



## 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 Programma Annuale 2023** è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

La presente Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, unitamente alla relazione tecnica a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva dell'I.C di Cariatì con allegato il Programma Annuale per l'anno finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. del 28 agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno finanziario corrente 2023, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano Annuale delle Attività, nonché nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le principali fonti normative per la predisposizione del presente Programma Annuale sono state:

- 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";
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- assegnazione dei finanziamenti comunicata dal M.I. \_ Direz. Gen. per le risorse umane e finanziarie, con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022, con oggetto "comunicazione preventiva al programma annuale 2022 periodo gennaio – agosto 2023;
- nota M.I. prot. n. 0051887 del 10/11/2022 recante in oggetto "predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n.129", inerente alla proroga di tutti i termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018, di 45 giorni;
- PTOF triennale 2022/2025 dell'I.C. CARIATI approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 22/12/2022;
- avanzo di amministrazione al 31/12/2022, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione.

Il Programma Annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche. Il documento che indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e gli stanziamenti di spesa (aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate), deve essere accompagnato da un'apposita relazione che descriva nel dettaglio gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La presente relazione, allegata al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, stata presentata alla Giunta Esecutiva in data 14/01/2023, e dalla stessa deliberata all'unanimità con delibera n. 2 pari dati, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire a ogni progetto, ove possibile, i costi a esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- i. coerenza con le previsioni del P.T.O.F. al Consiglio di Istituto con delibera n. 27 del 22/12/2022;
- ii. le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni;
- iii. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- iv. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- v. la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- vi. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel P.T.O.F. Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., le relative scelte di livello organizzativo, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e dalle priorità individuate dal RAV.

La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09 e della L. 107/2015, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'Istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

La "squadra" di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da: DS - DSGA – collaboratori del dirigente scolastico – responsabili di Plesso – docenti FF.SS. in condivisione di ruolo nelle aree strategico-funzionali. Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai referenti e dai membri delle commissioni, dai docenti del Team dell'innovazione digitale, dai referenti di specifici progetti e attività della scuola.

La stesura del Programma Annuale è stata orientata ai seguenti criteri-guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento;
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Individuare le risorse logistiche e organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.T.O.F. (contributi volontari, convenzioni con Enti, ecc.);
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto.

Per la messa in atto di ogni attività/progetto definiti dai competenti organi collegiali, l'istituzione scolastica I.C. Cariatì ha stipulato, con procedura negoziata ai sensi della vigente normativa, la nuova polizza assicurativa di durata triennale affidata alla Compagnia Benacquista Assicurazione SNC di Latina, con decorrenza dal 17/11/2019 al 17/11/2023. La copertura assicurativa viene estesa alla totalità degli alunni e al personale. Gli alunni disabili e i docenti di sostegno sono assicurati con premio gratuito.

## 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | INDIRIZZO                                     | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | IC CARIATI                     | VIA DANTE ALIGHIERI - 87062 CARIATI MARINA CS | CSAA892005            |
| AA            | CARIATI I.C. - VIA V.EMANUELE  | VIA V.EMANUELE - 87063 FRAZ. MARINA CS        | CSAA892016            |
| AA            | CARIATI IC - VIA MOLINELLO     | VIA MOLINELLO - 87062 FRAZ. MARINA CS         | CSAA892049            |
| AA            | CARIATI IC - TRAMONTI          | - 87062 FRAZ. TRAMONTI CS                     | CSAA89205A            |
| AA            | CARIATI IC - TERRAVECC.-CENTRO | VIA MISERICORDIA - 87060 TERRAVECCHIA CS      | CSAA89206B            |
| AA            | CARIATI IC- C. FUORI PORTA PIA | VIA FUORI PORTA PIA - 87062 CENTRO CS         | CSAA89207C            |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

|    |                                       |                                           |            |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| EE | CARIATI IC                            | VIA V. EMANUELE - 87063 CARIATI MARINA CS | CSEE89201B |
| EE | CARIATI IC -<br>CENTRO<br>V.MOLINELLO | VIA MOLINELLO - 87062 CARIATI CS          | CSEE89203D |
| EE | CARIATI IC -<br>CENTRO                | VIA VIGNOLA - 87062 CARIATI CS            | CSEE89204E |
| EE | CARIATI IC -<br>TRAMONTI              | C/DA TRAMONTI - 87062 CARIATI CS          | CSEE89205G |
| MM | SM CARIATI M.NA<br>DE AMICIS          | VIA DANTE ALIGHIERI - 87062 - CS          | CSMM89201A |

