



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.

Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025 annualità 2023/2024.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- NM prot n. 25954 del 29 Settembre 2023 avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – Periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – Periodo gennaio-agosto 2024".

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018).

Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenziando la gestione delle risorse finanziarie a disposizione sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



Con la NM prot n. 25954 del 29 Settembre 2023 avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – Periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – Periodo gennaio-agosto 2024" il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA in oggetto.

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del Programma Annuale

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 co.1);
- predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 co. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA.

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione ;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività ;
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali.

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni.

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2).

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.l. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione del P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto;
- i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIM;
- la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
- i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

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:

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. "FELICE FATATI"	VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 - 05100 TERNI TR	TRAA81800G
AA	TERNI - CESI (I.C. CAMP.)	V.LE REGINA ELENA, 33 - 05030 CESI TR	TRAA81801L
AA	TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.)	VIA GABELLETTA 96/A - 05100 - TR	TRAA81802N
AA	TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP.)	VIA DELLE TERRE ARNOLFE 10 - 05100 CAMPOMAGGIORE TR	TRAA81803P
EE	TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.)	VIA DELLE TERRE ARNOLFE 10 - 05100 LOC. CAMPOMAGGIORE TR	TREE81801T
EE	TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.)	STRADA DELLA PITTURA 2 - 05030 FRAZ. CESI TR	TREE81803X
EE	TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.)	VIA GABELLETTA 139 - 05100 LOC. GABELLETTA TR	TREE818041
MM	TERNI "CAMPOMAGGIORE"	VIA DELLE TERRE ARNOLFE, 10/14 - 05100 TERNI TR	TRMM81801R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 694 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "FELICE FATATI"	0	0
AA	TERNI - CESI (I.C. CAMP.)	1	24
AA	TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.)	3	74
AA	TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP.)	4	87
EE	TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.)	12	205
EE	TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.)	5	60
EE	TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.)	6	95
MM	TERNI "CAMPOMAGGIORE"	7	149

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- N. 22 - Personale ATA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi prioritari dell'Istituto desunti dal PTOF coordinati al P.A. 2024

Le linee programmatiche e i valori ispiratori di tutte le scelte educative si snodano come segue:

- una scuola del curricolo verticale, in quanto ambiente di apprendimento significativo, che agevola e promuove la ricerca – azione;
- una scuola consapevole che il sapere e la comunicazione in una società globalizzata non possono avvalersi solo degli strumenti tradizionali ma necessita di strumenti adeguati ai 'nativi digitali';
- una scuola nella quale lo studio delle lingue assume un valore determinante per la formazione degli individui nell'ottica dell'avvicinamento ai traguardi fissati dall'Unione europea in un mondo ormai globalizzato;
- una scuola dell'inclusione, che persegue uno degli obiettivi-chiave dell'Unione europea, la "scuola su misura" che risponda alle esigenze educative di tutti gli alunni "con strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica", con l'obiettivo di ridurre la demotivazione creando un contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità conoscitive.

Obiettivi PTOF 2022 – 2025

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Progetti A.S. 2023/2024

SCUOLA DELL'INFANZIA:

•PROGETTO LINGUA INGLESE

Alunni di 5 anni

•PROGETTO ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Alunni di 5 anni

•PROGETTO AMBIENTALE

Collaborazione con Consorzio Tevere – Nera; conoscenza del mondo delle api e del contributo per la biodiversità;

•PROGETTO MUSICA

Attività musicali di ascolto, canto, giochi di ritmo e percezione corporea

•PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Insieme tra gioco e sport, yoga

•PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE

Collaborazione con Polizia Stradale

SCUOLA PRIMARIA:

•PROGETTI DI SPORT / EDUCAZIONE MOTORIA

Corso di scacchi, minibasket, 'Una corsa contro la fame', 'Lo sport incontra l'arte'

•PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

Collaborazione con Fondazione CaRiT

•PROGETTO TEATRO

Collaborazione con Fondazione CaRiT

•CANTA CHE TI PASSA

Corso di canto corale

•PROGETTO AMBIENTALE

Collaborazione con Consorzio Tevere – Nera; conoscenza del mondo delle api e del contributo per la biodiversità;

