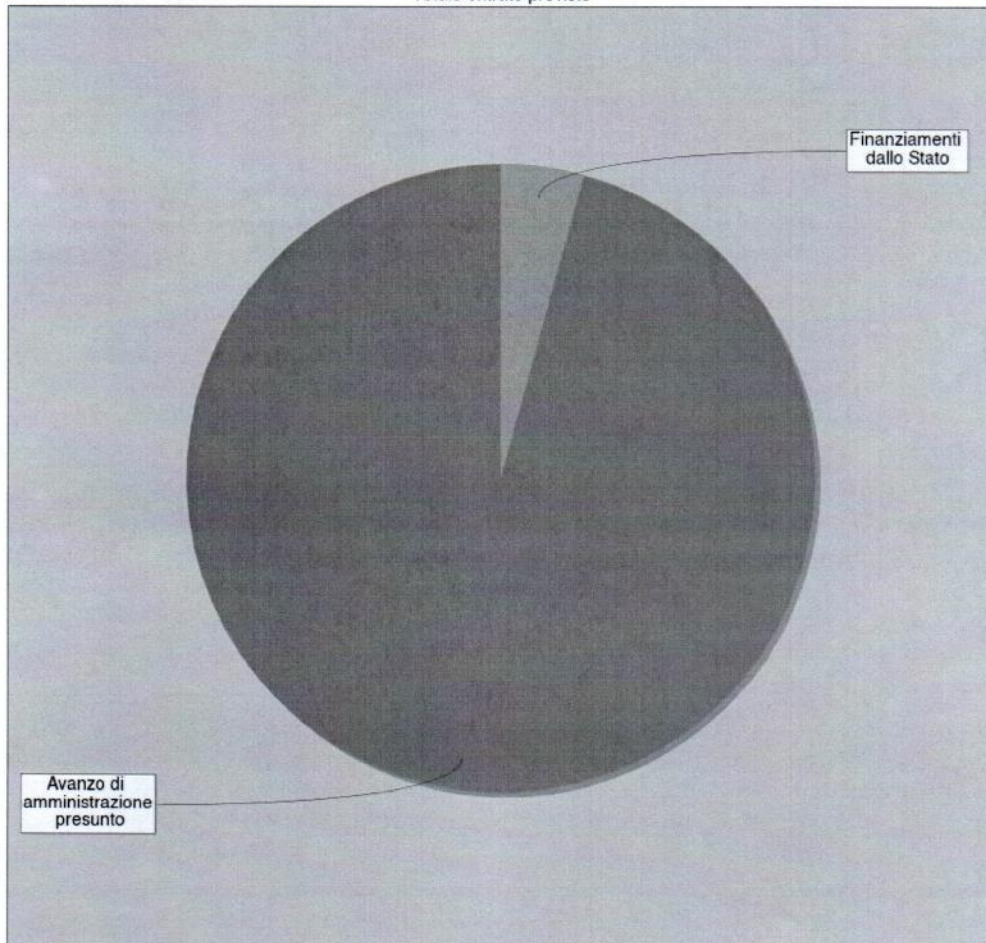
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	38.527,60
	1	Dotazione ordinaria	27.197,24
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.330,36

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	863.780,70
Finanziamenti dallo Stato	38.527,60

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002484 - 15/02/2023 - V13 - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 68.130,75 €, Spese 68.130,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro Scuola	64.311,81	64.311,81
A.1.2 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	3.818,94	3.818,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.845,11
	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	25.929,01
	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63
1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00
	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.800,00
	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.969,96
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.700,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.269,10
1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.732,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
	Altre spese	Revisori dei conti	2.856,63
	Imposte e tasse	Imposte	7.803,06
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 120.089,96 €, Spese 120.089,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	118.042,11	118.042,11
A.2.2 CONTRIBUTO BUONO LIBRI ALUNNI	164,25	164,25
A.2.3 BORSE DI STUDIO ALUNNI	1.883,60	1.883,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	120.089,96

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002484 - 15/02/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

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	5.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.739,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.214,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.154,95
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.015,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	480,38
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.150,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.113,56
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.292,70
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.901,00
5.3	Altre spese	Amministrative	1.808,51
5.3	Altre spese	Borse di studio	2.047,85
6.3	Imposte e tasse	Imposte	28.172,78