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 725 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                          | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------------|---------------|--------|
| AA            | IC CARIATI                      | 0             | 0      |
| AA            | CARIATI I.C. - VIA V.EMANUELE   | 3             | 68     |
| AA            | CARIATI IC - VIA MOLINELLO      | 4             | 86     |
| AA            | CARIATI IC - TRAMONTI           | 2             | 36     |
| AA            | CARIATI IC - TERRAVECC.-CENTRO  | 0             | 0      |
| AA            | CARIATI IC- C. FUORI PORTA PIA  | 1             | 19     |
| EE            | CARIATI IC                      | 0             | 0      |
| EE            | CARIATI IC - CENTRO V.MOLINELLO | 10            | 156    |
| EE            | CARIATI IC - CENTRO             | 5             | 46     |
| EE            | CARIATI IC - TRAMONTI           | 6             | 93     |
| MM            | SM CARIATI M.NA DE AMICIS       | 11            | 221    |

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 149 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Il PTOF 2022-2025, nella sezione dedicata alla pianificazione curricolare esplicita:

- a) le macro-variabili di contesto (alunni stranieri, dispersione scolastica, risorse del territorio, ecc. ...)
- b) le opzioni formative, servizi, progetti di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa tenendo conto dei bisogni formativi della popolazione scolastica
- c) il curricolo verticale d'Istituto, la progettazione di esperienze formative mirate (iniziative sulla legalità e la solidarietà, viaggi di istruzione, partenariati, ecc. ...);
- d) i criteri e le modalità valutative;
- e) le modalità di attuazione e miglioramento dell'inclusione scolastica nel PAI (CM n.8/2013);
- f) le attività di continuità-orientamento;
- g) le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione all'impiego delle tecnologie digitali in coerenza con il PNSD.

L'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione per rispondere alle reali esigenze dell'utenza. Il Piano di Miglioramento è stato riesaminato e definito in modo che le azioni e le strategie fissate per il suo conseguimento possano essere verificabili e misurabili al termine dell'anno scolastico 2024/2025. L'Offerta Formativa, in ultimo, si articola non solo nel rispetto della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine della scuola.

Si illustrano di seguito gli ambiti di intervento individuati per il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

### AREA CURRICOLO-PROGETTAZIONE-VALUTAZIONE

- predisposizione di un curricolo della scuola dell'infanzia in previsione di una verticalizzazione del curricolo d'istituto, con particolare attenzione al raccordo degli anni ponte
- valorizzazione e potenziamento dell'insegnamento della musica che, a partire da questo anno scolastico, costituisce una linea guida portante del PTOF del nostro Istituto in considerazione dell'attivazione dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado
- predisposizione di una rilevazione sistematica degli esiti scolastici degli alunni al fine di monitorare il processo formativo ed effettuare confronti, analisi, riflessioni su quanto rilevato
- utilizzo dei dati valutativi per progettare un miglioramento e ridurre la varianza tra le classi
- utilizzo dei criteri di valutazione omogenei e condivisi per una gestione coordinata dei processi valutativi degli apprendimenti degli alunni
- sviluppo di pratiche riflessive e auto-valutative del nostro Istituto al fine di garantire pari opportunità formative agli studenti
- sperimentazione di modalità collegiali di lavoro (dipartimentali, di ricerca-azione, commissioni ad hoc)
- evidenziazione dei punti di forza o eventuali lacune e rimodellare la programmazione didattica.

### AREA AMBIENTE APPRENDIMENTO

- realizzazione di percorsi educativi interdisciplinari con metodologie attive a carattere laboratoriale e/o di apprendimento cooperativo
- diffusione dell'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle attività di apprendimento.

### AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, dovranno essere rivolti a garantire la personalizzazione, il successo formativo e l'inclusione degli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e degli studenti stranieri e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di collegialità e di condivisione tra docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni. Strategicamente rilevante sarà l'adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Nell'ambito del PTOF annuale andrà predisposto l'aggiornamento del Piano per l'inclusione (PI) ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 66/2017. La predisposizione di interventi didattici personalizzati garantirà a tutti gli alunni pari opportunità formative, con particolare attenzione ai loro bisogni educativi, sulla base di scelte organizzative e metodologie innovative flessibili rispetto ai tempi, alle attività e agli spazi utilizzati.

### AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

- individuazione dei bisogni formativi dei docenti
- sostegno allo sviluppo professionale e i bisogni formativi del personale attraverso l'elaborazione di un attento Piano di Formazione



- promozione di attività di supporto nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica;
- incentivo alla diffusione di strategie di insegnamento e di gestione delle classi
- implementazione dello scambio ed il confronto collegiale, la collaborazione tra insegnanti, anche di ordini scolastici diversi, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e materiali didattici, così da disseminare l'utilizzo di "buone pratiche"
- valutazione delle opportunità offerte dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali europei.

#### AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

- cura dei processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna
- prosecuzione nella collaborazione progettuale con l'amministrazione comunale
- consolidamento delle relazioni e le occasioni di collaborazione con le associazioni sportive del territorio, sulla scorta delle positive esperienze pregresse
- potenziamento delle collaborazioni e degli accordi con Enti, associazioni e altre agenzie educative del territorio
- approfondimento e diffusione della conoscenza della normativa anti-covid-19 vigente attraverso l'emissione di circolari e informative, nonché tramite la pubblicazione di documentazione ufficiale emessa dai canali ufficiali del CTS, Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione
- monitoraggio diffuso, tramite il supporto delle figure di sistema e dei preposti, l'applicazione della normativa sulla Sicurezza dei Lavoratori ai sensi del Dlgs 81/08 e delle Misure di sicurezza sanitaria di prevenzione al rischio di contagio da virus SARS-COV/2.

#### MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi.

Particolare attenzione è stata riservata:

1) alla valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (d.lgs. 62/2017): essa ha innanzitutto valore formativo e deve accompagnare l'alunno sostenendone i progressi e facilitando i recuperi per favorire il successo scolastico e personale di ciascun allievo.

Indirizzi orientativi per l'attività di progettazione della valutazione degli alunni:

- avvio alla costruzione di prove comuni disciplinari (per classi parallele/dipartimenti) e definizione di criteri comuni di correzione;
- inserimento, accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la verifica delle conoscenze e delle abilità, e la valutazione degli alunni, con particolare attenzione agli studenti con BES e coerenti con la certificazione di competenza (prove autentiche e compiti di realtà);
- progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli alunni così da costruire una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione.

I risultati della valutazione saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e per progettare interventi didattici mirati.

2) alla verifica e valutazione delle attività progettuali promosse per l'ampliamento dell'offerta formativa con la puntuale documentazione del lavoro svolto, del monitoraggio in itinere delle azioni di processo attuate, di rilevazione dei bisogni e dei risultati conseguiti al fine di individuare successivi percorsi di miglioramento

Tenuto conto degli ambiti di intervento sopra delineati, la revisione annuale del piano triennale dell'offerta formativa per l'a.s. 2022-2023 fa riferimento alle seguenti linee di indirizzo:

- revisione di quanto disposto in materia di Didattica Digitale Integrata (DDI), alla luce della fine dell'emergenza epidemiologica e delle indicazioni ministeriali per l'a.s. 2022-2023, in particolare
- il vademecum diffuso con la Nota ministeriale n. 1199 del 28 agosto 2022 (che chiarisce, tra le altre cose, che La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva la didattica digitale integrata, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022);
- la Nota del ministero della salute n. 37615 del 31 agosto 2022 relativa all'aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19;
- le indicazioni per l'a.s. 2022-2023 dell'ISS relative alla scuola dell'infanzia diffuse in data 11 agosto 2022;
- le indicazioni per l'a.s. 2022-2023 dell'Istituto superiore di sanità relative alla scuola primaria e secondaria diffuse in data 05 agosto 2022.
- in previsione di emergenza, la DDI sarà attivata dietro specifica autorizzazione normativa, lasciando quindi traccia delle modalità e procedure utilizzate;
- garantire, alla luce della più recente normativa, la frequenza scolastica in presenza ed il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Prevedere la possibilità di svolgere incontri a distanza relativamente agli organi collegiali solo in caso di emergenza e assoluta necessità. Per quanto concerne i ricevimenti dei genitori e le riunioni operative del personale sarà opportuno valutare la possibilità di incontri a distanza a fianco degli incontri in presenza, solo se strettamente necessario.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI**

