



## 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.

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

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, ha comunicato in via preventiva, ai sensi dell'art. 1 c. 11 della Legge n. 107/2015, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024, destinate al funzionamento amministrativo e didattico. Alla scuola è stata assegnata la risorsa finanziaria pari ad € 6.151,33.

Con successiva nota prot. n. 32361 del 21/11/2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato alle scuole la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Tenuto conto dei numerosi adempimenti dovuti alla sovrapposizione delle scadenze previste dalle procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, e dei progetti PON FESR, è stato necessario utilizzare il tempo aggiuntivo concesso per la predisposizione del Programma Annuale.

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

- ØCoerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- ØLe risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- ØIl vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ØI bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ØLa risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- ØGli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

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.

#### 1.1 Sedi/plessi



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"	VIALE EUROPA, 10 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA81400L
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	VIA VECCHIA FLAMINIA - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA81401N
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	LOC. CENTRO - 06056 FRAZ. COLPETRAZZO PG	PGAA81402P
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	PIAZZA MATTEOTTI, 1 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGAA81403Q
EE	I.C. MASSA MARTANA VIALE EUROPA	VIALE EUROPA 14 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGEE81401V
MM	"A. CIUFFELLI"	VIA EUROPA, 8 - 06056 MASSA MARTANA PG	PGMM81401T

Nel corrente anno scolastico, causa lavori di ristrutturazione dell'edificio, gli alunni della Scuola dell'infanzia "S. Piervisani" sono ospitati presso la sede della Scuola dell'infanzia cap. La Pace.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 313 alunni distribuiti su 20 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"	0	0
AA	CAP. LA PACE - MASSA MARTANA	2	37
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	23
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVISANI"	1	21
EE	I.C. MASSA MARTANA VIALE EUROPA	10	135
MM	"A. CIUFFELLI"	6	97

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 70 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 56 - Personale docente
- N. 13 - Personale ATA

Si evidenzia che, nell'organico del personale ATA, si aggiunge una unità di personale Collaboratore Scolastico, nominata ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, che autorizza le scuole ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023, poi prorogato fino al 15/04/2024 (nota M.I.M. prot. n. 24757 del 20/09/2023).



## 2. Obiettivi PTOF

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Gli obiettivi del P.T.O.F., che il Programma Annuale intende realizzare, sono:

- potenziare la rete informatica e i sussidi informatici delle scuole per facilitare la condivisione e la documentazione delle migliori pratiche didattiche anche attraverso l'introduzione delle Google apps;
- potenziare e promuovere i processi di inclusività della scuola attraverso formazione, metodologie, sussidi, condivisione delle pratiche attuate e cooperazione con enti locali e servizi sanitari;
- migliorare le competenze degli alunni di infanzia e primaria per quanto riguarda le competenze di base;
- potenziare il sito web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza esterna, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento;
- sviluppare il sistema di valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni, al fine di poter effettuare un monitoraggio costante dell'efficacia del PTOF e predisporre eventuali azioni correttive;
- fornire un servizio di qualità migliore attraverso l'ampliamento dell' Offerta Formativa;
- potenziare i servizi di comunicazione con l'utenza degli uffici di segreteria ed in particolare mettere a disposizione delle famiglie, dei docenti e del territorio servizi amministrativi efficaci ed efficienti;
- sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola;
- organizzare occasioni formative che migliorino i processi di insegnamento/apprendimento.

### 2.1 OBIETTIVI P.T.O.F.

La finalità generale che l'I.C. "A. Ciuffelli" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Dall'anno scolastico 2016/2017 l' I.C. "A. Ciuffelli" aderisce, per tutti gli ordini scolastici, alla Rete Nazionale delle Scuole Senza Zaino, dopo aver preso parte a due anni di formazione specifica. Questa innovazione, fondata su un Approccio Globale al Curricolo, ha portato in vigore un modello di scuola basato sui principi dell'Accoglienza, della Responsabilità e della Comunità ed ha contribuito ad una decisiva riqualificazione dell'offerta formativa sia per quanto riguarda un nuovo assetto degli ambienti scolastici, sia per la metodologia di lavoro arricchita dall'uso di strumenti didattici e dal lavoro in piccolo gruppo.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. "A. Ciuffelli" si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta si realizzi la formazione degli alunni in grado di inserirsi con solide competenze nel mondo del lavoro oppure proseguire gli studi universitari. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. "A. Ciuffelli" sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