•PROGETTO MUSICALE

Il Progetto, grazie anche al supporto di un esperto esterno, è orientato allo sviluppo di una sensibilità musicale e a potenziare le attitudini, a promuovere attraverso il linguaggio universale della musica la massima integrazione di tutti i soggetti interessati

•PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Il Progetto si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo corretto e responsabile;

•PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA

Progetto sulla sicurezza a scuola

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

•NOI PIANISTI FATATI

Corso di pianoforte individuale

•ALIMENTIAMO LA CULTURA CLASSICA

Lezioni frontali, lezioni partecipate, discussioni guidate, esercitazioni individuali, che favoriscono negli alunni delle classi terze la conoscenza dei primi rudimenti della lingua latina e la scoperta delle origini del nostro patrimonio culturale

•CANTA CHE TI PASSA

Corso di canto corale

•CERTIFICAZIONE INGLESE KET E FRANCESE DELF

Attività volte all'arricchimento del materiale linguistico. Scambio comunicativo, interazione linguistica con l'insegnante madre-lingua. Esercizi e simulazioni di prove scritte sia di comprensione che di produzione.

•CORSO DI SCACCHI

•COMITATO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS)

Il Progetto si propone di avviare gli alunni alla pratica dello sport, incentivare gli alunni a partecipare ad attività sportive, sviluppare corretti comportamenti relazionali

•RACCONTARE LA PACE

•UNA CORSA CONTRO LA FAME

•SCUOLA ATTIVA JUNIOR

•LABORATORI ITT

L'ITT 'Allievi-Sangallo' organizza per gli alunni delle Scuole Secondarie di I grado una serie di laboratori in cui gli alunni possono sperimentare in prima persona il mondo della scienza e della tecnologia, grazie all'ampia strumentazione dell'Istituto.

Le esperienze proposte sono realizzate in laboratori appositi e spaziano dalla Chimica alla Meccanica, dall'Elettronica all'Elettrotecnica e l'Automazione, dall'Informatica al Disegno Tecnico, dalla Biologia alle Scienze della Terra.

L'obiettivo è quello di avvicinare gli alunni delle classi terze ad attività sperimentali di tipo laboratoriale che possano essere di rinforzo e di potenziamento per le competenze in uscita afferenti l'asse matematico-scientifico-tecnologico.

•PI GRECO DAY

•GIOCHI MATEMATICI

•CORSO DI SCACCHI

•CINEMA

Il cinema appare come lo strumento di comunicazione per eccellenza dei giorni nostri, è un mezzo capace di coinvolgere fantasie, bisogni di identificazione e curiosità dei ragazzi.

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Il Progetto è un percorso di conoscenza e promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, per acquisire strumenti e metodi di analisi dello stesso ed acquisire consapevolezza della natura e della specificità del loro funzionamento.

•PATENTINO DIGITALE

•CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

PROGETTI VERTICALI:

•RECUPERO EX ART. 9

Lecture di testi di varia tipologia, comprensione/selezione/ricerca/produzione di testi scritti e orali, anche in lingue straniere;

Riflessione sulle modalità di apprendimento di ciascuno (didattica meta cognitiva);

Attività di brainstorming e costruzione di mappe concettuali

•PUNTO DI ASCOLTO

Ascolto attivo;

Conversazioni;

Verbalizzazioni;

Attività creative attraverso l'uso di varimateriali

•CONTINUITÀ

La sua articolazione esplicita tutte le azioni che l'istituto mette in atto per far sì che gli alunni vivano in modo equilibrato e naturale il passaggio da un ordine di scuola all'altro

•AUTONOMIA ED INCLUSIONE

Il progetto è volto a favorire e potenziare la personalizzazione dei percorsi formativi con particolare attenzione agli alunni BES, disabili e stranieri., e a migliorare gli ambienti di apprendimento rendendoli più inclusivi attraverso la diffusione e condivisione di buone pratiche, strategie, strumenti compensativi. Un attento intervento educativo permette di valorizzare le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l'inserimento degli alunni all'interno della realtà scolastica e il raggiungimento dell'autonomia nei suoi diversi aspetti.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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	228.006,10
	1.1	Non Vincolato	81.493,76
	1.2	Vincolato	146.512,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- somma della residua disponibilità finanziaria delle singole schede finanziarie di progetto che compongono il modello I E.F. 2023 € 186.157,02
- disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2023 € 42.330,19
- radiazione residuo attivo pari a € 581,11
- fondo di riserva € 100,00