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Nel corso dell'a.s. 2022/23 sarà inoltre revisionato inoltre il curricolo della scuola primaria alla luce di quanto disposto dall'art. 1, cc. 329 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in merito all'introduzione, per le classi quinte della scuola primaria, a partire da settembre 2022, dell'insegnamento di educazione motoria affidato a docenti specialisti. Il Decreto interministeriale n. 90 dell'11 aprile 2022 stabilisce che tale insegnamento è introdotto "in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento, quantificato in ragione di non più di due ore settimanali" (art. 1, c. 1).



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

### 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 | 167.062,09 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 38.797,10  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 128.264,99 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

| Aggr.                    | Voce | Spese                                                     | Importi    |               |            |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|                          |      |                                                           | Totale     | Non Vincolato | Vincolato  |
| A                        |      | Attività                                                  |            |               |            |
|                          | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 2.847,34   | 0,00          | 2.847,34   |
|                          | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 11.252,52  | 11.252,52     | 0,00       |
|                          | A.3  | Didattica                                                 | 104.219,72 | 27.282,14     | 76.937,58  |
|                          | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 132,52     | 0,00          | 132,52     |
|                          | A.6  | Attività di orientamento                                  | 1.112,92   | 262,44        | 850,48     |
| P                        |      | Progetti                                                  |            |               |            |
|                          | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 42.701,48  | 0,00          | 42.701,48  |
|                          | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 4.795,59   | 0,00          | 4.795,59   |
|                          | 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 |      |                                                           | 167.062,09 | 38.797,10     | 128.264,99 |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA**  
**IC IC CARIATI**

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

|                                                        |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|



