



## 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 gli obiettivi e le finalità sanciti nel PTOF, in particolar modo il piano dei progetti da attuare per l'anno scolastico in corso che terminerà in data 31-08-2023. Parimenti si è tenuto conto delle assegnazioni delle risorse riportate nella nota 46445 del 4-10-2022 che stabiliscono i finanziamenti ministeriali del 2023 in ragione di 8/12mi. Il superamento delle restrizioni da pandemia Covid-19 ha determinato la ristrutturazione delle schede gestionali collegate alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione.

Rimane invece in sospeso l'aspetto finanziario/gestionale del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0., pur avendo ricevuto la notifica dell'assegnazione delle risorse per un importo complessivo di € 134.129,35, sulla base di quanto disposto nelle istruzioni operative, allo stato attuale non è possibile effettuare l'assunzione in bilancio in quanto la stessa potrà essere disposta a seguito immissione /inserimento in piattaforma del progetto la cui scadenza è prevista in data 28/02/2023 e comunque dopo la firma dell'accordo di concessione da parte del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma. Di conseguenza, a seguito delibere degli Organi Collegiali competenti, verrà effettuata l'assunzione in bilancio, così come riportato nelle istruzioni operative.

Vengono inoltre strutturate le schede gestionali riferite al PNRR Misura 1.2 "Abilitazioni al cloud" per la gestione della candidatura 25280 Misura 1.4.1 "Esperienze del cittadino"- di cui alla candidatura 25178 . – Misura 4.2.1 Animatori Digitali e Misura 4.0 Nex Generation.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CASTEL DI LAMA ISC 1	VIA ROMA, 107 - 63082 CASTEL DI LAMA AP	APAA82000R
AA	CAPOLUOGO	VIA CARRAFO - 63031 CASTEL DI LAMA AP	APAA82001T
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	VIA GARIBALDI N.12 - 63031 FRAZ. VILLA S.ANTONIO AP	APAA82002V
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	LARGO PETRARCA - 63031 - AP	APEE820013
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	VIA ADIGE - 63082 CASTEL DI LAMA AP	APEE820024
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	VIALE ROMA N. 107 - 63031 FRAZ. PIATTONI AP	APMM820012

I cinque plessi scolastici dell'Istituto sono ubicati nel territorio comunale di Castel di Lama, il servizio offerto viene fruito anche da iscritti provenienti da comuni limitrofi.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 873 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CASTEL DI LAMA ISC 1	0	0



AA	CAPOLUOGO	5	95
AA	FRAZ. VILLA SANT'ANTONIO	4	93
EE	CASTEL DI LAMA CAPOLUOGO	10	180
EE	CASTEL DI LAMA VIA ADIGE	10	192
MM	CASTEL DI LAMA "MATTEI"	13	313

Tra gli alunni frequentanti l'Istituto viene rilevata la presenza di n. 36 alunni D.A. Si riscontrano anche diversi casi di alunni in difficoltà e/o con disagi (Bes /Dsa) derivanti da particolari condizioni sociali e/o familiari. Per far fronte alle esigenze che tali condizioni determinano, sono stati adottati progetti ed iniziative anche in collaborazione con Enti/Amministrazioni locali, Associazioni ed Università. Così come sono state istituite schede gestionali specifiche per il supporto psicologico.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 125 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 100 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Alcune attività pianificate nel corrente anno scolastico e svolte dal personale interno della scuola, così come stabilito nell'ipotesi di Contratto d'Istituto siglata in data 7/12/2022, trovano il riscontro finanziario nelle schede gestionali Progetto giornalino e Istruzione domiciliare, mentre per le attività di sostegno psicologico ci si è rivolti al personale esterno.



## 2. Obiettivi PTOF

- $\zeta$  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- $\zeta$  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro  $\zeta$  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- $\zeta$  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  $\zeta$  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- $\zeta$  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore
- e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- $\zeta$  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- $\zeta$  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali  $\zeta$  definizione di un sistema di orientamento
- Obiettivi formativi individuati dalla scuola potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  $\zeta$  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>40.478,22</b>
	1.1	Non Vincolato	28.574,64
	1.2	Vincolato	11.903,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione scaturisce da economie finanziarie realizzate nel 2022 e negli esercizi precedenti. Parte dell'economia deriva da introiti senza vincolo di destinazione e va a confluire nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Ha, invece, il vincolo d'impiego quella quota derivante da finanziamenti finalizzati che non sono stati completamente utilizzati nel 2022 oppure accertati e non ancora riscossi, come per il PON. La destinazione confluisce nelle schede gestionali di riferimento, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.248,00	13.574,64	3.673,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	18.814,48	11.800,00	7.014,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	670,74	0,00	670,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51,00	0,00	51,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.494,00	3.000,00	494,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	200,00	200,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		40.478,22	28.574,64	11.903,58
<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)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>11.066,00</b>
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.066,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.931,81</b>
	1	Dotazione ordinaria	13.931,81
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>6.000,00</b>
	3	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.900,00</b>
	4	Comune vincolati	4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	900,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>29.650,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	800,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	1	Interessi	0,01

La previsione delle poste in entrata deriva dalle seguenti fonti di finanziamento:

A-Finanziamenti dall' Unione Europea Fondi europei per il PNRR e quota in conto Resti del finanziamento Pon Ambienti innovativi digitali PON PROGETTO REACT EU. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-39 CUP C79J21047560006 - A.3.7

B-Finanziamenti dallo Stato 1 Dotazione ordinaria nota assegnazione fondi Prot . 46445 del 4-10-2022

C-Finanziamenti dalla Regione, nello specifico dalla regione Campania per il contributo riferito al turismo scolastico previsto dal progetto Giornalino . Finanziamento dalla Regione Marche per l'attuazione del progetto Star Bene a scuola

D Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche, Comune vincolati: erogazione stabilita da accordo di programma sottoscritto con l'Ente locale Mentre i Finanziamenti di altre Istituzioni sono dovuti dalla somme scaturenti dagli accordi con le Università per le attività di tirocinio.

E Contributi da privati Versamenti delle famiglie per Contributi per copertura assicurativa degli alunni per le quote assicurative-Viaggi e Visite guidate Altri contributi da famiglie vincolati riguardano le somme da versare per la certificazione linguistica Cambridge Versamenti del personale per la rispettiva copertura assicurativa

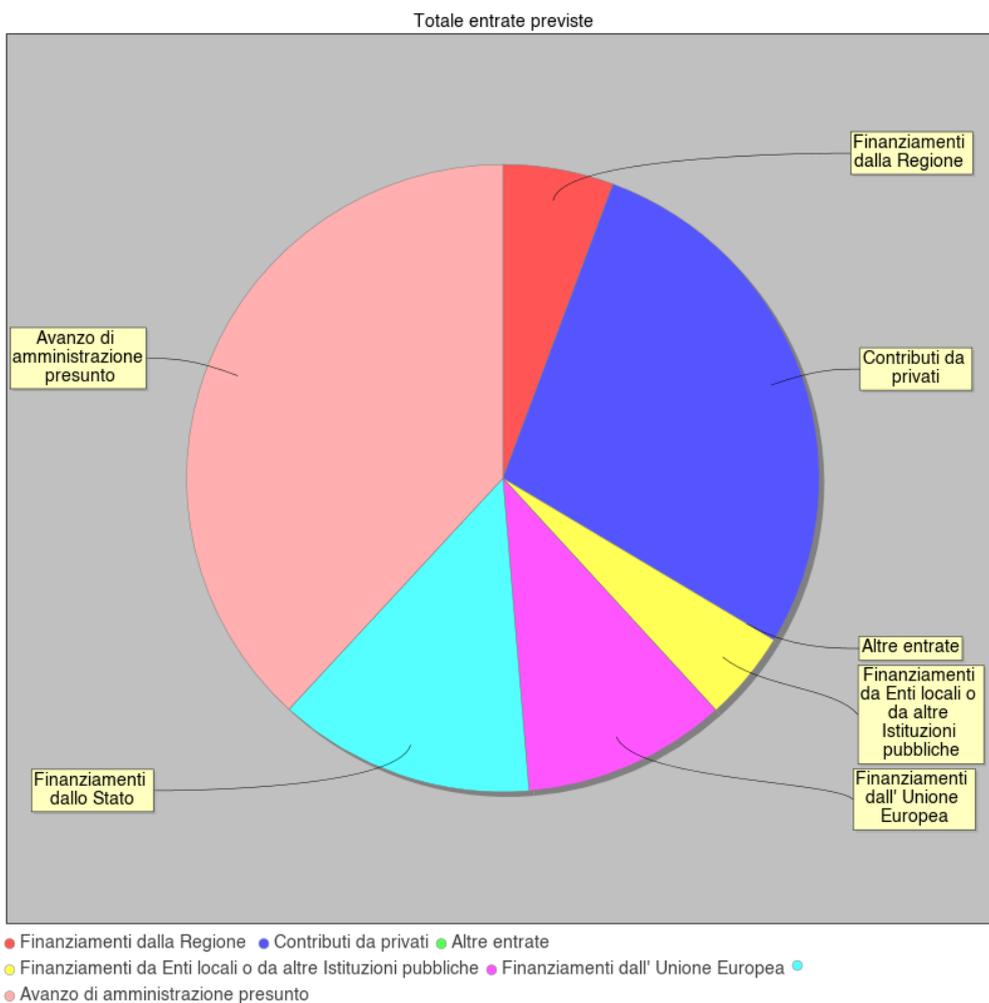
**Totale entrate previste**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	40.478,22
Finanziamenti dall' Unione Europea	11.066,00
Finanziamenti dallo Stato	13.931,81
Finanziamenti dalla Regione	6.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.900,00
Contributi da privati	29.650,00
Altre entrate	0,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 47.938,64 €, Spese 47.938,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE E PULIZIA/INVESTIMENTI	15.400,00	15.400,00
A.1.3 SERVIZI UTENZE - CANONI - CONVENZIONI- ASSICURAZIONI	18.799,28	18.799,28
A.1.7 SCHEDA DESTINAZIONE RISORSE EX.ART.58 CM. 4 LET.A D.L. 73/2021	6,66	6,66
A.1.8 RISORSE EX ART.36 CM.2 D.L. 21 MARZO 2022 N. 21	728,04	728,04
A.1.9 ATTIVITÀ GESTIONE DELLE RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115-2022	2.938,66	2.938,66
A.1.10 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE APRILE 2022	7.301,00	7.301,00
A.1.11 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER PA LOCALI 2022	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.574,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.673,36
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.066,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	450,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.600,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.524,64

