



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:

In ottemperanza all'art. 5 comma 7 e 8 del Regolamento di contabilità Decreto 28 agosto 2018, n.129, la scrivente Dirigente Scolastica della Direzione Didattica "G. Mazzini" redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 che sarà inviata alla Giunta Esecutiva e ai Revisori di Conti, unita al programma stesso, per la successiva discussione in sede di Consiglio di Circolo al fine dell'approvazione.

Il Programma annuale per l'e.f. 2024 è stato elaborato e predisposto in applicazione:

del Decreto 28 agosto 2018, n.129, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024;

della Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: A.S. 2022/23 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - periodo settembre dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaioagosto 2024" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

della Nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")".

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	D.D. TERNI "G.MAZZINI"	VIA CARRARA - 05100 TERNI TR	TRAA001007
AA	TERNI MAZZINI - "G.MAZZINI"	PIAZZA SAN PIETRO - 05100 - TR	TRAA001018
AA	TERNI MAZZINI - "C.GUGLIELMI"	VIA DELL'ANNUNZIATA 16 - 05100 - TR	TRAA001029
AA	TERNI MAZZINI - "V.VENETO"	VIA DELLA CASERMA - 05100 - TR	TRAA00103A
EE	D.D. TERNI "G.MAZZINI"	VIA CARRARA - 05100 TERNI TR	TREE00100C
EE	TERNI MAZZINI - "G.MAZZINI"	VIA CARRARA - 05100 TERNI TR	TREE00101D
EE	TERNI MAZZINI - "V.VENETO"	VIA DELL' ANNUNZIATA 18 - 05100 TERNI TR	TREE00102E
EE	TERNI MAZZINI - "A.GARIBALDI"	VIA PRIMO MAGGIO 70 - 05100 TERNI TR	TREE00104L
EE	TERNI MAZZINI AZ. OSPED. "S.MARIA	VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - 05100 TERNI TR	TREE00105N

Dati strutturali del Circolo Didattico

Il Circolo comprende 3 scuole dell'infanzia e 4 scuole primarie dislocate nel centro cittadino in 4 edifici distinti e presso la sede dell'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Tre dei predetti edifici sono stati costruiti per l'uso specifico cui sono adibiti, quello in cui è ubicata la scuola dell'infanzia "G. Mazzini", invece, è il chiostro di un convento riadattato.

Gli edifici in cui sono funzionanti le scuola dell'infanzia "V. Veneto", "C. Guglielmi", la scuola primaria "G. Mazzini" e la scuola primaria "A. Garibaldi" sono stati oggetto di profondi interventi di ristrutturazione negli scorsi anni per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

A seguito del terremoto del 2016 e di ordinanza del Sindaco di Terni, due sezioni della scuola di infanzia Mazzini sono state

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



temporaneamente collocate all'interno della scuola primaria, in attesa di lavori di adeguamento sismico dell'edificio. Per quanto riguarda l'edificio in cui è ubicata la scuola primaria "A. Garibaldi", esso è condiviso per 1/6 della sua estensione con alcune classi del Liceo- Ginnasio "C.G. Tacito", a seguito di accordo formale tra gli istituti scolastici coinvolti e le Amministrazioni Comunale e Provinciale.

Presso l'edificio della scuola primaria "V. Veneto" sono attivi il C.R.E.M.S. e la Ludoteca "La freccia azzurra", con funzione di arricchimento dell'offerta formativa per gli alunni della Direzione e come spazi di supporto ai compiti e di integrazione per i bambini della città.

La Sezione Ospedaliera è attiva presso l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni in un locale ricavato nell'atrio antistante il reparto di Pediatria.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1105 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	D.D. TERNI "G.MAZZINI"	0	0
AA	TERNI MAZZINI - "G.MAZZINI"	3	82
AA	TERNI MAZZINI - "C.GUGLIELMI"	8	191
AA	TERNI MAZZINI - "V.VENETO"	1	21
EE	D.D. TERNI "G.MAZZINI"	0	0
EE	TERNI MAZZINI - "G.MAZZINI"	20	401
EE	TERNI MAZZINI - "V.VENETO"	10	178
EE	TERNI MAZZINI - "A.GARIBALDI"	11	212
EE	TERNI MAZZINI AZ. OSPED. "S.MARIA"	1	20

