



## ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI FANTAPPIÈ"

Via Vetulonia, 44 – 01100 VITERBO - Tel. 0761/343161

Pec: [vtic82900n@pec.istruzione.it](mailto:vtic82900n@pec.istruzione.it) E-mail: [vtic82900n@istruzione.it](mailto:vtic82900n@istruzione.it)

Codice Fiscale **80014890562** – Codice Univoco Scuola **UF1EZ0** – Codice Meccanografico **VTIC82900N**

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

## RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, Nota prot. n. 25959 del 29 settembre 2023 *2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024*;
- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Redazione del PTOF con Verbale n. 3 del 25/10/2023, Delibera n. 40 del Collegio dei Docenti;
- Approvazione del PTOF con Verbale n. 2 del Consiglio di Istituto del 31/10/2023, Delibera n. 11 di adozione del PTOF.

Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2024;</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del</li></ul>
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2024;</li><li>➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;</li></ul>

### *Dopo:*

Verbale	Collegio dei revisori dei conti del	del verbale n.
	Analisi programma annuale 2024	

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2024**

### **PREMESSA**

**Dirigente Scolastico: *Dott.ssa Valeria Monacelli***

**Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): *Dott. Andrea Centofanti***

La presente relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto **del 31/10/2023 con delibera n. 11;**
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare anche in vista dell'*accountability*;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Internazionalizzazione dell'insegnamento;
2. PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;
3. Ampliamento dell'offerta formativa;
4. Miglioramento degli spazi scolastici;
5. Insegnamento trasversale dell'Educazione Civica;
6. Progetti per l'Orientamento Scolastico;
7. Potenziamento discipline STEM;
8. Transizione ecologica;
9. Transizione digitale;
10. Potenziamento Italiano L2
11. Progetti di internazionalizzazione linguistica (Erasmus +)

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le **Entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le **Spese** sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una **scheda illustrativa finanziaria**, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni **progetto** è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le **entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie**, nonché quelle derivanti da **erogazioni liberali**, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante **sistemi di raccolta fondi** o di **adesione a piattaforme di finanziamento collettivo**.

## RIFERIMENTI INTERNI

- 1) **Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico** presentato al Collegio dei Docenti nella seduta del 11/09/2022, Verbale n. 2;
- 2) **Piano di miglioramento 2022/2025** nato dalle risultanze RAV 2022;
- 3) **Piano triennale dell'offerta formativa 2022-25, declinazione annuale**, presentato al Collegio dei Docenti n. 3 del 25/10/2023 e adottato dal Consiglio d'Istituto n. 2 del 31/10/2023;
- 4) **Attività progettuale**;

**Dati di contesto** quali: numero alunni, numero personale, dati edilizi.

L'Istituto Comprensivo "Luigi Fantappiè", sito **all'interno delle mura cittadine**, raccoglie in sé plessi scolastici "storici" della città, che sono nella memoria di tutti i viterbesi. Ciò consente uno stretto legame della scuola con il Territorio, in un'ottica di miglioramento e costante valorizzazione dell'Istituto non solo come centro di formazione ma anche di mantenimento identitario del centro storico della città. Fa parte del nostro Istituto anche il plesso della **Scuola dell'Infanzia "Pilastro"**, afferente al relativo quartiere sito al di fuori delle mura della città.

Le scelte culturali e strategiche che connotano l'azione educativa dell'Istituto, prendono origine dalle **indicazioni ministeriali** relative ai vari ordini di scuola, nonché dall'attenta analisi dei documenti inerenti i vari progetti di **riforma della scuola** susseguitisi nel tempo, ivi compresi i documenti europei ed il regolamento dell'autonomia scolastica.

Da un'attenta analisi del territorio e dei bisogni sociali espressi e con la consapevolezza della complessità temporale e territoriale in cui opera, la scuola propone nello specifico la sua offerta formativa che si concretizza nella progettazione ed attuazione di percorsi di istruzione- formazione tali da fornire risposte adeguate ai bisogni rilevati e adeguati alle nuove modalità di apprendimento delle nuove generazioni.