L'I.C. "A. Ciuffelli" modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni, consentendo ad ogni studente di conseguire, nel contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del ciclo di istruzione.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma diventano spesso attività integrate e complementari del percorso Scolastico. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

### 2.1.2. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

§AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della premialità e merito, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, percorsi relative alla metodologia didattica innovative approccio alla condivisione, di una consapevole cittadinanza attiva, ec.);

§STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2021-2027 di



prossima pubblicazione;

§**PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla **VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE**, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità: il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;

§**PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al miglioramento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI e obiettivi del RAV);

§**PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, negli spazi curricolari o extracurricolari;

§**PROSEGUIRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei e attraverso specifiche certificazioni;

§**SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza';

§**PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un "patto formativo"; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;

§**PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico es. creazione di laboratori digitali).



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>92.940,54</b>
	1.1	Non Vincolato	13.877,39
	1.2	Vincolato	79.063,15

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 92.940,54. Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 13.877,39 ed è formato da risparmi ottenuti nella gestione annuale su capitoli di spesa per i quali non si è avuto un finanziamento specifico, quali A.1.1 (Funzionamento generale e decoro della scuola, A.2.1 Funzionamento amministrativo, A.3.1 Didattica).

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 79.063,15 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti del Comune di Marsciano Zona sociale 4, finanziamenti per Progetti PON FSE e FESR, finanziamenti per Progetti PNRR, finanziamenti per Progetti ministeriali.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2023, di conseguenza, l'avanzo di amministrazione determinato è da considerarsi definitivo.

L'avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sui diversi Progetti/Attività ed impiegato per le stesse finalità.

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00	3.000,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	3.500,00	3.500,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	73.538,66	7.377,39	66.161,27
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	237,50	0,00	237,50
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.457,38	0,00	7.457,38
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	122,00	0,00	122,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.085,00	0,00	5.085,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

<b>G</b>	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		<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>			92.940,54	13.877,39	79.063,15
<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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.151,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	6.151,33
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

L'Aggregato 3 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico, relativa al periodo Gennaio-Agosto 2024, come da nota ministeriale prot. n. 25954 del 29 settembre 2023. Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse finanziarie assegnate e comunicate dal M.I.M. saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio.

Si è scelto, in via prudenziale, di non prevedere il versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie. Anche in questo caso si procederà ad opportuna variazione di bilancio al momento dell'accertamento dell'importo.

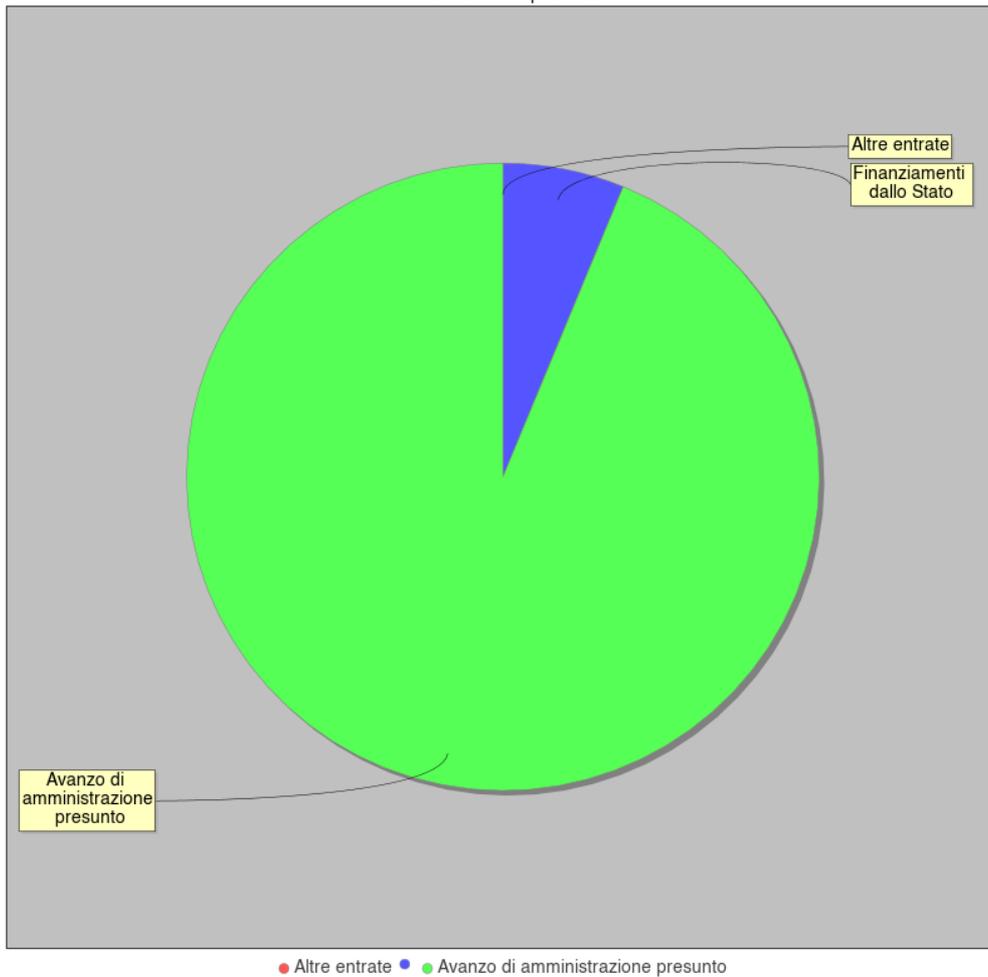
L'Aggregato 12 si riferisce agli interessi attivi maturati sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia al 31/12/2023.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>92.940,54</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.151,33</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>