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 172 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale e.f. 2024, riferito all'anno solare secondo le previsioni dell'art 4 del DLvo 129/2018 e redatto per competenza, deve essere coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025. Il P.T.O.F. si articola in azioni funzionali alla realizzazione della mission, condivisa dalle componenti collegiali, "Scuola della comunicazione e della pluralità con attenzione alle diverse culture, al riconoscimento dell'altro, all'ambiente, al raggiungimento del pieno sviluppo della persona attraverso la costruzione di solide competenze per l'apprendimento permanente"; il PTOF indica, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dagli ordinamenti (Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del il primo ciclo di Istruzione di cui al DM 254/2012) e dagli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015.

La missione dell'istituto risponde ai bisogni del territorio che richiede percorsi formativi solidi, ancorati alla costruzione di competenze e un ambiente di apprendimento attento alle caratteristiche individuali degli alunni e delle alunne, capace di realizzare un contesto inclusivo.

A partire dalla missione vengono definiti gli obiettivi prioritari che orientano l'azione didattica e progettuale, realizzando così il piano dell'offerta formativa. Le risorse economiche e professionali sono dislocate in funzione del raggiungimento degli obiettivi prioritari. Il processo di definizione avviene nelle sedi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio di Circolo) e i documenti sono pubblicati nel sito della scuola e nel portale Scuola in chiaro ed ampiamente illustrati ai genitori, in fase di iscrizione.

Le azioni didattiche, gestionali ed amministrative messe in atto dalla scuola in tutte le sue componenti garantiscono il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari per rispondere ai nuovi bisogni educativi costruendo nuove opportunità formative, attraverso:

- un'offerta formativa omogenea ed integrata;
- la costruzione di un contesto comunicativo unitario tra tutti i docenti del Circolo;
- la condivisione di linee di programmazione comuni;
- il confronto su contenuti, strategie, metodologie, criteri di valutazione che rispondano alla predisposizione del giudizio nelle valutazioni periodiche e finale nella scuola primaria;
- l'utilizzazione del curriculum per competenze costruito collegialmente secondo le Raccomandazioni Europee per l'apprendimento permanente e revisionato alla luce delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- una didattica attenta e flessibile, capace di prevenire e sostenere i disturbi specifici di apprendimento(DSA);
- attività in rete con il territorio e collaborazione con i soggetti istituzionali per potenziare le iniziative volte al successo formativo.

Il PTOF deve orientare "la didattica verso proposte, organizzazioni, ambienti di apprendimento che valorizzino l'autonomia e la responsabilità degli allievi e siano capaci di sviluppare conoscenze e abilità significative e competenze durevoli" (Indicazioni Nazionali e nuovi indirizzi MIUR 2018). La complessità delle modalità organizzative attuate negli anni scolastici precedenti con il proficuo impiego dell'organico dell'autonomia, in particolar modo per raggiungere i seguenti obiettivi di miglioramento, si dovrà fondare sulla responsabilità condivisa del Collegio docenti in termini di progettazione unitaria e sulla coesione dei team docente.

Il PTOF, in riferimento alle Indicazioni Nazionali già ricordate, dovrà, in particolare, realizzare le seguenti azioni:

Progettare, realizzare, monitorare e valutare attività didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti, mediante:

- la revisione del curriculum competenze sociali e civiche attuata 2 anni fa e la realizzazione del curriculum verticale di Educazione civica, costruito a partire dall'introduzione dell'insegnamento specifico, che indicheranno ai docenti il percorso per educare gli alunni a giusti e consapevoli comportamenti etici verso le persone, verso l'ambiente e il pianeta, da praticare nelle relazioni quotidiane, anche attraverso pratiche di cittadinanza attiva;

- la riduzione dello svantaggio derivante dal livello di padronanza della lingua italiana da parte degli alunni di cittadinanza non italiana neo arrivati in Italia (livello 0–A1-A2 secondo il Framework di competenza linguistica) mediante la realizzazione di laboratori di italiano L2 fortemente ancorati ai bisogni degli alunni in relazione ai percorsi della classe;
- l'attivazione delle biblioteche di plesso come ambienti di apprendimento in cui accedere al prestito e compiere esperienze di lettura e produzione con vari linguaggi e strumenti;
- l'incremento della didattica laboratoriale anche utilizzando con sistematicità spazi adibiti, presenti in tutti i plessi, per potenziare le competenze scientifiche delle alunne e degli alunni.