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	2.907,05	2.907,05	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.088,48	19.148,00	2.940,48
	A.3	Didattica	139.507,78	11.785,65	127.722,13
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.739,15	0,00	1.739,15
	A.6	Attività di orientamento	162,64	0,00	162,64
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.823,62	5.052,72	6.770,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	751,26	751,26	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.177,04	0,00	7.177,04
	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

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - I



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		186.157,02	39.644,68	146.512,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		41.849,08	41.849,08	0,00

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.090,66
	1	Dotazione ordinaria	15.090,66

La comunicazione preventiva degli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2024 è avvenuta con nota MIM n. 25954 del 29/09/2023.

Tale risorsa finanziaria è pari a € 15.090,66 ed è composta da:

quota funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente secondo le seguenti voci:

quota per alunno € 9.240,00

quota fissa € 1.333,33

quota per sede aggiuntiva € 800,00

quota per alunni diversamente abili € 360,00

quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 24,00

totale quota funzionamento amministrativo didattico € 11.757,33

quota compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila dell'ambito revisorile, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti in rappresentanza del MEF e del MIM presso le istituzioni scolastiche ricomprese nell'ambito territoriale, calcolata in base al compenso annuo previsto di € 2.500,00 lordo dipendente per revisore dei conti, ad esclusione di IRAP e ulteriori oneri che restano a carico delle istituzioni scolastiche: **€ 3.333,33**

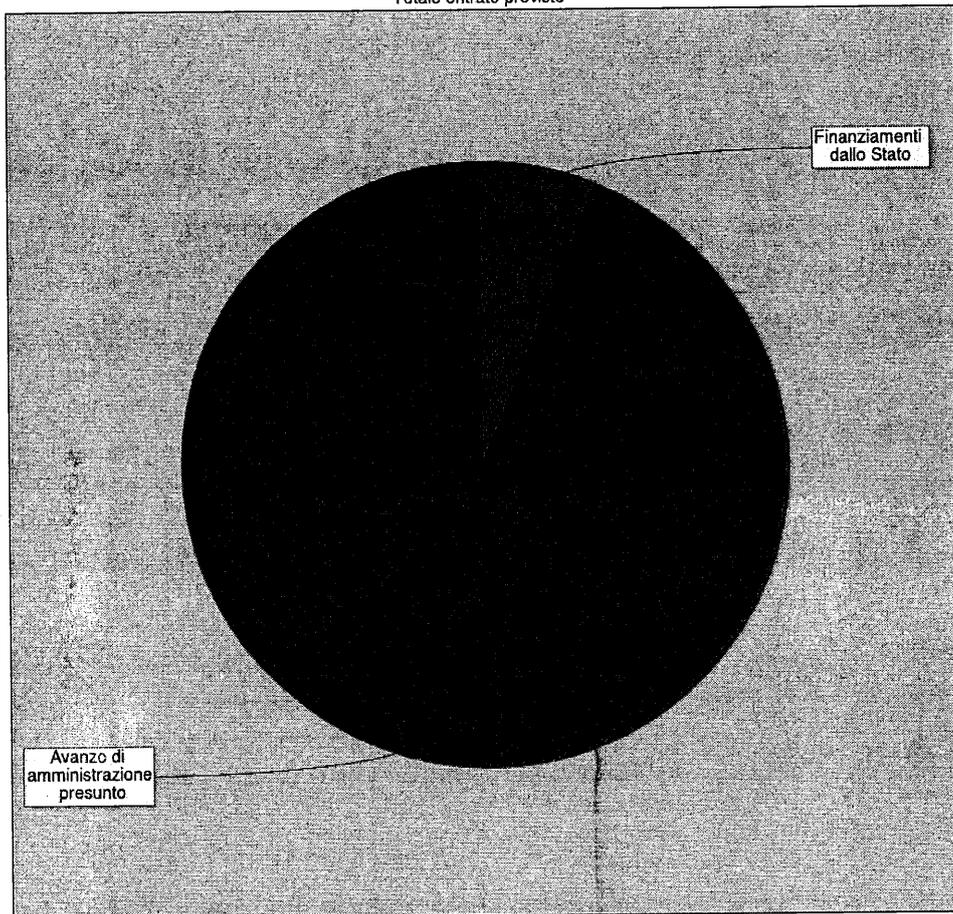
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	228.006,10
Finanziamenti dallo Stato	15.090,66

