



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ANTONIO Malfatti - Contigliano	VIA RIPE - 02040 MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA RI	RIAA82300T
AA	CONTIGLIANO	VIA DELLA REPUBBLICA,23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIAA82301V
AA	FRAZ LIMITI	VIA DEL VIVAIO - 02045 FRAZ LIMITI RI	RIAA82302X
AA		- 02040 - RI	RIAA823031
EE	ANTONIO Malfatti	VIA DELLA REPUBBLICA,23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIEE823014
EE	FRAZ. LIMITI DI GRECCIO	VIA DEL VIVAIO - 02045 FRAZ. LIMITI DI GRECCIO RI	RIEE823025
EE	EDMONDO DE AMICIS	VIA DELLE RIPI - 02040 MONTE S.GIOVANNI IN SABINA RI	RIEE823036
MM	GIULIO COSTANZI	VIALE DELLA REPUBBLICA, N.23 - 02043 CONTIGLIANO RI	RIMM823013
MM	GRECCIO	VIA LIMITI NORD 15 - 02040 LIMITI DI GRECCIO RI	RIMM823024

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 458 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ANTONIO Malfatti - Contigliano	0	0
AA	CONTIGLIANO	4	76
AA	FRAZ LIMITI	1	25
AA			8
EE	ANTONIO Malfatti	9	148
EE	FRAZ. LIMITI DI GRECCIO	5	73
EE	EDMONDO DE AMICIS	1	10
MM	GIULIO COSTANZI	5	81



MM	GRECCIO	3	37
----	---------	---	----

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 106 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- **OBIETTIVI FUNZIONALI AL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI AZIONI.** Diffondere le pratiche inclusive e renderle maggiormente operative, pianificare azioni di formazione per il personale docente su temi della didattica inclusiva, sulla digitalizzazione e sulle nuove metodologie. Grazie alle risorse del nuovo PNRR DM 65/2023 realizzare un'efficace piano di formazione sia per i docenti che per gli alunni, nel campo delle STEM e del Multilinguismo



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	271.754,99
	1.1	Non Vincolato	37.214,74
	1.2	Vincolato	234.540,25

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	7.715,67	4.000,00	3.715,67
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.806,00	12.000,00	10.806,00
	A.3	Didattica	131.829,29	12.000,00	119.829,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	400,00	400,00	0,00
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"	13.021,87	0,00	13.021,87
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.962,52	1.087,26	12.875,26
	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			190.735,35	30.487,26	160.248,09



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.019,64	6.727,48	74.292,16
--------------------------------------------------------	-----------	----------	-----------