## DATI DI CONTESTO

### La popolazione scolastica

Nel corrente anno frequentano n.774 alunni così distribuiti:

#### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

(come da verbale Athena)

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	173	0	168	168	7	0,00

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	34	0	12	22	34	1	0	0,00
Seconde	0	1	1	2	32	0	20	12	32	3	0	0,00
Terze	0	2	1	3	53	0	31	22	53	4	0	0,00
Quarte	0	1	1	2	46	0	23	23	46	3	0	0,00
Quinte	0	2	1	3	51	0	33	18	51	4	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>97</b>	<b>216</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Prime	0	5	0	5	115	0	113	0	113	7	2	0,00
Seconde	0	6	0	6	143	0	142	0	142	2	1	0,00
Terze	0	6	0	6	135	0	135	0	135	9	0	0,00
Pluriclassi	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

#### (A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
----------------------	----------

#### (B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>67</b>
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>12</b>
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>17</b>
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>4</b>
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>6</b>
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>3</b>
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>115</b>

#### (C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>3</b>
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>7</b>
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>4</b>
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>8</b>
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>3</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

**Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia** degli spazi e dei locali, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **193.137,34** è stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/08	PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	2179.40
A01/10	Risorse per interventi piccola manutenzione e riparazioni di carattere indifferibile ed urgenti	5259.16
A03/11	Avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-210	206.84
A03/13	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale sulla trasformazione digitale	2000.00
A03/14	Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022	14672.80
A03/15	Progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2023/24	70139.52
A05/07	Progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059491	2029.08
A05/09	Progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139161	27603.30
P02/01	Progetto "Biblioteca Scolastica di Lara Magrelli"	253.37
P02/03	Azione 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-53 – Attiva-mente per la scuola (Avviso n. 33956/2022)	2061.02
P02/04	Azione 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-58 – La scuola al centro (Avviso n. 33956/2022)	2825.40

#### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9763.84
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8000.00
A03	DIDATTICA	8000.00
A05/01	Visite e Viaggi di istruzione	300.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3500.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>12.288,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.915,20
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.915,20
A03 - DIDATTICA	2.107,60
R98 - FONDO DI RISERVA	350,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione
	<b>8.000,00</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03 - DIDATTICA	2.000,00

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00
A03 - DIDATTICA	1.500,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>750,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	750,00

<b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>900,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	400,00
A03 - DIDATTICA	500,00

<b>Voce: 0604/01 Contributi genitori visite e viaggi istruzione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 - Visite e Viaggi di istruzione	20.000,00

<b>Voce: 0610/01 Contributi genitori Progetto "Cambridge"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2250.00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P03/01 - Progetto "Certificazione Cambridge"	2250.00

<b>Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.679.04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	9.763,84

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.915,20
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

<b>Voce: A01/08 PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.179,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/19 - Fondi PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"	2.179,40

<b>Voce: A01/10 Risorse per interventi piccola manutenzione e riparazioni di carattere indifferibile ed urgenti</b>	<b>Importo previsione</b> <b>5.259,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - Fondi per interventi piccola manutenzione e riparazioni di carattere indifferibile ed urgenti	5.259,16

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>21.066,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.915,20
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	750,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	400,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.700,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>14.107,60</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.107,60
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00

<b>Voce: A03/11 Avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-210</b>	<b>Importo previsione</b> <b>206,84</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - Fondi Avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-210	206,84



<b>Voce: A03/13 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale sulla trasformazione digitale</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/22 - PNRR - Missione 4 - Comp.1, Inv.to 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione del personale"	2.000,00

<b>Voce: A03/14 Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022</b>	<b>Importo previsione</b> <b>14.672,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/16 - Next generation EU - PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2: Scuola 4.0	11.089,60
0102/23 - Fondi per Garanzia Definitiva acquisti PNRR Scuola 4.0	3.583,20

