



## Relazione illustrativa al Programma Annuale E.F. 2023

### - I N D I C E -

#### Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

1.1 Aspetti procedurali	pag. 3
1.2. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del Programma Annuale	pag. 3

#### Parte II – Gestione del Programma Annuale 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

2.1. Principi	pag. 4
2.2. Informazioni di contesto	pag. 5
2.2.1. Sedi / plessi	pag. 5
2.2.2 Numero di classi e studenti per classe	pag. 5
2.2.3 Numero di studenti che si avvalgono del servizio mensa	pag. 6
2.2.4 Personale scolastico	pag. 6

#### Parte III – Obiettivi prioritari dell'Istituto desunti dal PTOF coordinati al P.A. 2023

3.1 Obiettivi PTOF 2022 – 2025	pag. 7
3.2 Progetti A.S. 2022/2023	pag. 8

#### Parte IV – Strutturazione del Programma Annuale

4.1. Bilancio	pag. 9
4.1.1 Avanzo di amministrazione	pag. 9
4.1.2 Previsione entrate	pag. 10
Aggr. 1 – Avanzo di amministrazione presunto	
A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	
A.2 – Funzionamento amministrativo	
A.3 – Didattica	
A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
A.6 – Attività di orientamento	
P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P.3 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	



P.4 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

4.1.3 Previsione spese

pag. 11

A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

A.2 – Funzionamento amministrativo

A.3 – Didattica

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A.6 – Attività di orientamento

P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.2 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.3 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P.4 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

4.1.4 Fondo di riserva

pag.

4.1.5 Disponibilità finanziaria da programmare

pag.

**Parte V – Conclusioni**



## Parte I – Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

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

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 didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto "A.S. 2022/2023 - assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023".

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).

### 1.1 Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, 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.

Con la NM prot n. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto "A.S. 2022/2023 - assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023" il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2023 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.

### 1.2. 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);
- predispose 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;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR 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 2023 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF**

### **2.1. 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.I. 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 dei 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 MIUR,
- 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.

## 2.2. Informazioni di contesto

### 2.2.1. 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, 10 – 05100 TERNI(TR)	TRAA81800G
AA	TERNI – CESI (I.C.CAMPOMAGGIORE)	V.LE REGINA ELENA, 33 – 05030 CESI (TR)	TRAA81801L
AA	TERNI – GABELLETTA (I.C.CAMPOMAGGIORE)	VIA GABELLETTA, 96/A – 05100 TERNI (TR)	TRAA81802N
AA	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMPOMAGGIORE)	VIA DELLE TERRE ARNOLFE, 10 – 05100 LOC.CAMPOMAGGIORE (TR)	TRAA81803P
EE	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMPOMAGGIORE)	VIA DELLE TERRE ARNOLFE, 10 – 05100 LOC.CAMPOMAGGIORE (TR)	TREE81801T
EE	TERNI – CESI STAZIONE (I.C. CAMPOMAGGIORE)	STRADA DELLA PITTURA, 2 – 05030 FRAZ. CESI (TR)	TREE81803X
EE	TERNI – GABELLETTA (I.C. CAMPOMAGGIORE)	VIA GABELLETTA, 139 – 05100 LOC. GABELLETTA(TR)	TREE818041
MM	TERNI 'CAMPOMAGGIORE'	VIA DELLE TERRE ARNOLFE, 10/14 – 05100 LOC.CAMPOMAGGIORE (TR)	TRMM81801R

### 2.2.2 Numero di classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 774 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 'FELICE FATATI'	0	0
AA	TERNI – CESI (I.C.CAMPOMAGGIORE)	2	30



AA	TERNI – GABELLETTA (I.C.CAMPOMAGGIORE)	3	72
AA	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMPOMAGGIORE)	4	96
EE	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMPOMAGGIORE)	12	209
EE	TERNI – CESI STAZIONE (I.C. CAMPOMAGGIORE)	5	72
EE	TERNI – GABELLETTA (I.C. CAMPOMAGGIORE)	7	124
MM	TERNI 'CAMPOMAGGIORE'	8	171

di cui certificati ai sensi della L. 104/1992 n. 36, così ripartiti:

- 6 Scuola dell'Infanzia;
- 18 Scuola Primaria;
- 12 Scuola Secondaria I grado

### 2.2.3. Numero di studenti che si avvalgono del servizio mensa:

AA	TERNI – CESI (I.C.CAMPOMAGGIORE)TERNI – GABELLETTA (I.C.CAMPOMAGGIORE)	2	27
AA	TERNI – GABELLETTA (I.C.CAMPOMAGGIORE)	3	72
AA	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMPOMAGGIORE)	4	93
EE	TERNI – CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMPOMAGGIORE)	5	93

### 2.2.4 Personale scolastico

Alla data del 31/10/2022 l'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità, di cui:

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 114 personale docente;
- n. 22 personale ATA (di cui n. 1 Direttore S.G.A.)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE di cui:	114
insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 2023	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2023	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 31 Agosto 2023	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2023	23



Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
<b>PERSONALE ATA di cui:</b>	<b>22</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

### Parte III – Obiettivi prioritari dell'Istituto desunti dal PTOF coordinati al P.A. 2023

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.

#### 3.1 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 studentipraticanti 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; 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.

### 3.2 Progetti A.S. 2022/2023

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

- PROGETTO LINGUA INGLESE

Alunni di 5 anni

- PROGETTO MUSICA

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

- PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Insieme tra gioco e sport, Racchette in classe, Equimpriamo

#### SCUOLA PRIMARIA

- PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Insieme tra gioco e sport, Racchette in classe, Equimpriamo, Minibasket, Golf

- PROGETTO DI ARTE: 'S...BOTTONIAMO LA CASCATA'

Il Progetto ha come fine la realizzazione di un manufatto-quadro rappresentante la Cascata delle Marmore con materiale di riciclo.

- 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

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

#### 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



- CERTIFICAZIONE INGLESE *KET* E FRANCESE *DEL F*

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.

- 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

- 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.

- ADOLESCENTEMENTE

Il progetto, rivolto alle seconde classi, propone incontri con uno psicologo qualificato esperto in disturbi dell'alimentazione nell'adolescenza. Gli incontri verteranno sul rapporto dei ragazzi col proprio corpo ed il legame che questo ha con episodi di *body shaming* in atti di bullismo e cyberbullismo. Gli incontri mirano a creare un clima di condivisione e inclusione dell'altro, a potenziare le competenze di cittadinanza dei ragazzi, la loro capacità di comunicare anche attraverso la porta d'accesso dell'empatia.

- UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE

Il Progetto è basato su un percorso finalizzato all'uso consapevole dello *smartphone*, all'acquisizione di comportamenti corretti e funzionali nel navigare, nell'essere fruitori e protagonisti attivi nella circolazione delle informazioni e nella relazione online.

- 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.

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.

#### PROGETTI VERTICALI

- RECUPERO EX ART9

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 vari materiali

- 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.

#### Parte IV – Strutturazione del Programma Annuale

##### 4.1. Bilancio

###### 4.1.1 Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>90.622,79</b>
	1.1	Non Vincolato	72.327,28
	1.2	Vincolato	18.295,51

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

- somma della residua disponibilità finanziaria delle singole schede finanziarie di progetto che compongono il modello I E. F. 2022 € 48.292,60

disponibilità finanziaria da programmare € 42.330,19.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.173,66	1.441,65	2.732,01
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	20.961,63	18.756,22	2.205,41
	<b>A.3</b>	Didattica	6.045,27	3.922,63	2.122,64
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.030,16	0,00	2.030,16
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	944,35	0,00	944,35
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.023,23	5.239,33	783,90
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	637,26	637,26	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.477,04	0,00	6.477,04



	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			48.292,60	<b>29.997,09</b>	18.295,51
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			42.330,19	42.330,19	0,00

#### 4.1.2 Previsione entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.980,52</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	14.980,52

Con la NM prot n. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto "A.S. 2022/2023 - assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023", il MIUR ha assegnato in via preventiva la risorsa finanziaria pari a € 14.980,52, compostadal 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:

- funzionamento amministrativo-didattico € 12.623,89 derivante da quota per alunno € 10.176,56 quota fissa € 1.333,33;
- quota per sede aggiuntiva € 800,00;
- quota per alunni diversamente abili € 290,00;
- quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 24,00
- compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila dell'ambito revisorile € 2.356,63.

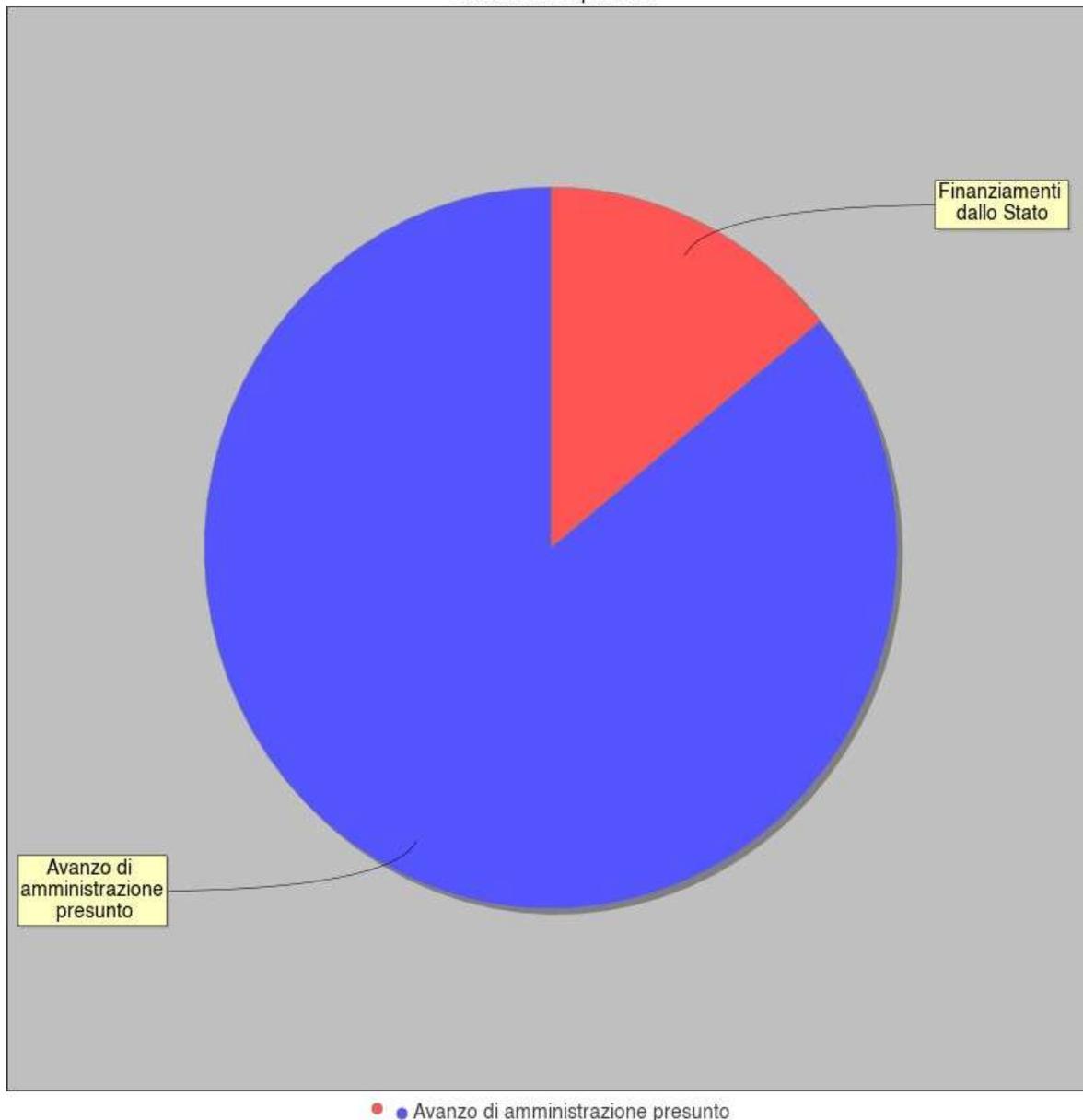
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>90.622,79</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.980,52</b>





Totale entrate previste



4.1.3 Previsione spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa:

**A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.173,66 €, Spese 4.173,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	3.054,20	3.054,20
<b>A.1.2 spese investimento funzionamento generale</b>	1.119,46	1.119,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.441,65
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.732,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	554,20



3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.119,46

**A.2 – Funzionamento amministrativo - Entrate 29.397,44 €, Spese 29.397,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo</b>	25.964,68	25.964,68
<b>A.2.2 spese investimento funzionamento amministrativo</b>	3.432,76	3.432,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.756,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.205,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.435,81

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	1.912,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.358,59
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.671,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	160,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.861,63
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.539,69
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.860,25
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.125,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.432,76
5.1	Altre spese	Amministrative	432,73
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.041,79

**A.3 – Didattica - Entrate 12.199,98 €, Spese 12.199,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 funzionamento didattico generale</b>	8.827,02	8.827,02
<b>A.3.2 spese investimento funzionamento didattico</b>	1.250,32	1.250,32
<b>A.3.3 prepost scuola</b>	10,43	10,43
<b>A.3.5 SPESE INVESTIMENTO FUNZ. DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"</b>	67,80	67,80
<b>A.3.9 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALEINTEGRATA CUP B47C20000420001</b>	44,41	44,41
<b>A.3.15 PROGETTI IN ESSERE PNRR. AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI CUP B44D22002310006</b>	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	3.922,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.122,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.154,71



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	10,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.593,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.333,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.744,31
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.156,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.362,53

Si specifica che nella scheda finanziaria A0302 è stato riportato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dalle schede finanziarie P0211 - P0212 - P0213 (progetti PON avviso 1953 e 10862).

Tali progetti risultano essere stati conclusi, la risorsa finanziaria assegnata è stata riscossa a fronte delle spese sostenute; le eccedenze a titolo di residua disponibilità finanziaria, libere dal vincolo di progetto, sono state destinate alla scheda finanziaria A0302 - spese investimento didattico - in vista della necessità di effettuare acquisti di materiale durevole.

Risulta inoltre la quota di € 300,00 oggetto di donazione da soggetto privata e destinata all'acquisto di un TV color per il plesso infanzia di Cesi Paese.

La scheda finanziaria ammonta a complessivi € 1.250,32.

**A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.030,16 €, Spese 2.030,16 €**

Voc e	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 uscite didattiche e viaggi istruzione</b>	2.030,16	2.030,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.030,16

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	1.702,60

**A.6 – Attività di orientamento - Entrate 944,35 €, Spese 944,35 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento</b>	944,35	944,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata:

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	944,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa:

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di	Carta, cancelleria e	944,35



consumo	stampati	
---------	----------	--

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00

La risorsa indicata in tale scheda è stata oggetto di rendicontazione pari a 0,00 in quanto il progetto non è stato avviato.

Si resta in attesa di indicazioni da parte del ministero circa le modalità di restituzione della somma di € 1.000,00 incassata nel corso del 2021.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.313,23 €, Spese 6.313,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 progetto diverse abilità	1.073,90	1.073,90
P.2.2 progetto musicalia	186,61	186,61
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.239,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	783,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	290,00



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	503,82
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.767,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	855,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	186,61

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 637,26 €, Spese 637,26 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 certificazioni lingua inglese	277,16	277,16
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	637,26

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	396,00
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 6.477,04 €, Spese 6.477,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	6.477,04	6.477,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.477,04

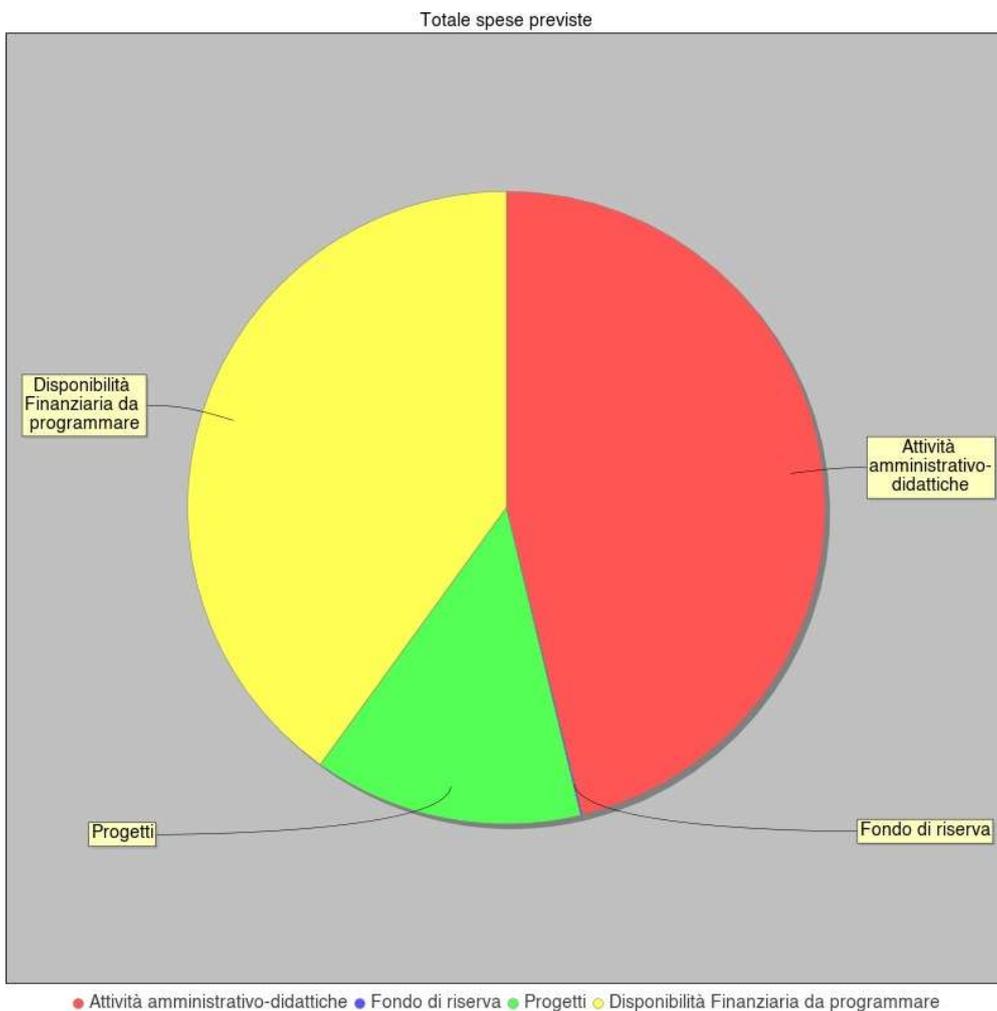
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempoindefinito	3.700,00
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	48.745,59
Progetti	14.427,53
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.330,19



#### 4.1.4 Fondo di riserva

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

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



#### 4.1.5 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare, pari a € 43.481,19 alla data del 01/01/2022, passa ad € 42.330,19 per effetto di:

sistemazioni della disponibilità finanziaria con impatto nelle varie schede di progetto per - € 1.251,06  
quota + € 100,00 della dotazione ordinaria non distribuita nelle schede di progetto  
radiazione residui passivi non più esigibili + € 0,06

Fondo economale per le minute spese

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

Per l'e.f. 2022 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.

#### Parte V – 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, 03-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Loredana Marcantonio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Ilaria Santicchia**