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



Totale entrate previste



• • Avanzo di amministrazione presunto

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.334,38 €, Spese 7.334,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.214,92	6.214,92
A.1.2 spese investimento funzionamento generale	1.119,46	1.119,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.907,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.427,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.214,92
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.119,46

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.291,81 €, Spese 32.291,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	21.862,20	21.862,20
A.2.2 spese investimento funzionamento amministrativo	3.128,61	3.128,61
A.2.3 PROGETTI IN ESSERE PNRR. M1C1 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP B41F2200373000	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.148,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.940,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.203,33

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	1.330,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.174,56
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.039,61
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.990,21
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.807,69
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.333,25
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3			

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.128,61
5.1	Altre spese	Amministrative	398,18
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.788,56

A.3 - Didattica - Entrate 139.507,78 €, Spese 139.507,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico generale	10.870,83	10.870,83
A.3.2 spese investimento funzionamento didattico	914,82	914,82
A.3.9 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	44,41	44,41
A.3.15 PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006	1.000,00	1.000,00
A.3.16 PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C13.2-2022-961-P-24700 CUP B44D23000590006	126.677,72	126.677,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.785,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	127.722,13

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	12.667,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.569,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.735,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.416,29
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.149,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	114.924,77
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	44,41

Nella scheda finanziaria A0301 è stato riportato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dalle schede finanziarie A0303 (€ 25,31) - A0305 (€ 67,80) - P0202 (€ 185,75), per un totale di € 278,86 poichè tali attività/progetti risultano essere stati conclusi, la risorsa finanziaria assegnata è stata riscossa a fronte delle spese sostenute e le eccedenze a titolo di residua disponibilità finanziaria, libere dal vincolo di progetto, sono state destinate alla scheda finanziaria A0301 - spese funzionamento didattico - in aumento della voce di spesa 3.2.5 assistenza tecnico informatica.

Ne risulta che l'avanzo di amministrazione presunto della scheda finanziaria A0301, pari a € 10.591,97 alla data del 31/12/2023, assume importo pari a € 10.870,83.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.739,15 €, Spese 1.739,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 uscite didattiche e viaggi istruzione	1.739,15	1.739,15

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.739,15

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	327,56
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.411,59

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 162,64 €, Spese 162,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	162,64	162,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162,64

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	162,64

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.183,62 €, Spese 12.183,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 progetto diverse abilità	1.613,90	1.613,90
P.2.5 progetto biblioteca	783,13	783,13
P.2.6 progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	4.269,59	4.269,59
P.2.21 FONDAZIONE CARIT BANDO N. 7/2022: "COSTRUIAMO UN CITTADINO EUROPEO"	5.517,00	5.517,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.052,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.770,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	360,00

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	863,82

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.767,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.752,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.800,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 751,26 €, Spese 751,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 certificazioni lingua inglese	391,16	391,16
P.3.2 certificazioni lingua francese	360,10	360,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	751,26

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	510,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	83,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	158,16

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.177,04 €, Spese 7.177,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	7.177,04	7.177,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.177,04

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	4.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.777,04

