



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

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

Il presente Programma annuale è stato redatto anche alla luce della nota M.I.M. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 con cui è stata disposta l'assegnazione integrativa al PA 2023 periodo settembre-dicembre 2023 ed è stata comunicata preventivamente l'assegnazione delle risorse del PA 2024 periodo gennaio-agosto 2024.

Occorre, infine, far riferimento alla nota M.I.M. prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 con cui è stata prevista la proroga per la predisposizione e l'approvazione del programma annuale 2024, con conseguente differimento delle tempistiche previste dall'art. 5 del D.I. n. 129/2018.

### 2. Bilancio

#### 2.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>261.483,21</b>
	1.1	Non Vincolato	78.184,35
	1.2	Vincolato	183.298,86

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.605,78	43.605,78	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.885,80	12.885,80	0,00
	A.3	Didattica	139.378,55	21.692,77	117.685,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1,80	0,00	1,80
	A.6	Attività di orientamento	795,25	0,00	795,25
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.825,10	0,00	7.825,10
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.802,30	0,00	35.802,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. "T. VALENTI" TREVÌ

06039 TREVÌ (PG) PIAZZA GARIBALDI C.F. 82002000543 C.M. PGIC809009

	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.577,39	0,00	17.577,39
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	3.611,24	0,00	3.611,24
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<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>			261.483,21	78.184,35	183.298,86
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

## 2.2.Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.551,33</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	9.551,33

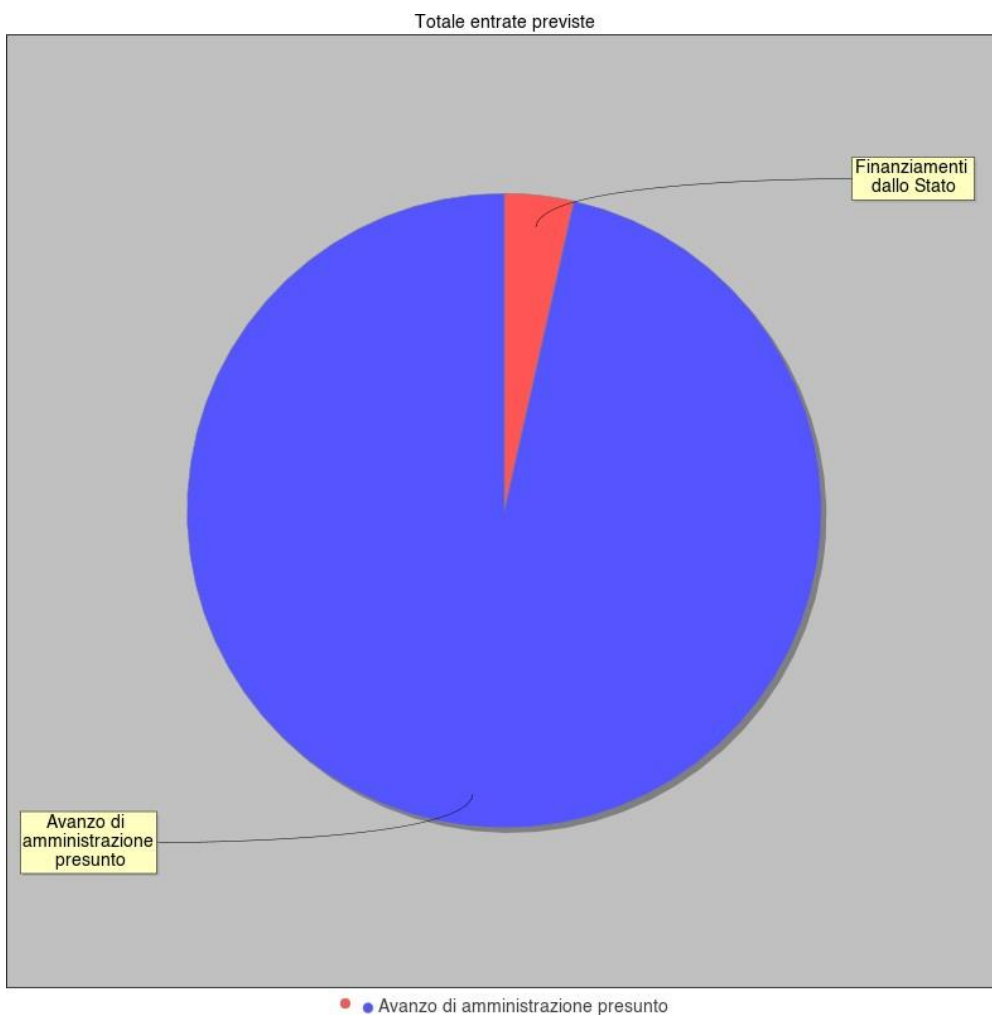
Con nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, è stata comunicata preventivamente la risorsa finanziaria assegnata a codesta Istituzione scolastica per il programma Annuale 2024 - periodo gennaio- agosto 2024 pari ad euro 9.551,33.