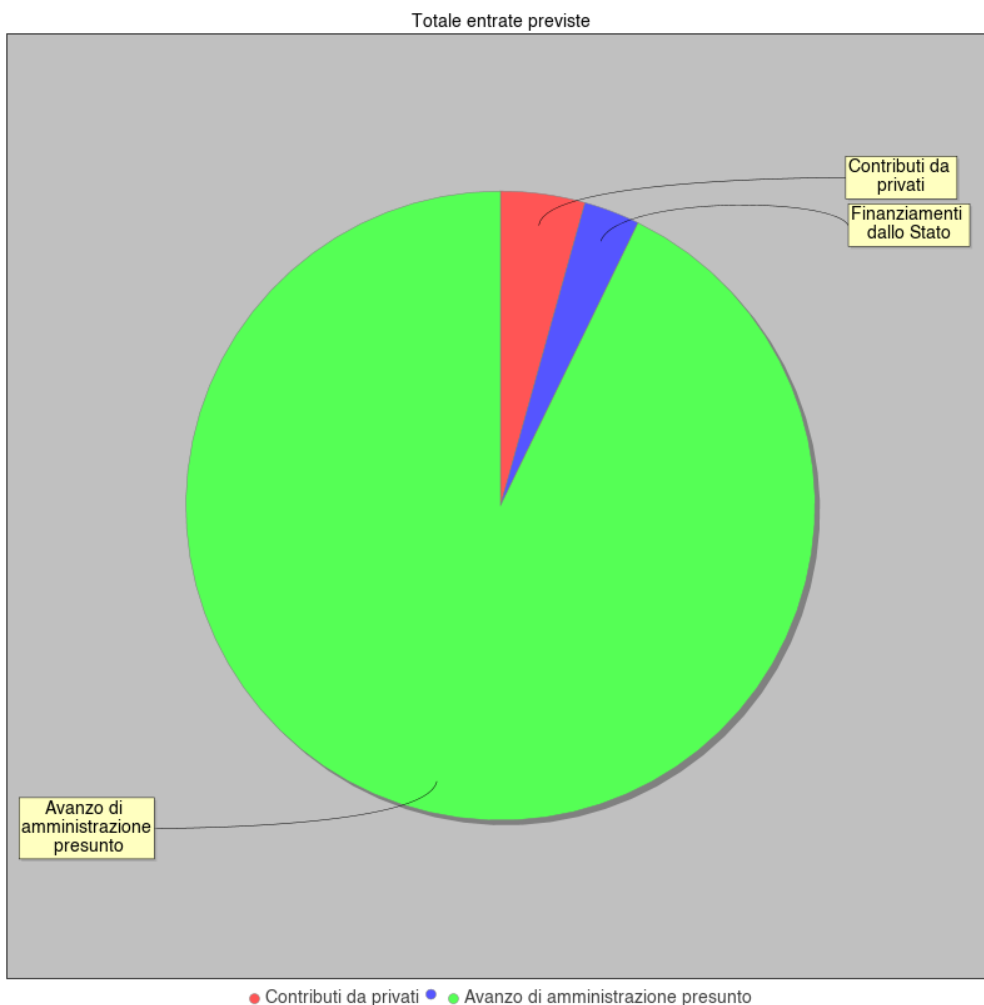
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.409,33
	1	Dotazione ordinaria	8.409,33
6		Contributi da privati	12.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	271.754,99
Finanziamenti dallo Stato	8.409,33
Contributi da privati	12.700,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.715,67 €, Spese 8.715,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.000,00	5.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1 DL 115/2022	1.833,31	1.833,31
A.1.6 RISORSE D.L.21/36 DISPOS. PROTEZIONE ED IGIENE INDIVIDUALE	1.882,36	1.882,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.715,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.815,67

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.806,00 €, Spese 27.806,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.000,00	17.000,00
A.2.4 PNRR 1.2. ABILITAZIONI AL CLOUD	3.505,00	3.505,00
A.2.5 PNRR 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.806,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.057,38
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	590,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.758,62



A.3 - Didattica - Entrate 135.529,29 €, Spese 135.529,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	16.825,32	16.825,32
A.3.12 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE.ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.13 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	81.967,94	81.967,94
A.3.15 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A	34.736,03	34.736,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.829,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	21.680,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.148,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.625,32
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	21.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.316,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.757,69

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.000,00 €, Spese 11.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	9.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.100,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 400,00 €, Spese 400,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	310,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	90,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.021,87 €, Spese 13.021,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA.AVVISO N. 33956/2022	13.021,87	13.021,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.021,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.521,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.462,52 €, Spese 14.462,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente e ATA	1.587,26	1.587,26
P.4.2 PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DOCENTI D.M. 65/23 QUOTA B	12.875,26	12.875,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.087,26
1.2			



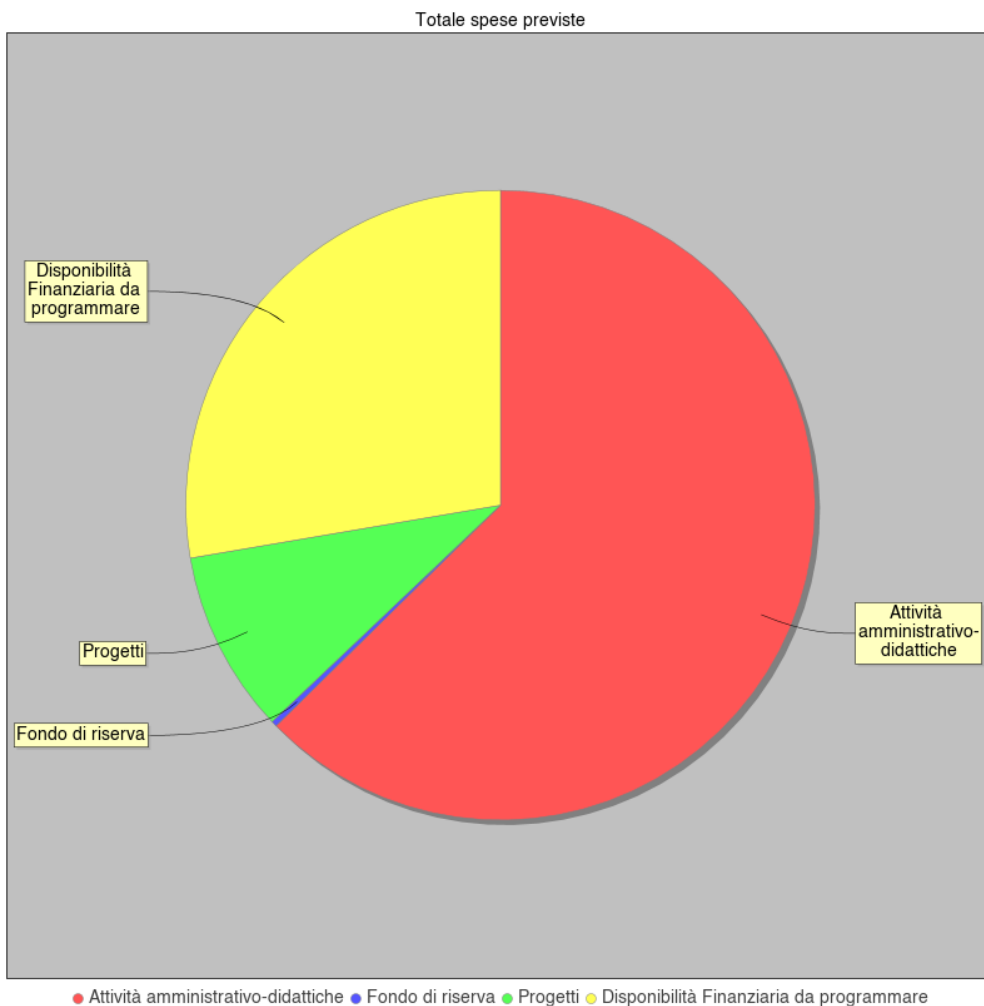
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.875,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.575,26
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	387,26

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	183.450,96
Progetti	27.484,39
Fondo di riserva	840,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	81.088,97





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta complessivamente ad €81.088,97 ed è così suddivisa: €75.417,48 Avanzo vincolato (€ 59.389,58 Fondi MIUR attività di pulizia, € 908,92 Pon Nice Book, € 1.016,73 Pon Digital Board, € 253,13 Pon Realizzazione Ambienti Digitali, € 79,51 Fondi Orientamento, Pon Infanzia €2107,24, Atelier Creativi €19,03, competenze di base €1.777,63, Pon Edugreen 504,48, Pon Ambienti did. Inn. €2,31, Stem €701,20,, Pon Smart Clas €878,78, Pon Inclusione €3357,64, Erasmus+ €. €.258,86, Pon Inclusione €. 1246,64, Biblioteche Innov. €.1737,48, Certificazioni Cambridge €53,00).

€Avanzo non Vincolato - € 480,00 Fondo di riserva €. 5.887,48

€.909,33 Residui Fondo funzionamento amministrativo



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

CONTIGLIANO, **25-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Arcieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Irene DI MARCO