Totale entrate previste



Come emerge dal grafico la fonte di finanziamento maggiore è rappresentata dall'avanzo di amministrazione. Occorre precisare che il finanziamento Ministeriale è assolutamente insufficiente ai bisogni dell'istituto.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.000,02 €, Spese 4.000,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,02	4.000,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.999,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.001,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Aggregato A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola: in questo aggregato sono previste le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia, spese di prestazioni professionali e specialistiche quali i servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali. Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.500,00	5.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	145,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.555,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00

Aggregato A.2 - Funzionamento amministrativo: in questo aggregato sono previste le spese relative al funzionamento amministrativo della scuola, quali le spese di cancelleria, le spese per assistenza tecnico-informatica, licenze d'uso dei software per l'Amministrazione digitale, Registro elettronico e Personale, le spese postali, spese per la polizza assicurativa di alunni e personale scolastico, spese relative ai servizi di cassa, rimborso spese all'Istituto capofila per le visite ispettive dei Revisori dei Conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 76.389,99 €, Spese 76.389,99 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	10.228,72	10.228,72
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21	268,61	268,61
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21	11,20	11,20
A.3.7 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	36,58	36,58
A.3.8 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/22 M4C1-I3.2-2022-961-P-23035	6.078,09	6.078,09
A.3.9 PROGETTO SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI - 20°PROGRAMMA D.LGS. 286/98	2.989,17	2.989,17
A.3.11 PROGETTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP I74D22001790006	2.000,00	2.000,00
A.3.12 PROGETTO PON FSE COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953 DEL 21/02/2017	13.710,66	13.710,66
A.3.13 PROGETTO PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669 DEL 03/03/2017	8.453,12	8.453,12
A.3.14 PROGETTO PON FSE POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO - A	5.821,19	5.821,19
A.3.15 PROGETTO PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO 9707 DEL 27/04/2021	26.792,65	26.792,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.377,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.161,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.851,33

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	2.489,17
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.078,09
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.321,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.228,72
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.261,62
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	11,20

Aggregato A.3 Didattica - comprende:

- A.3.1 - Didattica: in questo aggregato sono previste le spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica, ad esempio acquisto lavagne interattive multimediali, PC ad uso specifico degli alunni, cancelleria, spese di manutenzione e riparazione hardware, acquisto beni di investimento quali arredi per aule e laboratori, hardware).

- A.3.5 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/21: progetto PON FESR completamente realizzato, si è in attesa del saldo.

- A.3.6 - Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/21: progetto PON FESR completamente realizzato, si è in attesa del saldo.

- A.3.7 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia avviso 38007/22: progetto PON FESR completamente realizzato, si è in attesa del saldo.