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	850,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.896,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.749,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.257,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.250,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.728,95
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	6,66

La previsione di spesa è strettamente collegata allo svolgimento dell'attività scolastica nel suo aspetto istituzionale/amministrativo, riferita alla gestione delle spese per le pulizie e la manutenzione degli spazi, degli arredi e degli strumenti, all'hardware e software. Riguarda le spese collegate agli adempimenti normativi sulla tutela dei lavoratori e



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

sulla privacy, riguarda le spese di assicurazione il servizio di tesoreria/cassa e i canoni di noleggio stampanti/fotocopiatrici

**A.3 - Didattica - Entrate 26.271,66 €, Spese 26.271,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA GENERALE/INVESTIMENTI	18.257,18	18.257,18
A.3.6 RISORSE EX.ART.58 CM. 4 LET.A D.L. 73/2021	85,27	85,27
A.3.7 PON PROGETTO REACT EU. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-39 CUP C79J21047560006	5.002,88	5.002,88
A.3.8 DIDATTICA-L.234-2021 ART.697 SUPPORTO PSICOLOGICO	1.926,33	1.926,33
A.3.9 PNRR MISSIONE 4 INVESTIMENTO 2.1-D.D.I. E FORMAZIONE TRANSAZIONE DIGITALE PERSONALE -ANIMATORI DIGIT	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.014,48
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.931,81
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.500,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	450,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	575,36
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.502,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.926,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.257,17
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	85,27

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VIAGGI ISTRUZIONE	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 670,74 €, Spese 670,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	670,74	670,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	670,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	70,74

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 51,00 €, Spese 51,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.7 PNDS#28 ANIMATORI DIGITALI</b>	51,00	51,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	51,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.294,00 €, Spese 18.294,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.2.3 PROGETTO GIORNALINO</b>	10.500,00	10.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

<b>P.2.5 PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE</b>	1.294,00	1.294,00
<b>P.2.6 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.2.7 PROGETTO STAR BENE A SCUOLA-SERVIZIO PSICOLOGIA SCOLASTICA</b>	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	494,00
4.3	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti non vincolati	3.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00

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	4.591,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	275,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.973,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.455,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA</b>	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE OBBLIGATORIA GIURIDICA AMMINISTRATIVA</b>	200,00	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