Realizzare pratiche didattiche ancorate ai bisogni individuali, per raggiungere i traguardi nelle competenze e negli apprendimenti attraverso:

- la sperimentazione diffusa della metodologia dell'apprendimento cooperativo
- la progettazione, realizzazione e monitoraggio condivisi da parte di tutto il team di PF, PEI, PDP per gli alunni BES ponendo attenzione agli obiettivi del PAI
- la progettazione delle gite di istruzione e visite guidate secondo il materiale di analisi predisposto dal GLI, che contempli le

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



esigenze e garantisce la fattibilità delle proposte con la piena partecipazione di ciascuno. (se possibile causa emergenza sanitaria).

Potenziare le competenze base in italiano e matematica per il miglioramento degli esiti INVALSI, con un'accurata progettazione a partire dal curriculum di scuola e dal Quadro di Riferimento, mediante:

- la promozione della consapevolezza da parte degli insegnanti dei processi di insegnamento/apprendimento della letto-scrittura e dei fattori di rischio ad essi correlati mediante il potenziamento dell'attività di formazione rivolta sia ai docenti della scuola di infanzia sia ai docenti delle classi prime, mediante un sistematico funzionamento di "sportello" per il riconoscimento tempestivo delle difficoltà, gli screening da effettuarsi
 - l'analisi accurata degli esiti delle prove stesse (docenti classi 3^a e docenti classi 1^a) per individuare i processi da sostenere con percorsi specifici
 - l'utilizzo sistematico del materiale contenuto nei percorsi specifici sopra menzionati, da parte dei docenti dalla classe 2^a alla classe 5^a
 - la realizzazione delle attività di aiuto compiti proposta nel CREMS rafforzando il raccordo con i docenti di classe .
- Potenziare le competenze digitali attraverso
- la realizzazione puntuale del curriculum di scuola relativo alle competenze digitali a partire dalla scuola dell'infanzia, individuando a livello di team modalità percorsi e responsabilità di ciascun docente rispetto alla sua realizzazione, stante la forte connotazione trasversale del pensiero computazionale .
 - l'azione sinergica dell'animatore digitale, team digitale, referente cyber bullismo per la diffusione dell'uso didattico delle tecnologie,
 - l'incremento della consapevolezza nell'utilizzo del web e dei social, le azioni formative informative e di supporto alla didattica
 - la diffusione dell'utilizzo di ambiente di condivisione ad uso di community, organizzato secondo le esigenze di rilevazione e documentazione della scuola, anche per condivisione di pratiche didattiche
 - l'estensione e il consolidamento dell'uso del registro elettronico alle scuole d'infanzia Guglielmi e V. Veneto .
 - l'utilizzo sistematico dei laboratori e dei laboratori mobili nelle ore destinate alla tecnologia/informatica
 - dell'impiego trasversale alle discipline delle tecnologie con l'utilizzo diffuso dei laboratori mobili in classe
 - lo sviluppo del pensiero computazionale in modalità plugged e unplugged e l'utilizzo della dotazione disponibile di robotica.

Progettare, realizzare, monitorare e valutare attività didattiche adeguate ai bisogni formativi degli alunni, anche al fine della certificazione delle competenze

- l'utilizzo delle rubriche valutative disciplinari e delle competenze
- l'utilizzo periodico di prove comuni standardizzate per italiano, matematica e inglese
- la progettazione di percorsi didattici articolati utilizzando strategie metodologiche diversificate
- l'utilizzo appropriato della scheda C per la progettazione dei percorsi e della scheda D per la rilevazione e nella documentazione dei dati relativi a tutte le dimensioni delle competenze



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	497.895,26
	1.1	Non Vincolato	62.341,43
	1.2	Vincolato	435.553,83

