



## **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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

A seguito della Nota MIUR prot.n. 51887 del 10.11.2022 in merito alla predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 il termine di predisposizione del programma annuale 2023 è stato fissato alla data del 15 gennaio 2023, tenuto conto del D.L. 129 del 28/08/2018.

In considerazione della complessità gestionale ed economica e della necessità di effettuare la rendicontazione dei finanziamenti pervenuti negli ultimi tempi, tenendo conto del carico degli impegni della dsga ( gestione di due istituti ) , per gestire la complessità del sistema scuola e realizzare gli obiettivi proposti con trasparenza, efficacia ed efficienza 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 progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto ;

Ø Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Ø Gli 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 termini 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

### Sedi/plessi

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. PIERVERSANI"	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

### Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 303 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	38
AA	IL CASTELLO DI COLPETRAZZO	1	26
AA	SCUOLA INF. "S. PIERVERSANI"	1	25
EE	I.C. MASSA MARTANA VIALE EUROPA	10	128
MM	"A. CIUFFELLI"	6	86



### **Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 71 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 60 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA



## 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. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Gli obiettivi del PTOF, 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. Obiettivi PTOF

La finalità generale che l'I.C. "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.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. "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. "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. "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.

## 7. 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, ...);

§ STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020;

§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 od 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

#### 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>235.717,61</b>
	1.1	Non Vincolato	27.230,64
	1.2	Vincolato	208.486,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione pari ad € 235.717,61. Tale importo è suddiviso in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione vincolato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 27.230,64 ed è formato da risparmi ottenuti nella gestione annuale su capitoli di spesa per i quali non si è avuto un finanziamento specifico.

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 208.486,97 ed è costituito da: finanziamenti statali vincolati, finanziamenti della Regione vincolati, finanziamenti per Progetti PON.

Tali valori sono riferiti alla data del 31/12/2022, 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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.148,45	6.148,45	2.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.143,96	6.143,96	0,00
	A.3	Didattica	124.503,86	14.938,23	109.565,63
	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	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.645,84	0,00	42.645,84
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.755,10	0,00	2.755,10



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>			184.197,21	27.230,64	156.966,57
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			51.520,40	0,00	51.520,40



## Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

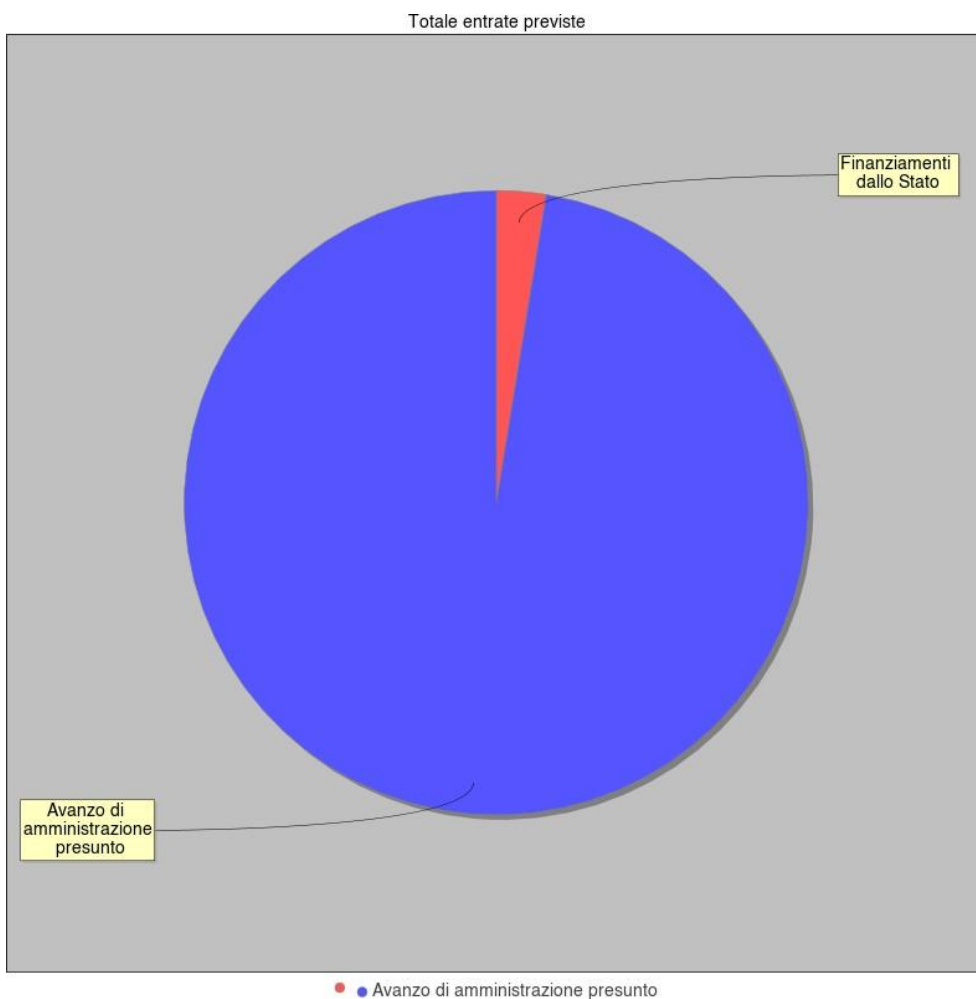
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	6.201,32
	1	Dotazione ordinaria	6.201,32