A.3 - Didattica - Entrate 179.780,79 €, Spese 179.780,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	98.524,66	98.524,66
A.3.2 CORSI DI RECUPERO	5.586,51	5.586,51
A.3.3 Attività di ampliamento dell'offerta formativa degli alunni	11.808,94	11.808,94
A.3.4 ATTIVAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021	4.031,19	4.031,19
A.3.5 PROGETTO (P.17) AVVISO 50636/2021 - COD. 13.1.4A-FESRPN-CL-2022-23 PROGETTO "LABORATORI GREEN, ..."	7.339,65	7.339,65
A.3.9 SPESE REFERENTI AULA INFORMATICA/CONCORSI	2.720,00	2.720,00
A.3.12 P.10 SMART CLASS AVVISO 11978/2020 COD. 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-239	59,70	59,70
A.3.15 DL 24.10.2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00
A.3.16 P.15 REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 2020/2021 COD. 13.1.1A-FESRPN-CL-2021-7	5.523,23	5.523,23
A.3.17 DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO (PNSD) ART. 32 DEL DL N. 41 DEL 22/03/2021	534,77	534,77
A.3.18 P.16 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	366,10	366,10
A.3.19 SPAZI E STRUMENTI DIGITALE PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 B19J21005460001	758,54	758,54
A.3.20 AZIONE C) - "VISIONI FUORI-LUOGO" - DECRETO MI N. 861 DEL 11/03/2022	40.000,00	40.000,00
A.3.21 DECRETO LEGGE 07.01.2022, N. 1 - ART. 5 BIS - FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI	1.027,50	1.027,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	179.780,79

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

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	5.586,51
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.300,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	37.850,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25.501,05
2.2	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.259,93
2.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15.750,00
2.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.708,90
2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.585,00
2.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.583,28
2.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.032,72
2.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.050,00
2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.027,50
2.10	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.469,90
2.11	Altre spese	Borse di studio	1.500,00
2.12	Imposte e tasse	Imposte	29.575,25

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 73.861,95 €, Spese 73.861,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	73.861,95	73.861,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.888,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.973,73

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	6.133,48
2.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.728,47

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 19.700,80 €, Spese 19.700,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO MONTANO	1.840,00	1.840,00
A.5.4 FINANZIAMENTO ERASMUS+ A.S. 2020/2021	17.860,80	17.860,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002184 - 15/01/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - PR02 ANN. 1



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.700,80

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	19.700,80

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.856,00 €, Spese 2.856,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.856,00	2.856,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.856,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.820,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.036,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 220.855,92 €, Spese 220.855,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.55 RETE NAZIONALE I.T. TRASPORTO E LOGISTICA	4.080,95	4.080,95
P.1.3 P.76 FESR AMBIENTI DIGITALI COD.10.8.1.A3.FESRPON-CL-2015-244	551,97	551,97
P.1.4 P.61 AMPLIAMENTO RETE WIFI	35,21	35,21
P.1.5 P.83 ANIMATORE DIGITALE. PNSD #28	1.442,72	1.442,72
P.1.6 P.84 ANIMATORE DIGITALE PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)	564,81	564,81
P.1.7 P.88 POR CALABRIA SCUOLA DIGITALE COD.2017.10.8.5.117	963,45	963,45
P.1.8 P.87 POR CAL.FESR 2014/20 COD.2017.10.8.1.236-IMPARANDO NAVIGANDO	3.307,86	3.307,86
P.1.9 P.91 FESR VOLERE VOLARE COD.10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-56	3.385,29	3.385,29
P.1.10 P.05 FONDI MIUR PER EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI AZIONE #25 DEL PNSD	12.900,00	12.900,00
P.1.12 P.09 POR CALABRIA - MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DAD PER GLI STUDENTI CALABRESI	2.193,38	2.193,38
P.1.14 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. N. 48/2021	20.000,00	20.000,00
P.1.15 POR CALABRIA FSE 2014/2020 ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 AVVISO PUBBLICO A SCUOLA DI INCLUSIONE	170.238,10	170.238,10
P.1.17 POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, S	1.192,18	1.192,18

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00021849 - 15/02/2023 - V13-U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	220.855,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	118.901,86
	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	17.305,00
	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.455,88
	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.326,67
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.400,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.080,95
	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.385,56

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 189.266,43 €, Spese 189.266,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P.01 Progetto PON Competenze di base 2a edizione cod.: 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-170	21.252,90	21.252,90
P.2.3 P.72 FORMARE ESPERTI PER IL COACHING	32,09	32,09
P.2.4 P.73 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2015-16 TITOLO SAILING	9,09	9,09
P.2.9 P.89 FSE-ORIENTAMENTO FORM. COD.10.1.6A-FSEPON-CL-2018-92	5.795,86	5.795,86
P.2.10 P.90 FSE POTENZ. EDUC. PATRIMONIO CULTURALE COD. 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-6	4.040,91	4.040,91
P.2.11 P. 92 POR CAL.A SCUOLA CON PIACERE COD.2018.10.1.1.33	2.352,48	2.352,48
P.2.16 P.95 Competenze di cittadinanza globale Cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-302-CUP-B18H19005290007	1.714,93	1.714,93
P.2.17 P.02 PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE L'IMPRENDITORIALITÀ 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-128	5.715,62	5.715,62
P.2.18 P.07 PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO COD.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-126	8.382,06	8.382,06
P.2.19 P.08 PROGETTO PON FSE PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI - 2ª ED. COD.: 10.3.1A-FSEPON-CL-2019-5	28.304,00	28.304,00
P.2.20 P.12 PROGETTO FDRPOC 10.2.2A CONTRASTO DEL RISCHIO DI ALLIMENTAZIONE FORMATIVO PRECOCE	28.286,19	28.286,19
P.2.21 P.13 AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ (PIANO ESTATE) 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-66	2.029,95	2.029,95
P.2.22 P.14 AVVISO 9707 DEL 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ (PIANO ESTATE) 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-73	15.284,35	15.284,35
P.2.23 P.18 AVVISO 33956/2022 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-65	10.164,00	10.164,00
P.2.24 P.19 AVVISO 33956/2022 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-77	55.902,00	55.902,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	189.266,43