Tale risorsa è stata destinata al finanziamento delle seguenti attività del programma annuale 2024:

- euro 3.000,00 in A.2. "Funzionamento amministrativo";
- euro 6.073,76 in A.3. "Didattica";
- euro 477,57, ossia il 5% della dotazione finanziaria ordinaria, in R.98 "Fondo di riserva".

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>261.483,21</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.551,33</b>



## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €600,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A;

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



## 2.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 43.605,78 €, Spese 43.605,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	43.605,78	43.605,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.605,78
<b>99.1</b>	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.105,78
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	34.000,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	600,00

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.885,80 €, Spese 15.885,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	15.885,80	15.885,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.885,80
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.357,18
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	655,22
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.604,15
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.926,76
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.681,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. "T. VALENTI" TREVÌ

06039 TREVÌ (PG) PIAZZA GARIBALDI C.F. 82002000543 C.M. PGIC809009

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.535,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	825,52

**A.3 - Didattica - Entrate 145.452,31 €, Spese 145.452,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	27.766,53	27.766,53
<b>A.3.8 RISORSE REGIONE UMBRIA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19</b>	560,12	560,12
<b>A.3.12 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA</b>	1.642,52	1.642,52
<b>A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 -</b>	1.693,63	1.693,63
<b>A.3.14 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-13.1.3AFESR PON-UM-2022-9</b>	6.704,34	6.704,34
<b>A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP C69J21032500001</b>	528,84	528,84
<b>A.3.17 PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	9.685,13	9.685,13
<b>A.3.18 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N.218/2022</b>	96.871,20	96.871,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.692,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.685,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.073,76

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	15.670,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.058,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.636,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.688,90
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.182,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	2.223,85



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. "T. VALENTI" TREVÌ

06039 TREVÌ (PG) PIAZZA GARIBALDI C.F. 82002000543 C.M. PGIC809009

	beni di terzi		
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	642,52
<b>4.1</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.090,07
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	87.031,81
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	326,74

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1,80 €, Spese 1,80 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione</b>	1,80	1,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1,80

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 795,25 €, Spese 795,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento scuola secondaria I grado</b>	795,25	795,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	795,25

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.825,10 €, Spese 7.825,10 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 Educazione Ambientale - Promozione della cultura scientifica</b>	7.825,10	7.825,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. "T. VALENTI" TREVÌ

06039 TREVÌ (PG) PIAZZA GARIBALDI C.F. 82002000543 C.M. PGIC809009

<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.825,10
------------	------------------------------------	-----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	758,46
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.236,85
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.779,79
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	50,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.802,30 €, Spese 35.802,30 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.2.1 Educazione Ambientale - Progetto Inclusione</b>	5.474,84	5.474,84
<b>P.2.2 Educazione alla Cittadinanza</b>	7.799,29	7.799,29
<b>P.2.3 Educazione all'Affettività - Maturazione dell'Identità</b>	11.391,40	11.391,40
<b>P.2.4 ex 10.1.1.1A-FSEPON-UM-2017-61 - Inclusione sociale e lotta al disagio -Avviso 10862/16</b>	6.025,40	6.025,40
<b>P.2.6 ex 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-48 - INSIEME È MEGLIO - Competenze di base - Avviso 1953/17</b>	5.111,37	5.111,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.802,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.665,53
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.136,77

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.577,39 €, Spese 17.577,39 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale</b>	6.604,40	6.604,40
<b>P.4.4 EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER IL PNSD 2021-2023</b>	6.772,99	6.772,99
<b>P.4.5 FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITÀ</b>	1.200,00	1.200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. "T. VALENTI" TREVÌ