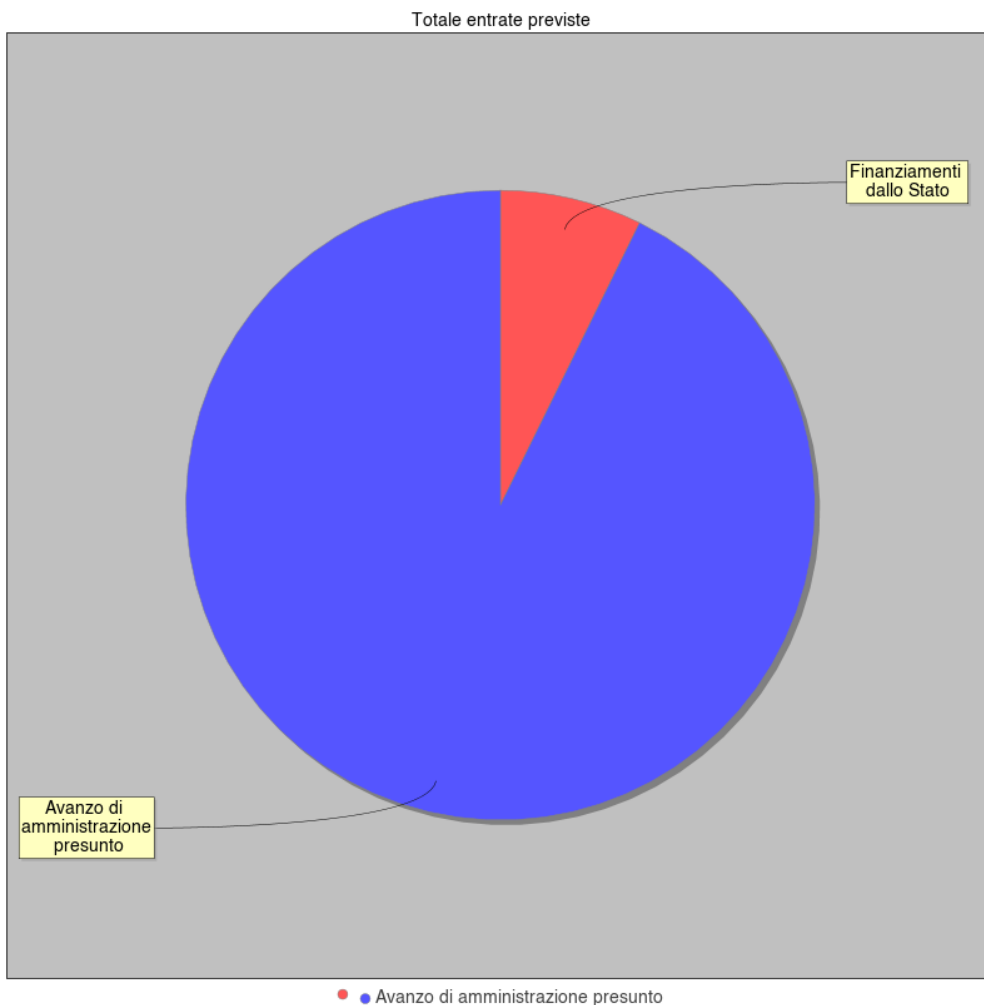
### 3.2 Previsione Entrate

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 | 13.152,75         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 13.152,75         |

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 167.062,09        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 13.152,75         |





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.847,34 €, Spese 2.847,34 €

| Voce                                                                                               | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.1.8 "RISORSE EX ART.36,COMMA 2, D.L. 21/2022" (MASCH.FFP2) +<br>RISORSE D.L. 17 GEN.2022, ART.19 | 0,42     | 0,42     |
| A.1.9 RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 (C.D. DECRETO<br>AIUTI-BIS)                    | 2.846,92 | 2.846,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.847,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.846,92 |
| 6.1    | Imposte e tasse             | Imposte               | 0,42     |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.905,27 €, Spese 17.905,27 €

| Voce                                        | ENTRATE   | SPESE     |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale | 17.585,27 | 17.585,27 |
| A.2.2 AULE CONCORSO 498 - ANNO 2020         | 320,00    | 320,00    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 11.252,52 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 6.652,75  |
| 99.1   | Partite di giro                    | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 300,00    |

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 | 257,62   |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 1.268,79 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 525,12   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 3.862,31 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                  | 400,00   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 952,68   |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 100,00   |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni        | 1.497,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                   | 977,85   |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                           | 650,00   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

|      |                                                  |                                  |          |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                | 2.381,46 |
| 4.1  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                 | 682,83   |
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                      | 1.962,33 |
| 4.4  | Acquisto di beni d'investimento                  | Manutenzione straordinaria       | 751,00   |
| 5.1  | Altre spese                                      | Amministrative                   | 506,12   |
| 5.3  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni | 150,00   |
| 6.1  | Imposte e tasse                                  | Imposte                          | 980,16   |
| 99.1 | Partite di giro                                  | Partite di giro                  | 300,00   |

**A.3 - Didattica - Entrate 110.219,72 €, Spese 110.219,72 €**

| Voce                                                                                                        | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento Didattico Generale                                                                      | 33.045,93 | 33.045,93 |
| A.3.10 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, D.L. 73/2021 ("C.D. DECRETO SOSTEGNI-BIS")                               | 0,20      | 0,20      |
| A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 - COD.13.1.1A-FESRPON-CL-2021-70  | 74,29     | 74,29     |
| A.3.12 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZ.-AVVISO 28966/2021- COD.PRO | 226,07    | 226,07    |
| A.3.15 "EDUGREEN: LABOR. DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVV. 50636/2021"-13.1.3A-FESRPON-CL-2022-99  | 1.637,02  | 1.637,02  |
| A.3.16 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021                        | 75.000,00 | 75.000,00 |
| A.3.17 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI                                                            | 236,21    | 236,21    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 27.282,14 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 76.937,58 |
| 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 | 5.843,43  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 4.376,26  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 461,99    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 38.263,74 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                         | 1.350,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 4.080,02  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                         | 70,00     |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 1.400,00  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni               | 4.372,21  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 1.646,26  |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                                  | 233,00    |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                                      | 190,00    |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 586,21    |
| 4.1    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali                                   | 540,98    |
| 4.3    |                                                  |                                                    |           |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