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

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	126.229,09
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	32.286,19
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	17.719,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	164,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.352,48
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.115,06
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	8.400,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	464.420,25
Progetti	412.122,35
Fondo di riserva	1.268,23
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.497,47

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
 KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN: - U

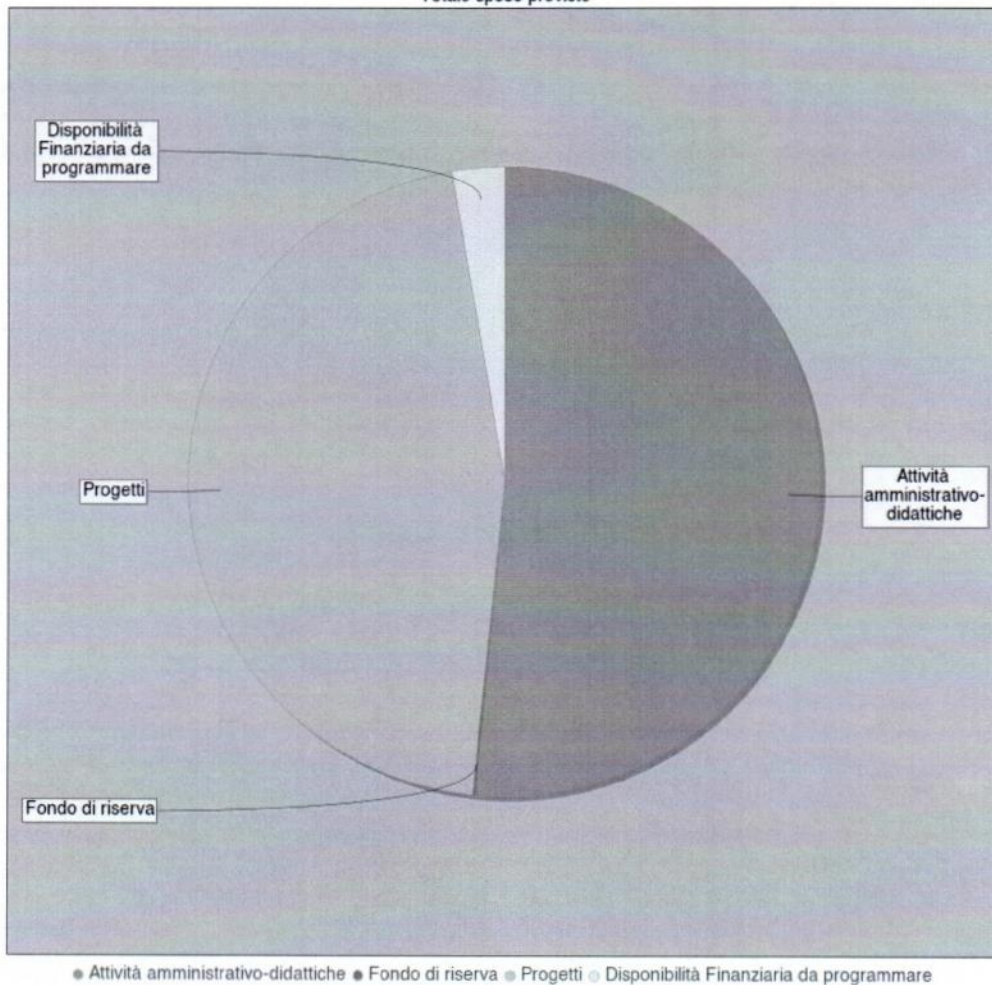


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS I.I.S. "CILIBERTO"

88900 CROTONE (KR) VIA SIRIS 10 C.F. 91021680797 C.M. KRIS01200B

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U

Totale spese previste



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

Firmato digitalmente da Girolamo ARCURI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'avanzo di amministrazione non utilizzato è pari ad € 24.497,47 così come risulta dal Programma Annuale - Modello A alla voce spese aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare.

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00021649 - 15/02/2023 - VI3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 0000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. - U



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 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 di ciascuna sede e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

KRIS01200B - AE27AA9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000184 - 15/02/2023 - VI.3 - U
KRIS01200B - AE27AA9 - ALBO PRETORIO - 000019 - 15/02/2023 - B2 - PROG ANN. 2023

CROTONE, 14-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Nadia Simoncelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Girolamo ARCURI