L'aggregato 3 comprende la quota del funzionamento amministrativo-didattico, relativa al periodo Gennaio-Agosto 2023, come da nota ministeriale prot. n. 46445 del 04/10/2022.

Si è scelto anche, sempre 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 opportuno.

## Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	235.717,61
Finanziamenti dallo Stato	6.201,32







**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

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



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

## Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

**- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.648,45 €, Spese 9.648,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.648,45	7.648,45
A.1.7 ANIMATORE DIGITALE	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	6.148,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	60,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.088,45
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

nell'aggregato A1.1 sono incluse le spese relative all'acquisto di materiale di pulizia e piccole spese di cancelleria per il decoro della scuola, come acquisto materiale di consumo, m, spese per piccola manutenzione e mantenimento del decoro della scuola, oltre imposte e IVA.

Obiettivo: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione del PTOF.

**- Funzionamento amministrativo - Entrate 7.643,96 €, Spese 7.643,96 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	7.643,96	7.643,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.143,96



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

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.643,96

Nell'aggregato sono inserite le spese gestionali amministrative Rspp, medico competente , gestione privacy , software gestionale

Obiettivo: Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa, che servirà a migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione del PTOF.

**A.3 - Didattica - Entrate 124.503,86 €, Spese 124.503,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.938,23	14.938,23
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/21	33.725,05	33.725,05
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/21	840,58	840,58
A.3.7 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.938,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.565,63

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	840,58
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	112.725,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.938,23

In tale aggregato grazie ai contributi dalle famiglie è possibile acquistare materiale di consumo per i laboratori, materiali di pulizia, integrare le aule e i laboratori con nuove tecnologie, aggiornamento software per i laboratori, spese per assicurazione alunni ecc. .

Nell'aggregato sono inclusi i PON FESR relativi alla valorizzazione della didattica .



Obiettivo: raggiungere un idoneo funzionamento delle attività amministrative e laboratoriali, in attuazione dei contenuti del PTOF.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 42.645,84 €, Spese 42.645,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 L'ORA DI LEZIONE NON BASTA	41.969,39	41.969,39
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	42.645,84

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	7.000,00
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	5.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.969,39

In tale progetto vengono inseriti tutte le attività progettuali (sopra elencate) indicate nel PTOF con specifica finalità tecnica e professionale.

Obiettivo: attraverso l'offerta formativa si dà la possibilità agli alunni di acquisire nuove conoscenze ed esperienze attraverso attivazione di progetti specifici e nel riapetto di quanto previsto nel PTOF.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.656,42 €, Spese 5.656,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	5.656,42	5.656,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.755,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.901,32

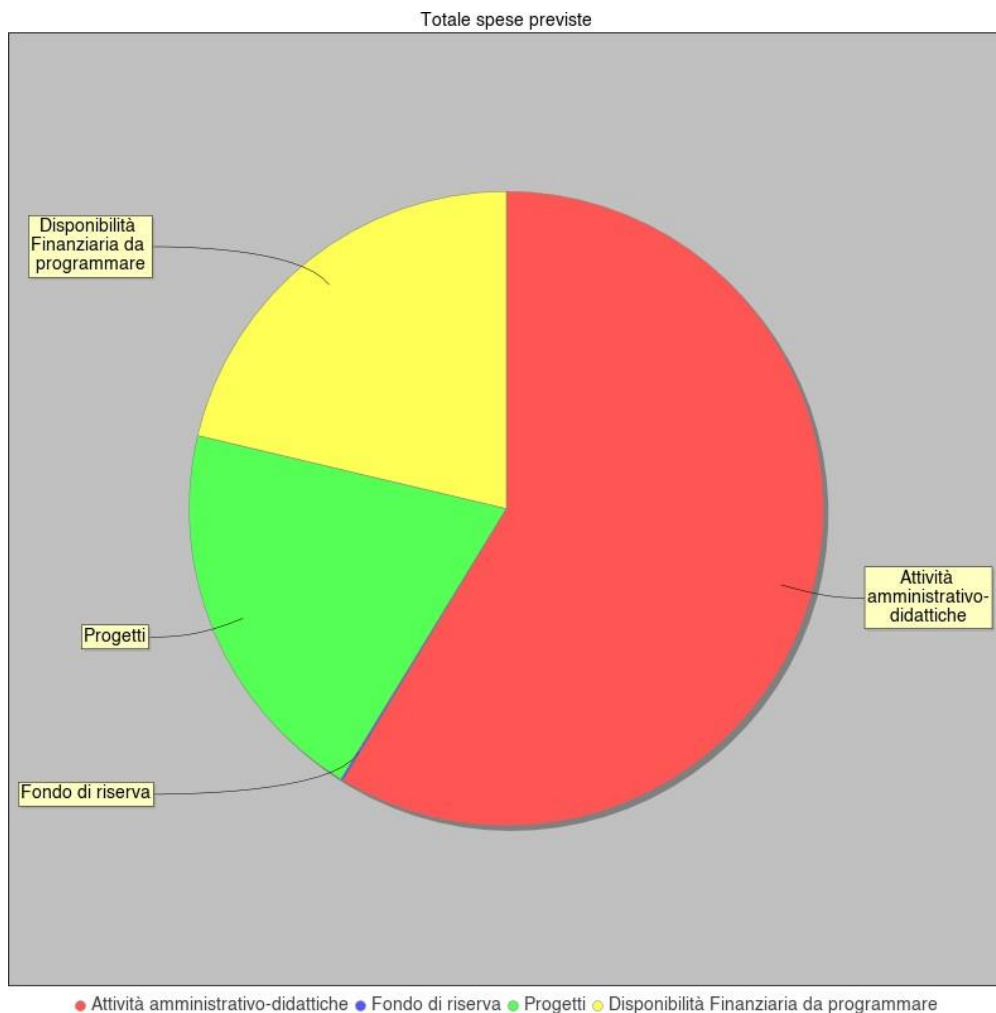


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.656,42

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	141.796,27
Progetti	48.302,26
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	51.520,40



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



**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

le minute spese nella misura di €200,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo "

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



## Disponibilità finanziaria da programmare

Non vi sono disponibilità finanziarie da programmare tenuto conto che quanto è iscritto in bilancio ( ad eccezione dei progetti ) basta appena all'ordinario funzionamento

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. del 28/08/2018 n. 129, ed è pari al 4,83% della dotazione finanziaria annuale, aggr. 02 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficienti.

Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	51.520,40
-----	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



#### **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 convenzione 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 2023.

MASSA MARTANA, **18-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**Mirella Palomba**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott.ssa Silvana Raggetti**