- A.3.8 - Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom D.M. n. 218/22 M4C1-I3.2-2022-961-P-23035: progetto PNRR, da concludersi nel corso del corrente esercizio finanziario.

- A.3.9 - Progetto sostegno inserimento scolastico minori immigrati - 20° programma D.Lgs. 286/98: progetto finanziato dalla Zona sociale 4 Comune di Marsciano, prevede costi di personale e spese di cancelleria.

- A.3.11 - Progetto PNRR Azioni di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024 CUP I74D22001790006: progetto finanziato con i fondi del PNRR per l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

- A.3.12 - Progetto PON FSE Competenze di base - Avviso 1953 del 21/02/2017: in questa scheda sono confluite le economie vincolate relative al progetto che si è svolto nell'a.s. 2018/2019. Come previsto dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, paragrafo 6.3.2.2, nella gestione dei progetti a costi standard, eventuali economie maturate dopo la chiusura dei progetti, possono essere utilizzate per attività analoghe alla tematica del progetto, per l'acquisto di materiale didattico e/o per l'acquisto di piccole attrezzature anche elettroniche o digitali finalizzate alla formazione degli allievi.

- A.3.13 - Progetto PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso 2669 del 03/03/2017: in questa scheda sono confluite le economie vincolate relative al progetto che si è svolto nell'a.s. 2019/2020. Anche in questo caso valgono le disposizioni di cui sopra.

- A.3.14 - Progetto PON FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Avviso 4427 del 02/05/2017: in questa scheda sono confluite le economie vincolate relative al progetto che si è svolto nell'a.s. 2018/2019. Anche in questo caso valgono le disposizioni di cui sopra.

- A.3.15 - Progetto PON FSE Apprendimento e socialità - Avviso 9707 del 27/04/2021: in questa scheda sono confluite le economie vincolate relative al progetto che si è svolto nell'a.s. 2020/2021. Anche in questo caso valgono le disposizioni di cui sopra.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 237,50 €, Spese 237,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	237,50	237,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	237,50

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	237,50

Aggregato A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: qui sono confluite le economie delle spese per visite guidate e viaggi di istruzione dell'a.s. 2022/2023. Nel corso dell'e.f. 2024, a seguito dei versamenti dei genitori degli alunni per le medesime finalità, si procederà con apposita variazione di bilancio a seguito di accertamento dell'entrata.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.457,38 €, Spese 7.457,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 L'ORA DI LEZIONE NON BASTA	6.780,93	6.780,93
P.1.7 PROGETTO STEM	676,45	676,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.457,38

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	676,45
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.980,93

In tali progetti vengono inserite tutte le attività progettuali (sopra elencate) indicate nel P.T.O.F. con specifica finalità tecnica e professionale.

- Progetto P.1.2 - L'ora di lezione non basta: dall'anno scolastico 2019/2020 l' I.C. "A. Ciuffelli" partecipa, insieme ad altri 15 istituti della rete della Scuola Senza Zaino, al Progetto nazionale L'Ora di Lezione Non Basta (LODLNB) selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con durata quadriennale, si è quindi concluso nel mese di giugno 2023, il progetto è stato rendicontato, si è in attesa del saldo.

- Progetto P.1.7 - Progetto STEM Avviso 10812 del 13/05/2021: attività previste dall'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e ha la finalità di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

Il progetto si è concluso nell'a.s. 2022/2023, è stato rendicontato e si è in attesa del saldo.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 122,00 €, Spese 122,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

<b>P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: SPEAKING FR-ENGLISH</b>	122,00	122,00
---	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,00

- Progetto P.3.1 Certificazioni linguistiche "Speaking fr-english": dall'anno 2017 l' I.C. "A. Ciuffelli" propone agli alunni delle classi finali della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado corsi di preparazione alla certificazione di lingua inglese. In questo progetto sono previste le spese per sostenere gli esami di certificazione lingua inglese presso l'ente certificatore Trinity College London.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.085,00 €, Spese 5.085,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE</b>	5.085,00	5.085,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.085,00