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	39.510,92	16.162,11	23.348,81
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.553,82	5.553,82	0,00
	A.3	Didattica	197.295,74	15.483,83	181.811,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.015,15	0,00	7.015,15
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	81.376,54	0,00	81.376,54
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.430,33	5.505,69	30.924,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.603,07	3.123,07	3.480,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	115.709,69	8.112,91	107.596,78
	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			489.495,26	53.941,43	435.553,83

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	8.400,00	8.400,00	0,00
--	----------	----------	------



3.2 Previsione Entrate

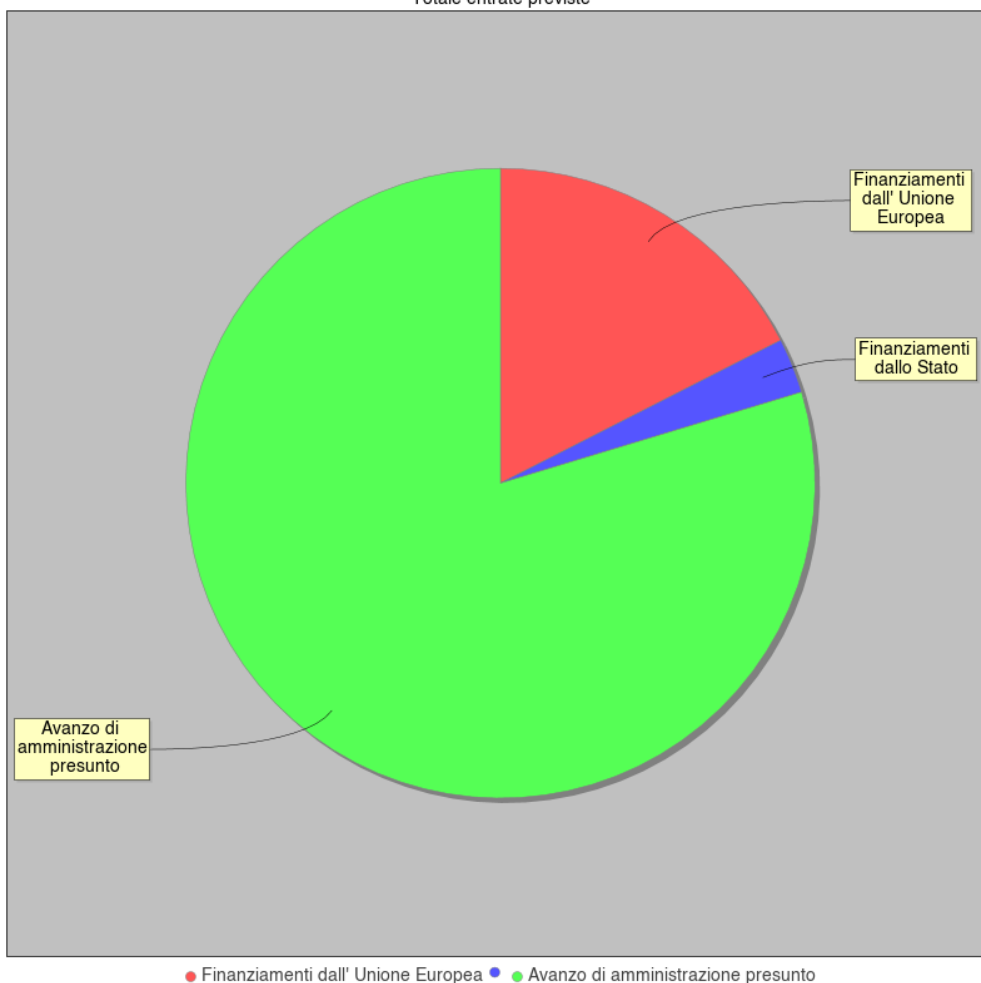
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	109.374,90
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	109.374,90
3		Finanziamenti dallo Stato	17.643,33
	1	Dotazione ordinaria	17.643,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	497.895,26
Finanziamenti dall' Unione Europea	109.374,90
Finanziamenti dallo Stato	17.643,33