06039 TREVÌ (PG) PIAZZA GARIBALDI C.F. 82002000543 C.M. PGIC809009

<b>P.4.6 MAGGIORI RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 N. 115</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.4.7 RISORSE PNRR ANIMATORE DIGITALE A.S. 2022/2023 - 2023/2024</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.577,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.200,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.604,40
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.272,99

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.611,24 €, Spese 3.611,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 Gare e Concorsi</b>	3.611,24	3.611,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

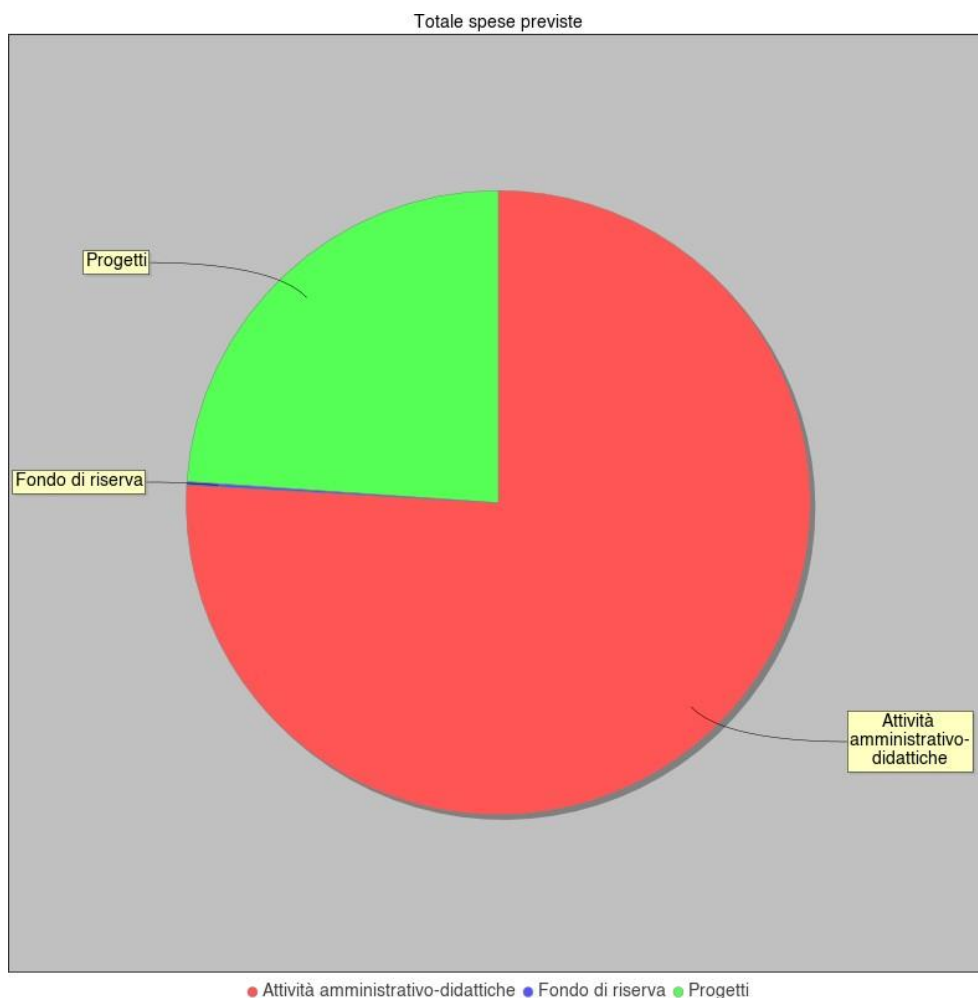
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.611,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.641,24
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.970,00

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>205.740,94</b>
<b>Progetti</b>	<b>64.816,03</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>477,57</b>



### 3. Conclusioni

La presente relazione illustrativa viene redatta a corredo del Programma Annuale e traduce in termini finanziari le strategie e le finalità che l'Istituto Comprensivo intende mettere in atto.

In essa sono presenti tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F e sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Per ogni progetto/attività è stata predisposta una scheda contabile sia in entrata che in uscita. Nell'elaborazione del Programma Annuale, ad ogni progetto sono stati attribuiti tutti i costi ad esso riferiti così da avere riscontri contabili rispondenti alla realtà e consentire un 'efficace controllo di gestione.

Trevi, 11 Gennaio 2024

Il Direttore S.G.A.  
Dott.ssa Rosaria Chierchia