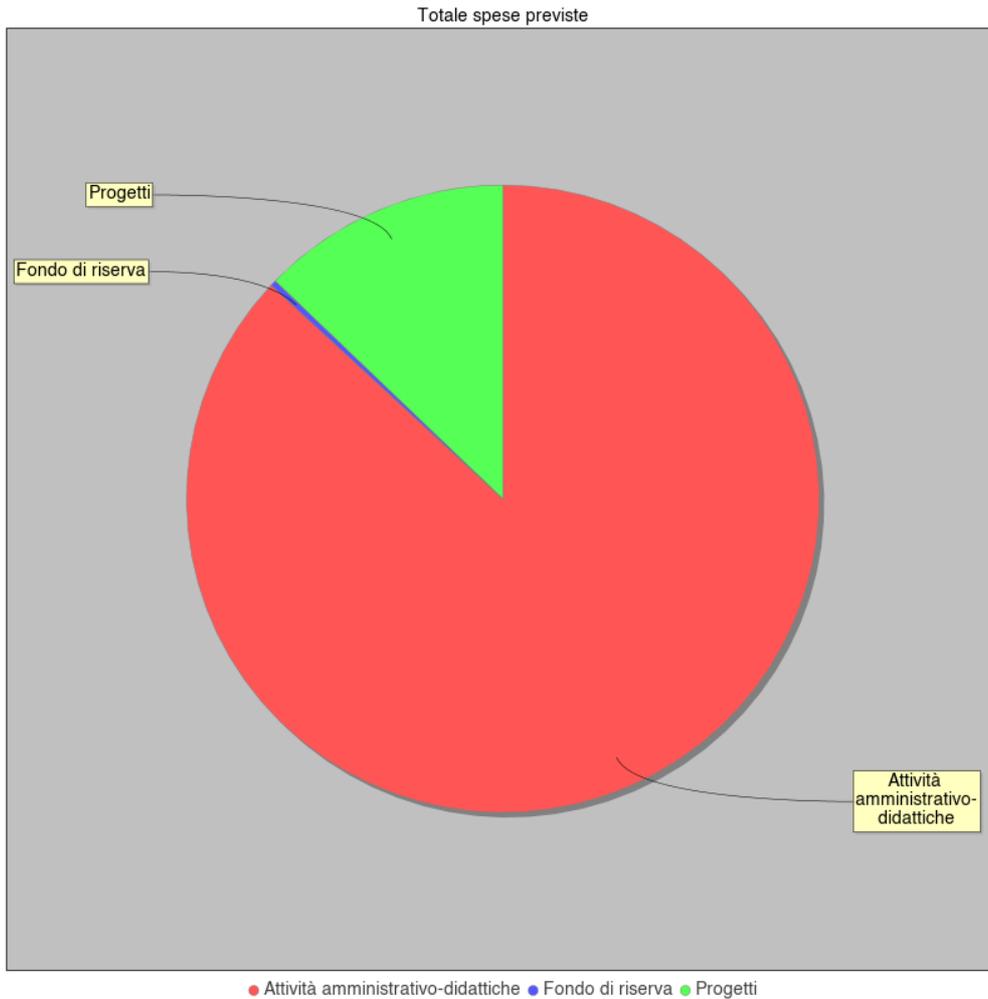
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.085,00

- Progetto P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale": nella scheda progettuale sono previste le spese per attività di formazione rivolta al personale docente e ATA, prevista nel P.T.O.F.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>86.127,51</b>
<b>Progetti</b>	<b>12.664,38</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>



## FONDO MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del D.I. n. 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.

Si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività 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



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo della Disponibilità finanziaria da programmare, alla data del 31/12/2023, di € 55.114,69 è così determinato:

\_ € 51.520,40 economie progetti PON FSE 2014-2020

- € 3.594,29 integrazioni al Funzionamento amministrativo e didattico, disposte dal Ministero dell'Istruzione e Merito, nel mese di dicembre 2023.

L'intero importo viene prelevato e distribuito nelle schede delle Attività amministrativo-didattiche e nelle schede dei progetti relative ai PON FSE 2014-2020.

Non vi sono quindi disponibilità da programmare.

Il Fondo di riserva, di € 300,00, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018, ed è pari al 4,88% della dotazione finanziaria annuale, aggregato 3.1 delle entrate del presente Programma Annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, con apposita variazione di bilancio, previa approvazione del Consiglio di Istituto.



## **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

MASSA MARTANA, **13-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ANNALISA CHINEA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SILVANA RAGGETTI**