



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 MECCANOGRAPHICO
AA	ISC MONTE URANO	VIA ALFIERI, 1 - 63813 MONTE URANO AP	APAA838002
AA	CAPOLUOGO	VIA SARDEGNA N.12 - 63813 MONTE URANO AP	APAA838013
AA	TORRE SAN PATRIZIO	VIA VERDI - 63814 TORRE S. PATRIZIO AP	APAA838024
AA	AA RAPAGNANO	C.DA SAN TIBURZIO - 63831 RAPAGNANO AP	APAA838035
AA	MAGLIANO TENNA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP	APAA838046
EE	MONTE URANO "DON MILANI"	VIA ALFIERI,1 - 63813 MONTE URANO AP	APEE838018
EE	TORRE S. PATRIZIO	VIA MAMELI - 63814 TORRE S. PATRIZIO AP	APEE838029
EE	EE RAPAGNANO	CONTR. S.TIBURZIO - 63831 RAPAGNANO AP	APEE83803A
EE	MAGLIANO TENNA	PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - 63832 MAGLIANO DI TENNA AP	APEE83804B
MM	MONTE URANO "G. LEOPARDI"	VIA ALFIERI, 1 - 63813 MONTE URANO AP	APMM838017
MM	MM RAPAGNANO	CONTRADA SAN TIBURZIO - 63831 RAPAGNANO AP	APMM838028
MM	TORRE S.PATRIZIO	VIA MAMELI - 63814 TORRE SAN PATRIZIO AP	APMM838039

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1074 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ISC MONTE URANO	0	0
AA	CAPOLUOGO	6	121
AA	TORRE SAN PATRIZIO	1	23
AA	AA RAPAGNANO	2	46
AA	MAGLIANO TENNA	1	25
EE	MONTE URANO "DON MILANI"		

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



		15	304
EE	TORRE S. PATRIZIO	4	47
EE	EE RAPAGNANO	6	114
EE	MAGLIANO TENNA	4	62
MM	MONTE URANO "G. LEOPARDI"	9	172
MM	MM RAPAGNANO	6	117
MM	TORRE S.PATRIZIO	3	43

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 170 - Personale docente
- N. 41 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi individuati dalla scuola valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 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

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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

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

definizione di un sistema di orientamento



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	111.975,08
	1.1	Non Vincolato	23.854,06
	1.2	Vincolato	88.121,02

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	8.901,99	6.086,14	2.815,85
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.112,60	2.464,42	2.648,18
	A.3	Didattica	19.825,24	15.303,50	4.521,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.215,57	0,00	6.215,57
	A.6	Attività di orientamento	1.304,00	0,00	1.304,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.605,94	0,00	26.605,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.640,79	0,00	41.640,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.368,95	0,00	2.368,95
	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			111.975,08	23.854,06	88.121,02

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



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



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	18.114,45
	1	Dotazione ordinaria	18.114,45
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	4.500,00
6		Contributi da privati	37.700,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
12		Altre entrate	0,01
	1	Interessi	0,01