Totale spese previste

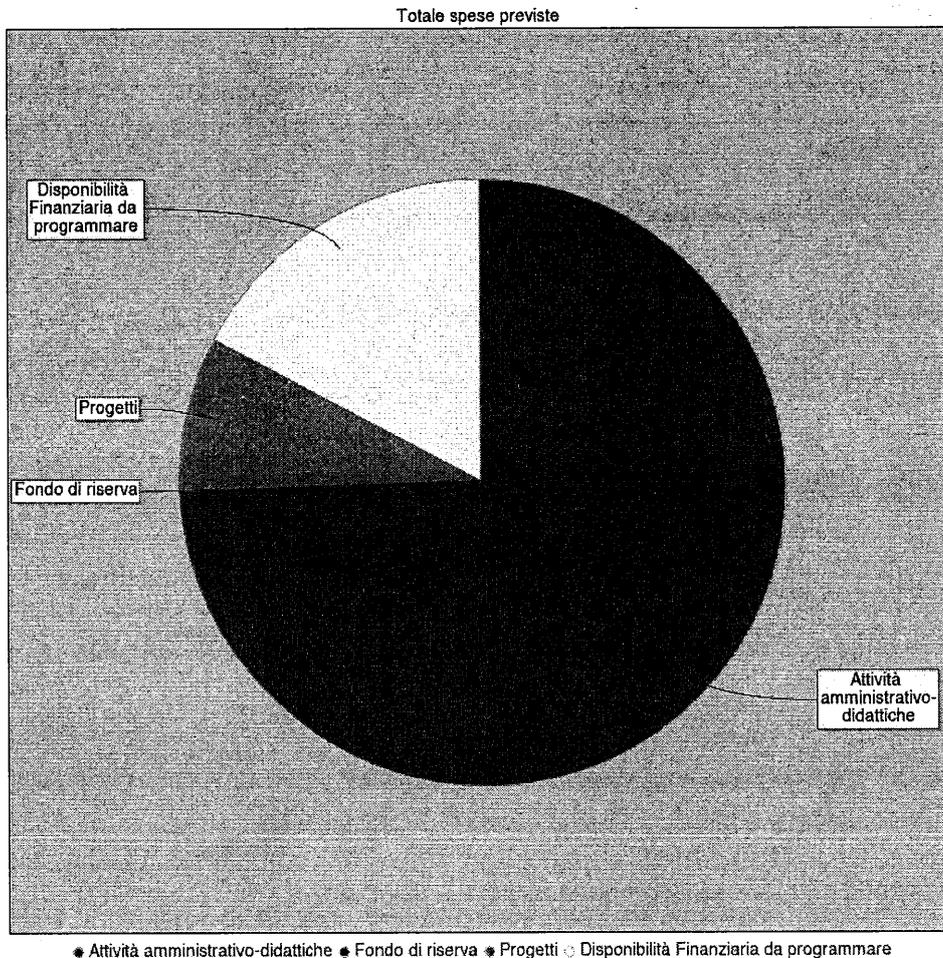
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	181.035,76

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U



Progetti	20.111,92
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.849,08



L'importo assegnato al fondo di riserva è pari a € 100,00, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.l. n. 129 del 28/08/2018.

Non è stato necessario accantonare una cifra più alta in quanto un fondo di riserva è già costituito dalla disponibilità da programmare.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare alla data del 31/12/2023 è pari a € 42.330,19.

Per effetto della radiazione residuo attivo di importo pari a € 581,11, contabilizzata nel 2023, la Disponibilità da programmare alla data del 01/01/2024 assume l'importo di € 41.749,08 al quale si somma l'importo della dotazione ordinaria non distribuita nelle schede di progetto a titolo di fondo di riserva pari a € 100,00 per un totale pari a € 41.849,08.

Fondo economale per le minute spese

Il D.I. n. 129/2018 all'art. 21 regola la costituzione e la gestione del fondo economale minute spese.

Per l'e.f. 2023 si propone la cifra di € 500,00, fermo restando che la consistenza massima del fondo nonché l'importo massimo di ogni spesa minuta sono stabilite dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del programma annuale con apposita delibera.

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



4. Conclusioni

Per la migliore riuscita del Programma Annuale si invitano tutti i dipendenti coinvolti nei progetti ed i professionisti ad attenersi al rispetto delle indicazioni programmatiche.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia gli obiettivi di questo Istituto per il prossimo esercizio finanziario ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al parere dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

TERNI, 10-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia

TRIC81800Q - A8D11A8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000365 - 10/01/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA