



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

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

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 2025 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.
- Nota MIM prot n. 36704 del 30 Settembre 2024 avente ad oggetto "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – Periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – Periodo gennaio-agosto 2025".

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 e.f. 2025, 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

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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 nota MIM prot n. 36704 del 30 Settembre 2024 avente ad oggetto "A.S. 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – Periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – Periodo gennaio-agosto 2025" il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'e.f. 2025 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).

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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 MIM mette a disposizione una piattaforma in SID1 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 2025 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.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.

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Il Dirigente Scolastico nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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. 655 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. "FELICE FATATI"	0	0
AA	TERNI - CESI (I.C. CAMP.)	1	17
AA	TERNI - GABELLETTA (I.C. CAMP.)	3	70
AA	TERNI-CAMPOMAGGIORE (I.C. CAMP.)	4	88
EE	TERNI CAMPOMAGGIORE (I.C.CAMP.)	12	198
EE	TERNI CESI STAZ. (I.C. CAMP.)	5	60
EE	TERNI GABELLETTA (I.C. CAMP.)	6	90
MM	TERNI "CAMPOMAGGIORE"	6	132

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi prioritari dell'Istituto desunti dal PTOF coordinati al P.A. 2025

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;

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- 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.

Progetti A.S. 2024/2025

SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetti area umanistica

- Futuri lettori (in collaborazione con BCT Terni – Biblioluna)

Progetti area linguistica

- Lingua inglese (bambine/i di 5 anni)

Progetti area scientifico – informatica

- Primi passi al computer

Progetti area musicale

- Ma che musica maestro (in collaborazione con Associazione Musicalia);
- MusicOrff (in collaborazione con Associazione Sintonie)

Progetti di Educazione civica e cittadinanza attiva

- A scuola con mamma e papà (mercatinò di prodotti creati da genitori / tutori e bambine/i);
- Addobbo al parco (in collaborazione con ACTL Cooperativa Sociale);
- Noi con la Pro-loco: insieme è meglio (in collaborazione con Pro-loco Cesi);
- Sicurezza stradale (in collaborazione con Polizia Stradale)

Progetti socioaffettività

- Il sorridente abete della gratitudine (in collaborazione con Associazione Claudio Conti)

Progetti territorio ed ambiente

- Le api ed il loro microcosmo (in collaborazione con Piermarini);
- Riciclo di fiabe (in collaborazione con Associazione civica Mi rifiuto!);
- Sorella acqua. Attenti a... Chiara! (in collaborazione con Consorzio Tevere – Nera)

Progetti di motricità

- Diventare forti per essere utili attraverso la ginnastica;

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- Yoga

Progetti di orientamento

- Progetto continuità Insieme si può (bambine/i di 5 anni)

Progetti di integrazione

- Feste di accoglienza e legate alle varie ricorrenze dell'anno e scolastiche;
- Giocando con Orso Soccorso (Primo soccorso per bambini);
- La scuola nel cuore: come comportarsi in caso di... (promosso da USR Umbria con il contributo di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Terni e del Comitato Nazionale della Croce Rossa italiana);
- Rilevazione precoce degli indici di rischio dei disturbi di linguaggio e dell'apprendimento (bambini di 4 e 5 anni in collaborazione con NPIA UsI Umbria2)

SCUOLA PRIMARIA:

Progetti area umanistica

- Amici di penna (in collaborazione con IC Matteo Maria Boiardo (Scandiano, RE) – Scuola Primaria San Francesco e IC Roberto Castellani (Tavola, PO) – Scuola Primaria Salvo d'Acquisto);

Progetti area scientifico – informatica

- Frutta e verdure nelle scuole (promosso da Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste);
- Mi piace un mondo (progetto triennale di educazione alimentare);
- Sorrisi previdenti (in collaborazione con Mentadent)

Progetti area musicale

- La banda a scuola (in collaborazione con Banda musicale di Terni 'Tullio Langeli');
- Canta che ti passa (canto corale);
- Musicalia (in collaborazione con Associazione Musicalia);
- Tra il dire e il fare c'è l'in...canto del Natale

Progetti di Educazione civica e cittadinanza attiva

- FAI per la scuola: raccontiamo il patrimonio. Nuove narrazioni (promosso da FAI – Fondo Ambiente Italiano);

Progetti socioaffettività

- Il sorridente abete della gratitudine (in collaborazione con Associazione Claudio Conti);
- Un sorriso... una carezza (in collaborazione con Associazione Amici per la coda)

Progetti territorio ed ambiente

- Le api: un mondo tutto da scoprire;
- Siamo fatti della stessa aria (in collaborazione con ARPA Umbria)

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



Progetti di motricità / educazione fisica

- Il calcio va a scuola (promosso da USR Umbria con il contributo di Comitato Regionale Umbria della FIGC);
- Corsa contro la fame (in collaborazione con Azione contro la fame Onlus);
- Minibasket: a scuola con la Leo (in collaborazione con ASD Leo Basket);

Progetti di orientamento

- Continuità (orientamento per alunni di 5 Primaria)

Progetti di integrazione

- Punto di ascolto (alunni di 4 e 5 classe; in collaborazione con Associazione Claudio Conti)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

Progetti area umanistica

- Alimentiamo la cultura classica;
- Galeotto fu... il libro (in collaborazione con Associazione Claudio Conti);
- Tweenager (in collaborazione con BCT Terni)

Progetti area linguistica

- Certificazione linguistica francese DELF A2;
- certificazione linguistica inglese KET A2

Progetti area scientifico – informatica

- Pi greco day

Progetti area musicale

- Canta che ti passa (canto corale);
- Noi pianisti Fatati (lezioni individuali di pianoforte)

Progetti di Educazione civica e cittadinanza attiva

- Corso di videomaking Convidid(e)o (in collaborazione con Associazione Claudio Conti);
- Corsa contro la fame (in collaborazione con Azione contro la fame Onlus);
- La banda dei Cybersbullonati. Conoscere, prevenire e contrastare il Cyberbullismo (promosso da Fondo permanente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo della Regione Umbria; in collaborazione con IO Sandro Pertini – Terni);
- Raccontiamo la pace (in collaborazione con Emergency Onlus);
- Un patentino per cittadini digitali (promosso da USR Umbria);
- Vivere l'atletica (in collaborazione con ASD Ternana Marathon Club)

Progetti socioaffettività

- Alieni... in sala! in collaborazione con PARSfilm);

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



- Educare agli affetti: dalla conoscenza di sé all'incontro con l'altro (in collaborazione con Associazione Centro per la Famiglia Amoris Laetitia);
- Educazione alla sessualità ed all'affettività (in collaborazione con Consultorio Città giardino Terni – Usl Umbria2)

Progetti di motricità / educazione fisica

- Cento Sportivo Scolastico;
- Il meraviglioso mondo degli scacchi (promosso da USR Umbria con la partecipazione di Federazione Scacchistica Italiana);
- Scuola attiva junior (promosso da Ministero dell'Istruzione e del Merito – Sport e salute)

Progetti di orientamento

- Orientamento (studenti di 3 Secondaria I grado)

Progetti di integrazione

- Laboratorio per il potenziamento delle autonomie e l'inclusione;
- Punto di ascolto (in collaborazione con Associazione Claudio Conti)



3. Bilancio

3.1. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.409,33
	1	Dotazione ordinaria	14.409,33

La comunicazione preventiva degli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2025 è avvenuta con nota MIM n. 36704 del 30/09/2024.

Tale risorsa finanziaria è pari a € 14.409,33 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 € 8.546,67

quota fissa € 1.333,33

quota per sede aggiuntiva € 800,00

quota per alunni diversamente abili € 380,00

quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado € 16,00

totale quota funzionamento amministrativo didattico € 11.076,00

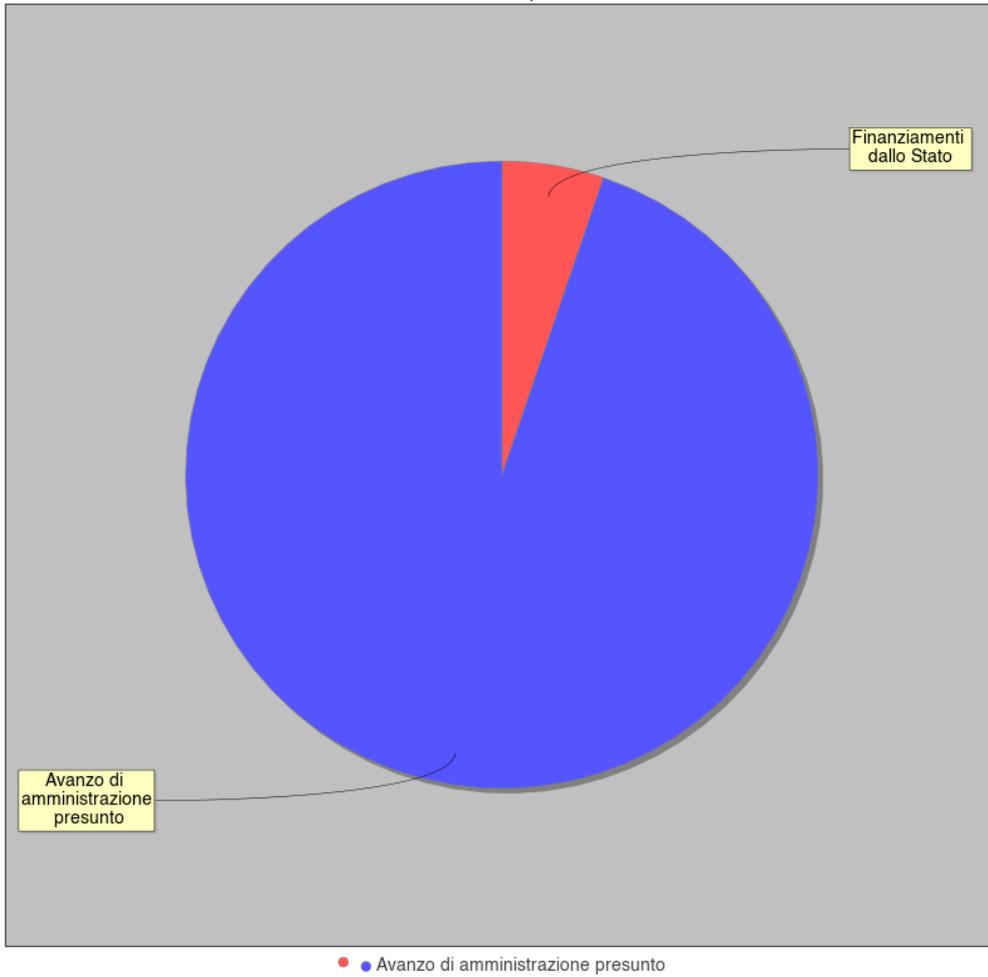
quota compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila dell'ambito revisorile, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti in rappresentanza del MEF e del MIM presso le istituzioni scolastiche ricomprese nell'ambito territoriale, calcolata in base al compenso annuo 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	262.415,83
Finanziamenti dallo Stato	14.409,33



Totale entrate previste





3.2. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	262.415,83
	1.1	Non Vincolato	59.816,08
	1.2	Vincolato	202.599,75

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. 2024 € 220.988,92
- disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2024 € 41.326,91
- 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	2.765,96	2.765,96	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.142,71	2.681,61	2.461,10
	A.3	Didattica	197.714,69	11.156,04	186.558,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.775,62	0,00	1.775,62
	A.6	Attività di orientamento	286,49	0,00	286,49
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"	2.575,15	884,30	1.690,85
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	901,26	901,26	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.827,04	0,00	9.827,04
	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
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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		220.988,92	18.389,17	202.599,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		41.426,91	41.426,91	0,00



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.511,96 €, Spese 6.511,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.511,96	6.511,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.765,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.746,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.511,96

A.01.01 spese funzionamento generale

dotazione ordinaria € 3.746,00 così distribuita:

codifica 2.3.10 € 896,00

codifica 2.3.11 € 2.850,00

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 2.765,96 così distribuito:

codifica 2.3.11 € 2.765,96

A.01.02 spese investimento funzionamento generale

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 1.102,36 interamente spostato su scheda finanziaria A.02.02
spese investimento funzionamento amministrativo

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.326,04 €, Spese 15.326,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	14.223,68	14.223,68
A.2.2 spese investimento funzionamento amministrativo	1.102,36	1.102,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.681,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.461,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.183,33

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



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	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.475,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.371,56
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	619,39
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.658,25
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	402,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.102,36
5.1	Altre spese	Amministrative	113,28
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.184,18

A.02.01 spese funzionamento amministrativo

dotazione ordinaria € 10.183,33 così distribuita:

codifica 2.1.1 € 800,00

codifica 2.1.2 € 500,00

codifica 2.3.8 € 100,00

codifica 3.1.4 € 1.850,00

codifica 3.7.1 € 900,00

codifica 3.7.6 € 350,00

codifica 3.8.4 € 300,00

codifica 3.11.2 € 2.000,00

codifica 5.1.1 € 50,00

codifica 5.2.2 € 3.333,33

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 1.579,25 così distribuito:

codifica 3.1.4 € 625,01

codifica 3.7.1 € 121,56

codifica 3.8.4 € 319,39

codifica 3.11.2 € 48,00

codifica 3.13.1 € 402,01

codifica 5.1.1 € 63,28

avanzo di amministrazione presunto vincolato (AAPV) € 2.461,10 così distribuito:

codifica 3.11.3 € 610,25

codifica 5.2.2 € 1.850,85

A.02.02 spese investimento funzionamento amministrativo

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 1.102,36 così distribuito:

codifica 4.3.6 € 1.102,36 (proveniente per intero dalla scheda finanziaria e.f. 2024 A.01.02 in previsione di spese investimento funzionamento amministrativo)

A.3 - Didattica - Entrate 197.714,69 €, Spese 197.714,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 funzionamento didattico generale	8.167,04	8.167,04
A.3.2 spese investimento funzionamento didattico	2.989,00	2.989,00
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	12.635,81	12.635,81
A.3.17 PNRR POTENZIAMENTO OFFERTA SERVIZI DI ISTRUZIONE DM 65/2023 - M4C1 3.1-2023-1143 CUP B44D23003940006	74.761,34	74.761,34
A.3.18 PNRR DDI E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023 - M4C1 2.1-2023-1222 CUP B44D23003940006	48.314,87	48.314,87
A.3.19 PNRR D.M. 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322 "UPGRADE YOURSELF!" CUP B44D21001050006	49.802,22	49.802,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.156,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	186.558,65

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	62.438,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.620,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.390,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	124.076,21
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.505,89
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.989,00
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 P0101 (€ 4,20) - P0202 (€ 0,43) - P0203 (€ 0,12) - P0206 (€ 4.269,59) - P0501 (€ 1,14) per un totale di € 4.275,48. Poiché tali attività/progetti risultano essere stati conclusi, la risorsa finanziaria assegnata risulta essere 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 A0301 - spese funzionamento didattico - in aumento delle voci di spesa 3.2.5 assistenza tecnico informatica (€ 119,59) - 3.7.1 noleggio macchinari (€ 2.505,89) - 3.8.4 reti di trasmissione (€ 1.650,00), dove solitamente necessita una maggiore copertura finanziaria rispetto a quella che si riesce a garantire dalla risorsa ministeriale a titolo di

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



funzionamento scolastico.