Totale entrate previste



Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 50.474,59 €, Spese 50.474,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.18 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.961,59	27.961,59
A.1.20 PROGETTO SPORT BONUS ANNO 2020 PRIMA FINESTRA	13.000,00	13.000,00
A.1.26 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.1.27 PNRR AVVISO MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.162,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.348,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.963,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	160,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.787,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.784,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.064,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.627,71
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	15.160,47
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.756,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	660,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.472,96
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.280,35 €, Spese 10.280,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.19 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.280,35	10.280,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.553,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.726,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	945,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.914,09
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.954,08
5.1	Altre spese	Amministrative	466,97

A.3 - Didattica - Entrate 306.700,64 €, Spese 306.700,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.20 DIDATTICA	25.406,93	25.406,93
A.3.27 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-31	551,75	551,75
A.3.28 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	88,97	88,97
A.3.29 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.10812 DEL 13/05/2021 CUP E49J2101800001	16.000,00	16.000,00
A.3.30 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-66	14,69	14,69
A.3.31 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-57	128,95	128,95
A.3.32 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 - CODICE PROG. M4C1I3.2-2022-961	155.134,25	155.134,25
A.3.33 CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIT 1/2022 PROGETTO DIGITALMENTE	0,20	0,20
A.3.34 INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUE DM 65/2023	109.374,90	109.374,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.483,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	181.811,91
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	109.374,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	30,00

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	15.648,42
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100.874,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	461,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.883,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.851,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.080,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	152.601,05

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.015,15 €, Spese 7.015,15 €

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.21 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.015,15	7.015,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.015,15

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	7.015,15

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 81.376,54 €, Spese 81.376,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.10 PROGETTO PNSD ATELIER CREATIVI EX P154	21,44	21,44
P.1.17 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-40 PON CITTADINANZA DIGITALE EX P161 AVVISI 2669/2017	3.114,78	3.114,78
P.1.23 AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI - AVVISI ANNO 2019	78.240,32	78.240,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.376,54

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	7.644,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.178,04
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	60.304,10
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.250,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.953,46 €, Spese 37.953,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA EX P150	3.382,53	3.382,53
P.2.8 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE EX P151	2.776,72	2.776,72
P.2.13 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 PON COMPETENZE DI BASE - INFANZIA EX P157 AVVISI 1953/17	2.266,15	2.266,15
P.2.14 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 PON COMPETENZE DI BASE - PRIMARIA EX P158 AVVISI 1953/17	4.134,82	4.134,82
P.2.16 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-74 PON CITTADINANZA GLOBALE EX P160 AVVISI 3340/2017	1.303,31	1.303,31
P.2.18 PROGETTO SCUOLA SPORT - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA BANDO ART.6 DM 174	5.124,97	5.124,97

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



P.2.19 PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO N.4395/2018 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-5 - DROP APP 2	9.587,79	9.587,79
P.2.20 10.2.2A - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021	3.987,03	3.987,03
P.2.21 10.1.1A - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO 9707/2021	2.379,00	2.379,00
P.2.22 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 -10.1.1A-FSEPON-UM-2023-9	3.011,14	3.011,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.505,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.924,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.523,13

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	232,25
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.080,07
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	387,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.314,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.291,65
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	150,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	497,94

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.603,07 €, Spese 6.603,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE EX P131	6.603,07	6.603,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.123,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.480,00

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	6.567,07
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 115.709,69 €, Spese 115.709,69 €

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

Firmato digitalmente da LUCIANA LEONELLI



P.4.2 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE EX P136	8.856,03	8.856,03
P.4.3 CENTRO DI SUPPORTO PER TECNOLOGIE E DISABILITA' (CST) EX P145	26.339,44	26.339,44
P.4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO EX P147	16.418,60	16.418,60
P.4.9 PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE EX P153	62.095,62	62.095,62
P.4.13 FUTURA PNRR ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022-2023	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	8.112,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	107.596,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

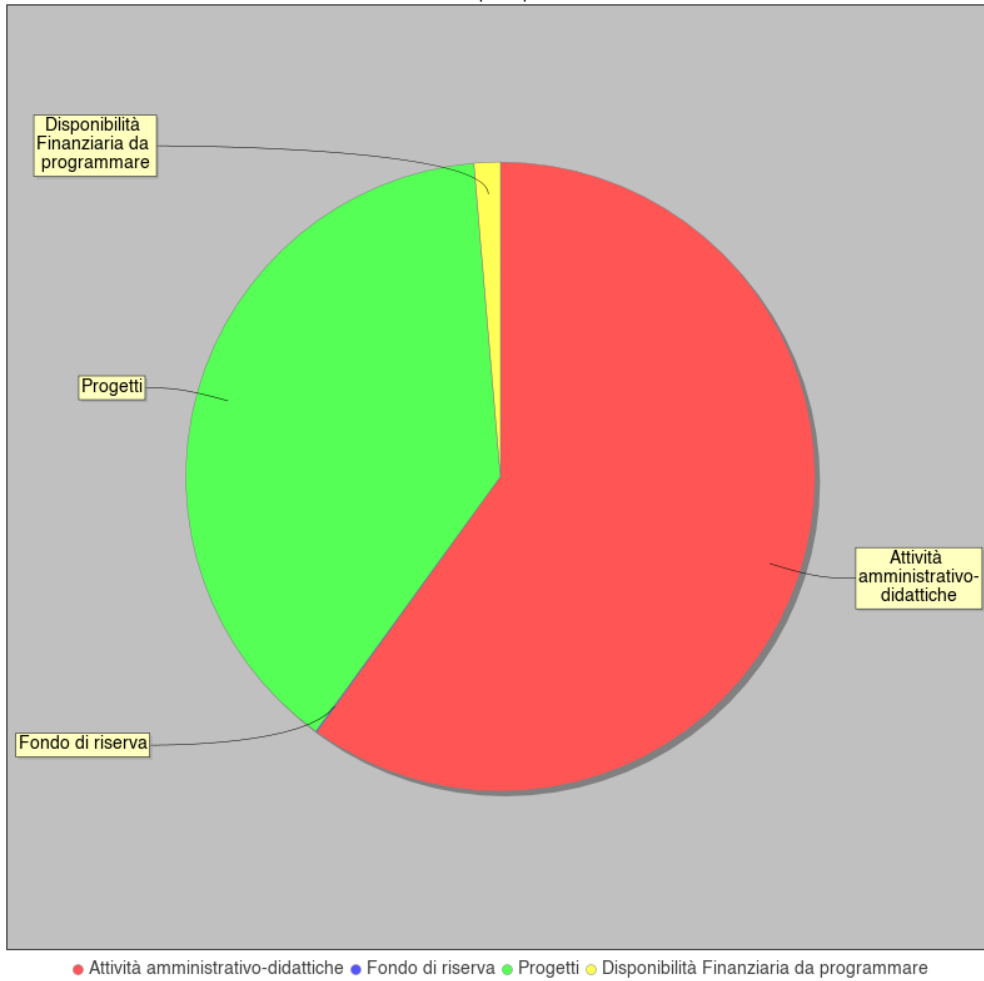
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.061,89
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.564,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.411,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	91.422,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.749,14

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	374.470,73
Progetti	241.642,76
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	8.400,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'aggregato Z1 è stata accantonata in via prudenziale la somma di € 8.400,00€; corrisponde ai residui attivi di dubbia esigibilità degli anni che vanno dal 2014 al 2017.

Verranno utilizzati per coprire gli importi in oggetto qualora non sia erogati dai rispettivi creditori.



4. Conclusioni

Fondo economale per le minute spese (art.21 D 129/2018)

Ai sensi dell'articolo 21, comma1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Circolo di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare funzionamento 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 € 800,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta in €125,00, comprensiva di IVA.

Fondo di riserva (art.8 D 129/2018)

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2. L'importo destinato al fondo di riserva è di € 400,00.

Si invia il Programma Annuale e.f. 2024 alla Giunta esecutiva per l'analisi approfondita dello stesso corredato da:

- relazione illustrativa del dirigente scolastico
- programma annuale (Mod A)
- schede illustrative finanziarie (Mod. B)
- situazione amministrativa presunta (Mod. C)
- utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
- riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E).

Sarà successivamente inviato per l'approvazione al Consiglio di Circolo e ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile.

Il Programma Annuale sarà pubblicato sul sito <https://ddmazziniterni.edu.it/>nella sezione "Amministrazione trasparente", all'albo on line.

TERNI, 11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Giorgio Angeli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Leonelli Luciana