<b>Voce: A03/15 Progetto Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s. 2023/24</b>	<b>Importo previsione</b> <b>70.139,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/20 - Fondi Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) 2023/2024	70.139,52

<b>Voce: A05/01 Visite e Viaggi di istruzione</b>	<b>Importo previsione</b> <b>20.300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00
0604/01 - Contributi genitori visite e viaggi istruzione	20.000,00

<b>Voce: A05/07 Progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059491</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.029,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/15 - Fondi Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059491	2.029,08

<b>Voce: A05/09 Progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139161</b>	<b>Importo previsione</b> <b>27.603,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/10 - Fondi Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139161	27.603,30

<b>Voce: P02/01 Progetto "Biblioteca Scolastica di Lara Magrelli"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>253,37</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - Fondi Progetto "Biblioteca Scolastica Lara Magrelli"	253,37

<b>Voce: P02/03 Azione 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-53 – Attiva-mente per la scuola (Avviso n. 33956/2022)</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.061,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/13 - Fondi Azione 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-53 – Attiva-mente per la scuola (Avviso n. 33956/2022)	2.061,02

<b>Voce: P02/04 Azione 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-58 – La scuola al centro (Avviso n. 33956/2022)</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.825,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/14 - Fondi Azione 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-58 – La scuola al centro (Avviso n. 33956/2022)	2.825,40

<b>Voce: P03/01 Progetto "Certificazione Cambridge"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.250,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0610/01 - Contributi genitori Progetto "Cambridge"	2.250,00

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **350,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **36.969,67** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>Voce: 0101 NON VINCOLATO</b>	<b>37.009.67</b>

#### **CRITERI GUIDA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF. Pertanto, la scuola, accanto alla dotazione ordinaria statale, reperisce **risorse finanziarie esterne aggiuntive dagli Enti locali (Comune, Bandi Regionali), dalla partecipazione a progetti** spesso in rete con altri Istituti, dai **Progetti PNSD, PON e PNRR** e, anche se in misura esigua, **dai contributi delle famiglie**. Molte attività, curricolari ed extracurricolari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque

realizzate a **costo zero** anche con la partecipazione di enti esterni delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Personalizzare i piani di studio con interventi volti a promuovere il **successo formativo** degli studenti (assistenza socio-educativa per alunni disabili, percorsi formativi per alunni con D.S.A. certificato, per alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione e per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali);
- **Arricchire l'offerta formativa** di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori espressivi, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie tradizioni, ambiente, convivenza civile, attività teatrale ecc.);
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il **miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica**;
- **Rafforzare** il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;
- **Garantire** a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- **Sostenere la formazione** del personale, in particolare sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e sul miglioramento della gestione della classe, della gestione delle situazioni critiche e di conflitto, del potenziamento di comportamenti ed atteggiamenti volti alla legalità alla sostenibilità e al benessere psico-fisico;
- **Migliorare l'offerta formativa** di cui la scuola si fa garante, attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto;
- Sostenere lo **scambio** con le altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Riguardo alla misura delle **entrate**, si evidenzia che esse sono state previste per il **funzionamento**, come da comunicazione specifica del MIUR (n. 25954 del 29/09/2023); altre sono state determinate tenendo conto delle assegnazioni erogate dagli Enti locali territoriali per l'anno finanziario precedente (Comune di Viterbo); altre, infine, sono scaturite dai risultati gestionali dello scorso anno e dalle nuove realtà (Contributi Genitori per viaggi d'istruzione, assicurazione integrativa, Progetto Cambridge, Progetto Erasmus Plus; interessi bancari e contributi volontari da associazioni, ecc.).

## **Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, Decreto Interministeriale n. 129/2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta **prima** della chiusura dell'esercizio 2023, l'**Avanzo di Amministrazione Presunta** ha un valore pari a **€ 195.803,40** di cui al punto 11 del Modello "C" 2023.