Ne risulta che l'avanzo di amministrazione presunto della scheda finanziaria A0301, pari a € 3.891,56 alla data del 31/12/2024, diventa pari a € 8.167,04 per effetto degli spostamenti contabili sopra dettagliati.

A.03.01 spese funzionamento didattico generale

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 8.167,04 così distribuito:

codifica 2.3.8 € 2.620,36

codifica 3.2.5 € 1.271,20

codifica 3.2.5 € 119,59 (proveniente dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0206 in previsione di maggiore necessità in tale capitolo di spesa)

codifica 3.7.1 € 2.505,89 (proveniente per € 2.500,00 dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0206; € 4,20 dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0101; € 0,43 dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0202; € 0,12 dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0203; € 1,14 dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0501, in previsione di maggiore necessità in tale capitolo di spesa)

codifica 3.8.4 € 1.650,00 (proveniente dalla scheda finanziaria e.f. 2024 P0206 in previsione di maggiore necessità in tale capitolo di spesa)

A.03.02 spese investimento funzionamento didattico

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 2.989,00 così distribuito:

codifica 4.3.11 € 2.989,00

A.03.09 - A.03.15 - A.03.16 - A.03.17 - A.03.18 - A.03.19

avanzo di amministrazione presunto vincolato (AAPV) distribuito nelle schede finanziarie attinenti a progetti PNRR in corso di esecuzione (€ 185.514,24);

avanzo di amministrazione presunto vincolato (AAPV) distribuito nella scheda finanziaria attinente a progetto animatore digitale concluso (€ 1.000,00);

avanzo di amministrazione presunto vincolato (AAPV) distribuito nella scheda finanziaria attinente a progetto DDI di cui si attendono disposizioni in merito alla restituzione di somme residuali (€ 44,41)

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.775,62 €, Spese 1.775,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 uscite didattiche e viaggi istruzione	1.775,62	1.775,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.775,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.775,62
-----	-----------------------------	-------------------------------	----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 286,49 €, Spese 286,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	286,49	286,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	286,49

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	286,49

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.955,15 €, Spese 2.955,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 progetto diverse abilità	2.070,85	2.070,85
P.2.5 progetto biblioteca	783,13	783,13
P.2.22 PROGETTO CENTENARIO SCUOLA PRIMARIA GABELLETTA "C'ERA UNA VOLTA UNA STORIA LUNGA...100 ANNI"	101,17	101,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	884,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.690,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	380,00

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	768,45
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	783,13
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.403,57

P.02.01 progetto diverse abilità

dotazione ordinaria € 380,00 così distribuita:

codifica 2.3.8 € 380,00

avanzo di amministrazione presunto vincolato (AAPV) € 1.690,85 così distribuito:

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



codifica 2.1.2 € 768,45

codifica 2.3.8 € 922,40

P.02.05 progetto biblioteca

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 783,13 così distribuito:

codifica 2.2.2 € 783,13

P.02.22 progetto centenaria scuola primaria Gabelletta

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 101,17 così distribuito:

codifica 2.3.8 € 101,17

P 02.02 progetto musica

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 0,43 interamente spostato su scheda finanziaria A.03.01
 spese funzionamento didattico

P 02.03 progetto motoria

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 0,12 interamente spostato su scheda finanziaria A.03.01
 spese funzionamento didattico

P 02.06 progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 4.269,59 interamente spostato su scheda finanziaria A.03.01
 spese funzionamento didattico

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 901,26 €, Spese 901,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 certificazioni lingua inglese	486,16	486,16
P.3.2 certificazioni lingua francese	415,10	415,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	901,26