|     |                                 |                                  |           |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
|     | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili                      | 36.629,91 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria       | 3.180,00  |
| 5.3 | Altre spese                     | Partecipazione ad organizzazioni | 450,00    |
| 6.1 | Imposte e tasse                 | Imposte                          | 6.545,71  |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 132,52 €, Spese 132,52 €**

| Voce                                              | ENTRATE | SPESE  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
| A.5.1 Visite Guidate e Viaggi Istruzione (ex P05) | 132,52  | 132,52 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 132,52  |

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 | 132,52  |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.112,92 €, Spese 1.112,92 €**

| Voce                           | ENTRATE  | SPESE    |
|--------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 Attività di orientamento | 1.112,92 | 1.112,92 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 262,44  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 850,48  |

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                   | 536,71  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 576,21  |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.701,48 €, Spese 42.701,48 €**

| Voce                                                                                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.2 PROG. AVVISO PUBBL.N.4396 DEL 09.03.18- COD.10.2.1A-FSEPON-CL-2019-54-"DIGITALGIOCANDO"             | 139,37    | 139,37    |
| P.2.3 PROG.AVVISO PUBBL.N.4396 DEL 09.03.18-COD.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-110-"IMPARIAMO AD APPRENDERE"      | 2.353,53  | 2.353,53  |
| P.2.4 "PROG.DI INCLUS. SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"-AVVISO N.4395/2018 COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2019-102 | 22.191,91 | 22.191,91 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

|                                                                                                            |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| P.2.5 "PROG.DI INCLUS. SOCIALE ED INTEGRAZIONE"-AVVISO N.4294/2017- COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2019-217    | 14.561,82 | 14.561,82 |
| P.2.6 "PROG DI APPR. E SOCIAL.-AV. N.9707/2021" TIT.: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA'-10.1.1A-FSEPON-CL-2021-21 | 882,74    | 882,74    |
| P.2.7 "PROG DI APPR. E SOCIAL.-AV. N.9707/2021" TIT.: INSIEME MEGLIO-COD.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-247        | 2.572,11  | 2.572,11  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 42.701,48 |

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 | 36.115,49 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 2.379,66  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 309,29    |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.306,47  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                         | 302,13    |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                        | 161,68    |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                            | 1.126,76  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.795,59 €, Spese 4.795,59 €**

| Voce                                      | ENTRATE  | SPESE    |
|-------------------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 Formazione e Aggiornamento (ex P03) | 2.795,59 | 2.795,59 |
| P.4.6 ANIMATORI DIGITALI 2022-2024        | 2.000,00 | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.795,59 |

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 | 1.453,59 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 3.342,00 |

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 132.217,77        |
| Progetti                           | 47.497,07         |

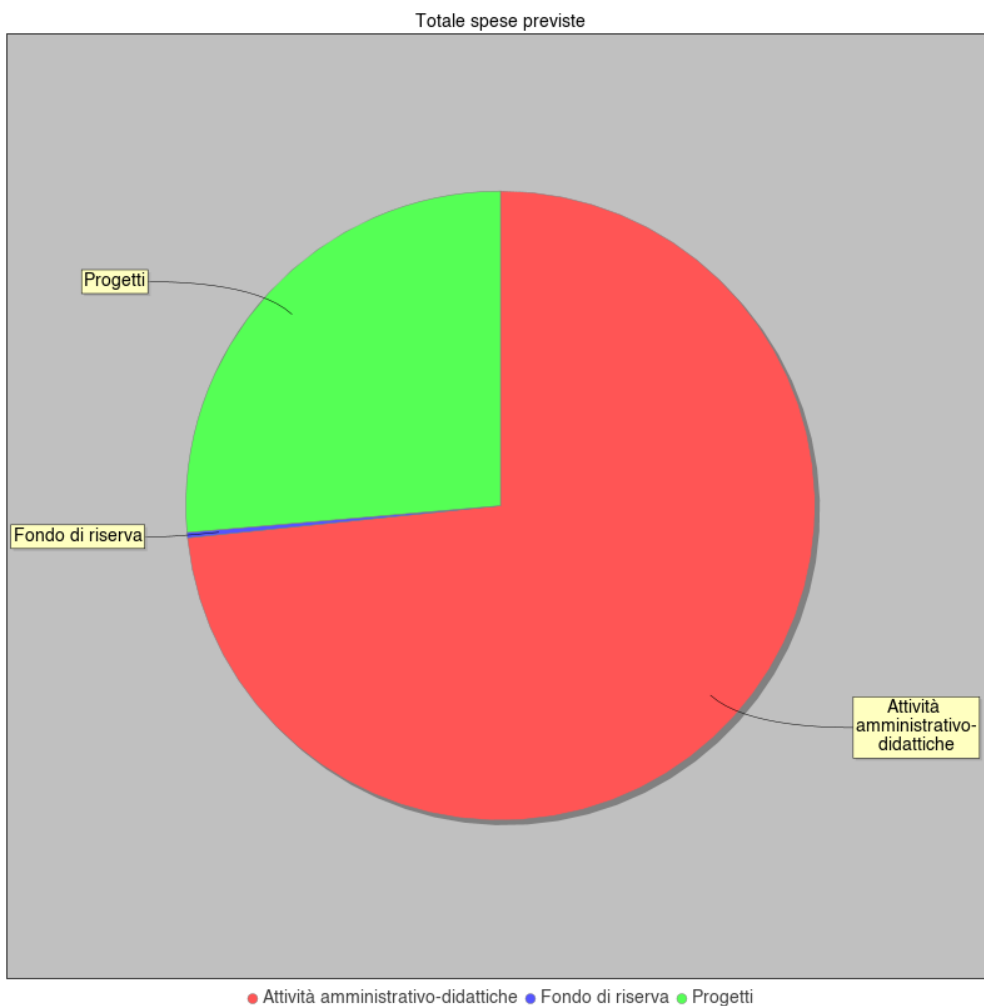


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA  
IC IC CARIATI

87062 CARIATI (CS) VIA DANTE ALIGHIERI C.F. 97022300780 C.M. CSIC892009

Fondo di riserva

500,00





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



## 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/23 sono realizzate con i diversi tipi di finanziamento a tutt'oggi noti e comunicati. Le risorse sono state investite nel rispetto dei diversi ordini di scuola e ogni proposta didattica è stata deliberata dagli organi collegiali competenti. Nello specifico, tutti i progetti avviati per l'anno scolastico in corso sono stati proposti dal Collegio dei docenti e deliberati in seno al Consiglio d'Istituto.

Si invia la presente relazione illustrativa, corredata dagli allegati, ai revisori dei conti per l'acquisizione del previsto parere di compatibilità finanziaria.

Al Consiglio d'Istituto, contestualmente, si ripropongono le sottoelencate delibere regolamentarie ricollegabili al Programma annuale:

- stabilire il limite del Fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129, nella misura di euro 300,00 (tracenti euro/00) da gestire secondo i criteri stabiliti nel regolamento interno di contabilità;
- di approvare, secondo il vigente regolamento di contabilità, le attività negoziali, gli incarichi, i contratti, gli affidamenti, le convenzioni, i protocolli d'intesa, le adesioni e le partecipazioni dell'istituto scolastico derivanti dal PTOF e dall'attuazione del programma annuale;
- di dare mandato al dirigente scolastico di porre in essere tutti gli atti necessari per impegnare le spese previste nelle attività e nei progetti del Programma Annuale entro i limiti di spesa definiti nel vigente regolamento interno di contabilità;
- di non costituire disponibilità a bilancio per spese in conto capitale per la manutenzione e la sicurezza degli edifici scolastici, i cui oneri sono a carico dell'ente locale competente;
- di acquisire il parere dei revisori dei conti ai fini della successiva delibera del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto;
- di pubblicare il Programma Annuale, una volta deliberato dal Consiglio d'Istituto, sul sito web dell'istituzione scolastica (sezioni albo pretorio e amministrazione trasparente), e depositarne in ogni caso copia cartacea agli atti della scuola.

CARIATI, 16-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**DE MARCO VIRGINIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**prof. Alessandro TURANO**