**SPESE**

**€ 209.482,73**

Nel Programma Annuale 2024 sono contenute le schede illustrative finanziarie, relative alle quattro "Attività" previste dal Decreto n. 129 del 28/08/2018 e le schede finanziarie dei progetti didattici finalizzati a **migliorare l'organizzazione, innalzare i livelli di efficacia dell'azione didattica e ad ampliare l'offerta formativa.**

Per ciascuna scheda attività/progetto (modello B), viene illustrata sia la spesa per aggregati e voci, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

## **1) ATTIVITÀ** **€ 198.242,94**

<b>A01: Funzionamento Generale e Decoro della Scuola</b>	<b>€ 26.117,60</b>
<b>A02: Funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 21.066,20</b>
<b>A03: Didattica</b>	<b>€ 101.126,76</b>
<b>A05: Visite viaggi e programmi studio all'estero</b>	<b>€ 49.932,38</b>

### **L'ATTIVITÀ A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola** **€ 18.679,04**

è finanziata da:

- avanzo non vincolato per euro 9.763,84
- una quota parte della dotazione ordinaria del funzionamento MIM per euro 4.915,20
- contributo del Comune di Viterbo per il diritto allo studio degli studenti per euro 3.000,00
- contributi volontari dei genitori per euro 1.000,00

per l'acquisto di beni mobili, armadietti, suppellettili e attrezzature didattiche, LIM, computer e per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. È stata prevista anche la spesa per la consulenza giuridico-amministrativa dell'RPD (Privacy), per l'Amministratore di Sistema e per la consulenza del Responsabile della Sicurezza.

**La A01 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:**

- **A01/08 "PNRR - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"** **per euro 2.179,40**

Costituito dall'avanzo vincolato per l'abilitazione al cloud per le PA locali;

- **A01/10 "Risorse per interventi piccola manutenzione e riparazioni di carattere indifferibili e urgenti"** **per euro 5.259,16**

Finanziato con avanzo vincolato destinato ad interventi di piccola manutenzione come specificato nella convenzione stipulata tra Comune e l'istituzione scolastica.

### **L'ATTIVITÀ A02 Funzionamento amministrativo** **€ 21.066,20**

è finanziata da:

- avanzo non vincolato per € 8.000,00
- una quota parte della dotazione ordinaria del funzionamento MIM per € 4.915,20
- una quota parte del contributo del Comune di Viterbo per € 3.000,00
- contributi per la copertura assicurativa degli alunni e del personale per € 4.750,00
- contributi non vincolati della GEDAP per i distributori automatici per € 400,00
- interessi attivi della banca d'Italia per € 1,00

viene destinata alle spese di funzionamento di carattere generale nonché alle spese per acquisto di piccole attrezzature per l'ufficio, beni di consumo, materiale per la pulizia e cancelleria varia; licenze software, spese di tenuta conto, assicurazione alunni e personale etc.

Sono state inserite **€ 1.700,00 come Fondo Economale** delle Minute Spese al DSGA, gestite nelle partite di giro.

## L'ATTIVITÀ A03 Didattica

**€ 14.107,60**

è finanziata da:

- avanzo non vincolato per euro 8.000,00
- una quota parte della dotazione ordinaria del funzionamento MIM per euro 2.107,60
- una quota parte del contributo del Comune di Viterbo per euro 2.000,00
- una quota parte dai contributi volontari non vincolati dei genitori per euro 1.500,00
- un contributo per l'utilizzo della palestra scolastica da parte di una associazione per euro 500,00

per garantire l'attività didattica dell'Istituto, con riferimento all'acquisto di libri, riviste e sussidi didattici, all'acquisto di materiale per le classi, agli acquisti e rinnovi di modesta entità di attrezzature specialistiche, a ogni altra spesa legata alla didattica, non già prevista in appositi progetti.