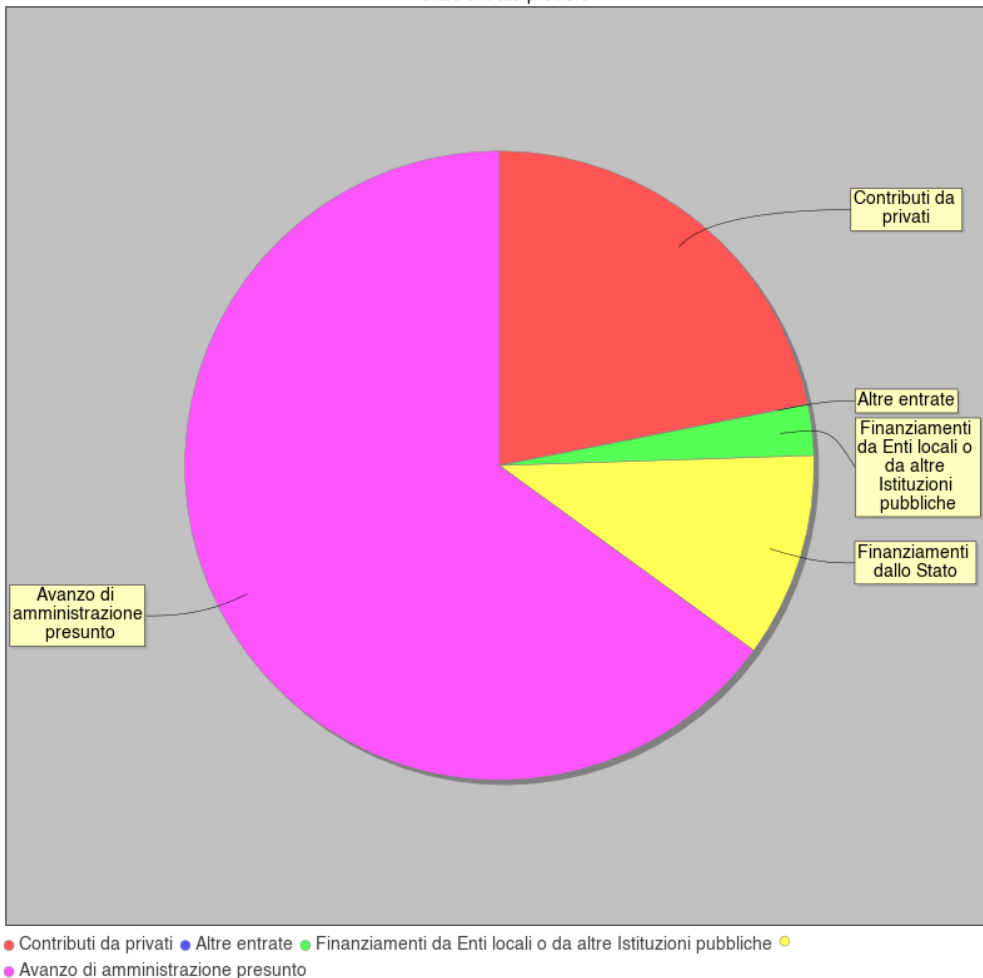
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.975,08
Finanziamenti dallo Stato	18.114,45
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.500,00
Contributi da privati	37.700,00
Altre entrate	0,01

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



Totale entrate previste



Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.901,99 €, Spese 18.901,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	16.086,14	16.086,14
A.1.2 Spese competenza comunale Monte Urano	2.813,84	2.813,84
A.1.8 SPESE COMPETENZA COMUNALE RAPAGNANO	0,33	0,33
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. N. 115/2022	1,68	1,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.086,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.815,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.315,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.086,14

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.367,05 €, Spese 14.367,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	14.313,74	14.313,74
A.2.2 PA DIGITALE 2026	53,31	53,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.464,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.648,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.554,45
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.572,18
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.294,87

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 19.825,25 €, Spese 19.825,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	15.303,51	15.303,51
A.3.9 AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-7	2.465,16	2.465,16
A.3.10 "PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13569	56,58	56,58
A.3.11 PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-2851CUP I64D22001630006 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.303,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.521,74
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.985,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.303,51
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.036,36

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 36.215,57 €, Spese 36.215,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi	36.215,57	36.215,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.215,57
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	36.215,57

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.304,00 €, Spese 1.304,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.304,00	1.304,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.304,00

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	1.304,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.605,94 €, Spese 31.605,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNSD	1,10	1,10
P.1.4 Miglioramento offerta formativa	15.291,87	15.291,87
P.1.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.304,01	3.304,01
P.1.9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	12.987,27	12.987,27
P.1.10 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	21,69	21,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.605,94
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	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	4.291,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.021,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.292,38
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 46.700,79 €, Spese 46.700,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Educazione alle emozioni	3.242,61	3.242,61
P.2.3 Ambito Sociale XIX	34,86	34,86
P.2.5 Progetti di plesso	1.716,96	1.716,96