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	901,26

P.03.01 certificazioni lingua inglese

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 486,16 così distribuito:

codifica 2.1.2 € 486,16

Firmato digitalmente da ILARIA SANTICCHIA



P.03.02 certificazioni lingua francese

avanzo di amministrazione presunto non vincolato (AAPNV) € 415,10 così distribuito:

codifica 2.1.2 € 415,10

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.827,04 €, Spese 9.827,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI AUTONOMIA, FORMAZIONE E RETI TERRITORIALI	9.827,04	9.827,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

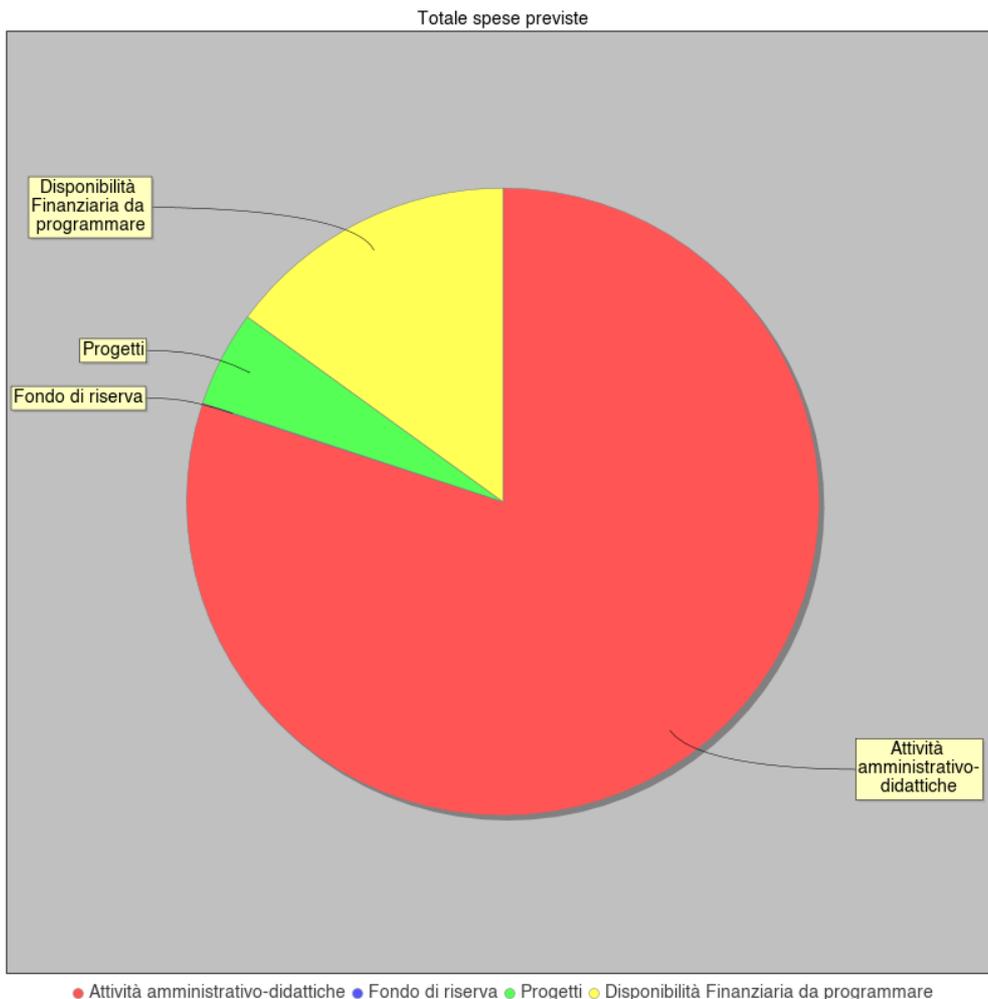
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.827,04

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	7.050,00
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	221.614,80
Progetti	13.683,45
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.426,91



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 dalla disponibilità da programmare.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare alla data del 31/12/2024 è pari a € 41.326,91.

Alla data del 01/01/2025 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 € 41.426,91.

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. 2025 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.



4. Conclusioni

4.1. 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, 13-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ilaria Santicchia