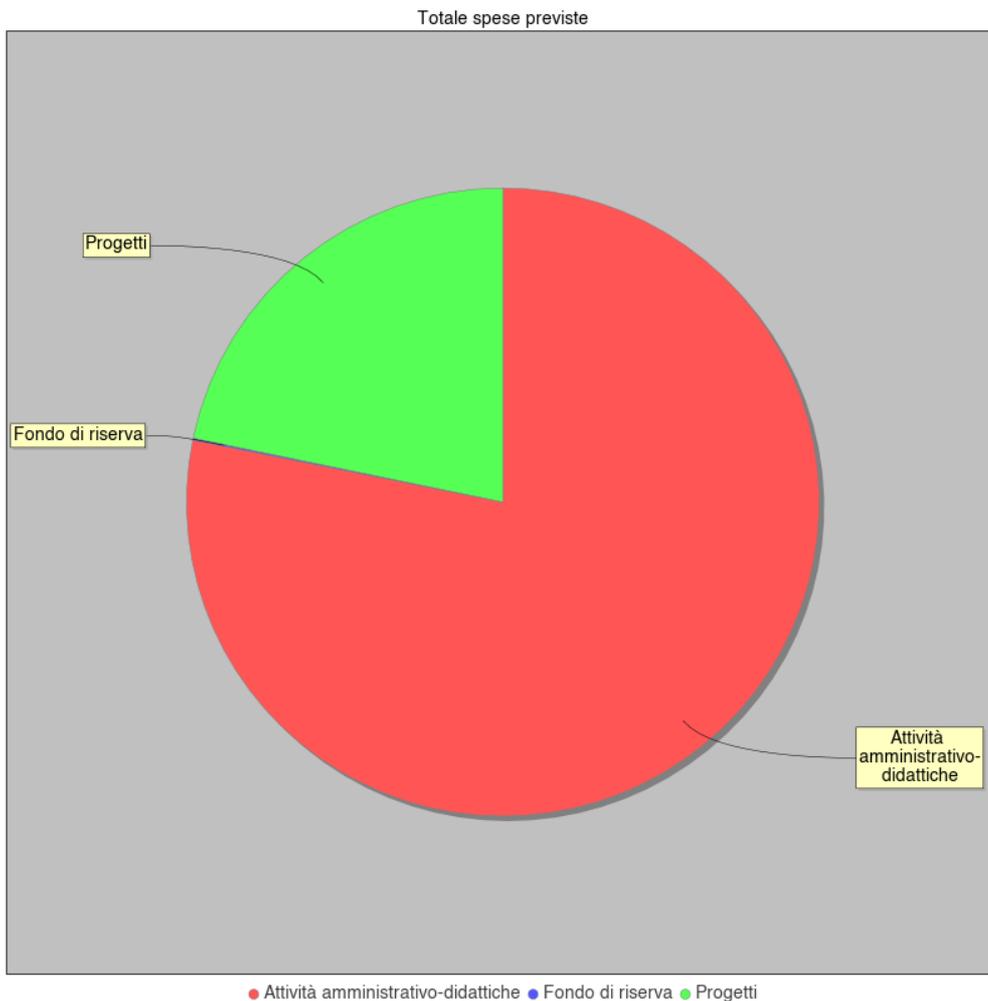
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	82.881,04
Progetti	23.045,00
Fondo di riserva	100,00





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

Tutte le poste di entata sono state destinate alle poste di spesa pertanto non risultano disponibilità finanziarie da destinare.



## **4. Conclusioni**

Il superamento dello stato di emergenza sta permettendo che l'Istituzione scolastica in modo graduale torni ad effettuare tutte le attività che la caratterizzano, in particolare quelle extracurricolari legate al territorio e alle progettazioni specifiche. La pianificazione dell'attività istituzionale resta principalmente improntata a garantire l'attività didattica curricolare ma amplia la partecipazione a progetti/azioni che negli ultimi anni hanno subito trasformazioni o soppressioni.

Resta ferma l'attenzione alle esigenze dell'utenza, pertanto continuano le collaborazioni con gli Enti/Istituzioni pubbliche e private del territorio che sinergicamente collaborano con l'Istituzione scolastica nelle attività di Orientamento, assistenza/mediazione linguistica, educazione alimentare, educazione alla salute, educazione stradale ecc.... Alla presente relazione vengono affiancate le schede progettuali descrittive riportanti gli obiettivi, i tempi di effettuazione, le scuole/plessi cui si riferiscono e i costi

Resta l'impegno economico finanziario a supporto delle attività volte a potenziare tutte le azioni che riguardano la salvaguardia della salute fisica/psicologica degli allievi e del personale che trovano risonanza gestionale nelle schede A.3.8 DIDATTICA L 234-2021 ART 697 Supporto Psicologico. P.2.7 Progetto Star bene a scuola -Servizio psicologia scolastica.

Il Programma Annuale 2023 presenta un piano previsionale che potrebbe essere soggetto a variazioni nel corso dell'esercizio finanziario sulla base di nuove situazioni non prevedibili allo stato attuale.

Si propone infine l'istituzione di un fondo di anticipazione minute spese da gestire in partita di giro per € 1.500,00. L'entità del fondo dovrà essere oggetto di apposita delibera del Consiglio d'Istituto

CASTEL DI LAMA, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Anna Mariani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Maria Vitali**