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



P.2.6 Progetti scuole Monte Urano	8.524,83	8.524,83
P.2.7 Progetti scuole Torre San Patrizio	365,93	365,93
P.2.8 Progetto alunni H	1.975,52	1.975,52
P.2.9 Istruzione domiciliare	3.086,65	3.086,65
P.2.14 Progetti scuole Magliano di Tenna	127,12	127,12
P.2.15 PROGETTI SCUOLE RAPAGNANO	4.500,00	4.500,00
P.2.20 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	4.324,59	4.324,59
P.2.21 PROGETTO CINEMA	18.801,72	18.801,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.640,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	560,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.086,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.113,79
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.368,95 €, Spese 2.368,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.023,06	2.023,06
P.4.4 FORMAZIONE SCUOLA POLO	345,89	345,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.368,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

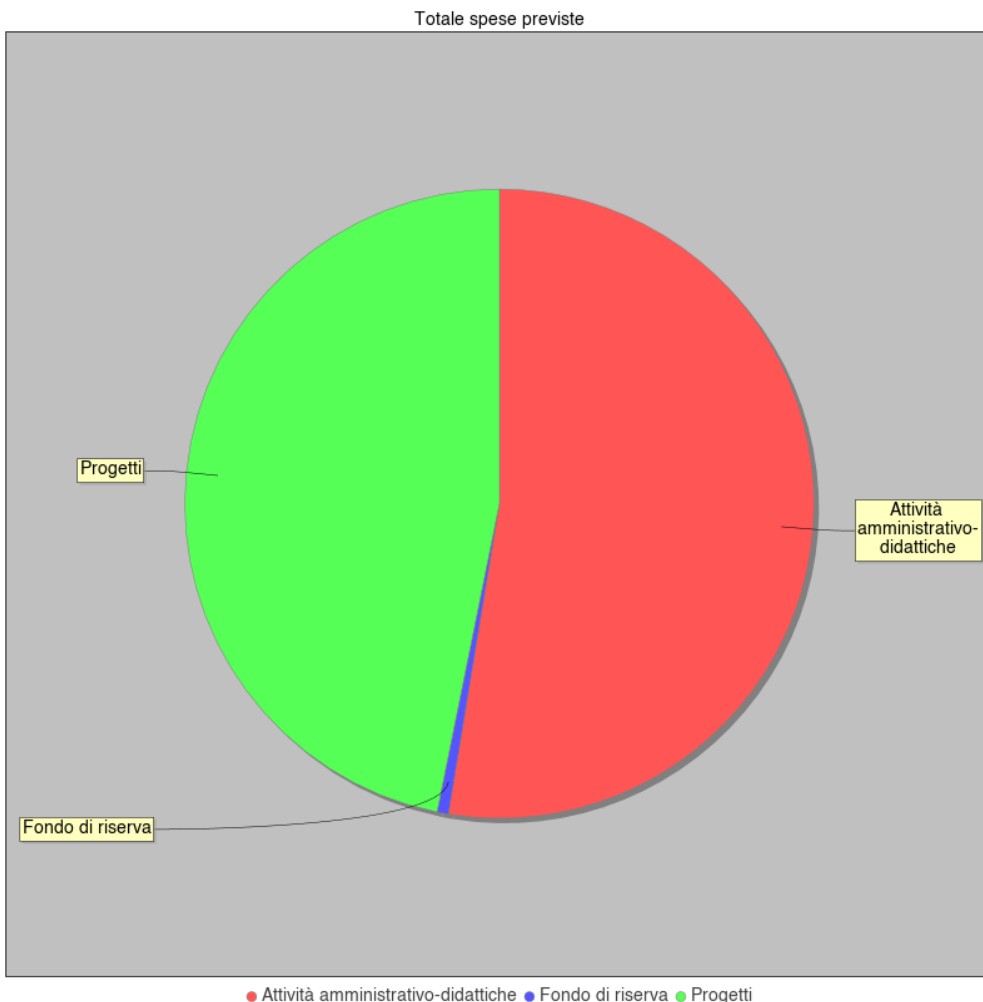
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.368,95

Totale spese previste

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	90.613,86
Progetti	80.675,68
Fondo di riserva	1.000,00



Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI



4. Conclusioni

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile Si esprime in termini di competenza, e' 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 nel rispetto della Normativa vigente ed in particolare dell'art 5 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129 in particolare .

MONTE URANO, 12-01-
2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donatella Verdecchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Maria Isidori

Firmato digitalmente da ANNA MARIA ISIDORI