**La A03 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:**

- **A03/11 Avviso 38007/2022 "Ambienti didattici innovativi scuole infanzia" - 13.1.5A-FESRPN-LA-2022-210** **per euro 206,84**

È finanziato dall'avanzo vincolato del 2022 e destinato per acquisti di arredi, attrezzature digitali per la scuola dell'infanzia e spese generali (progettista, collaudatore, spese organizzative e di pubblicità).

- **A03/13 "PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale sulla trasformazione digitale"** **per euro 2.000,00**

È finanziato dall'avanzo vincolato del 2022 e destinato alla formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale in base ai milestone e target stabiliti dall'Unione Europea. La somma dovrà essere impegnata e spesa entro il 31.08.2024.

- **A03/14 "Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022"** **per euro 14.672,80**

È finanziato dall'avanzo vincolato del 2022 e destinato, per la parte restante, alla copertura delle spese generali (progettazione, collaudo, project manager, gruppo di progettazione educativo-didattico, supporto alle spese tecniche etc.).

- **A03/15 "Progetto Comunicazione aumentativa alternativa a.s. 2023/24"** **per euro 70.139,52**

È finanziato dall'avanzo vincolato del 2023 e destinato per la copertura delle spese di personale esterno (educatori con attestato C.A.A.) coinvolto nelle attività di comunicazione aumentativa alternativa (casistiche ordinarie e casistiche d'ufficio come stabilito dalle determinazioni della Regione Lazio).

**L'ATTIVITÀ A05 Visite viaggi e programmi studio all'estero è suddivisa nelle seguenti sottosezioni:**

**A05/01 Visite e viaggi istruzione** **per euro 20.300,00**

Finanziato da:

- avanzo non vincolato per € 300,00
- contributi dei genitori per eventuali uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione per € 20.000,00;

**A05/07 Progetto Erasmus+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000059491** **per euro 2.029,08**

È finanziato con l'avanzo vincolato destinato al pagamento delle spese relative al supporto alla progettazione delle varie mobilità (short term, job shadowing, training course) avvenute nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**A05/09 Progetto Erasmus+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000139161 per euro 27.603,30**

È finanziato con l'avanzo vincolato destinato al pagamento delle spese progettuali (project management) e delle spese per le mobilità che si verificheranno nell'E.F. 2024 (short term, job shadowing, training course).

**2) PROGETTI**

**€ 10.889,79**

Ogni progetto contenuto nel PTOF è affidato ad un referente di progetto, che ne cura l'organizzazione, la documentazione e la verifica in itinere e finale. Ogni progetto, descritto attraverso obiettivi, risorse umane e finanziarie, è corredato da una scheda finanziaria previsionale; al termine del progetto il referente curerà la redazione del rendiconto.

Di seguito vengono brevemente descritti i vari progetti, indicando per ciascuno le principali voci in entrata e in uscita.

<b>P02 Progetti in "Ambito umanistico e sociale"</b>	<b>€ 5.139,79</b>
<b>P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>€ 2.250,00</b>
<b>P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"</b>	<b>€ 3.500,00</b>

**P02 PROGETTI AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

**P02/01 Progetto "Biblioteca Scolastica di Lara Magrelli" per euro € 253,37**

Progetto iniziato nei precedenti anni scolastici con lo scopo di dare l'opportunità agli alunni della scuola primaria e di primo grado di poter consultare il materiale bibliografico sia nelle ore curricolari che extra curricolari. Finanziato dall'avanzo dei contributi dei genitori mediante il rilascio di una tessera per consultare i libri. Con i fondi si provvederà all'acquisto di materiale bibliografico, cancelleria, scaffalature, armadietti e materiale specialistico per il buon funzionamento della biblioteca.

**P02/03 Azione 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-53 - Attiva-mente per la scuola (Avviso n. 33956/2022) per euro 2.061,02**

Il Progetto è stato concluso a giugno 2023. L'importo, come avanzo vincolato, si riferisce alle economie derivanti dalla differenza tra quanto erogato dall'ADG a costi standard e quanto effettivamente speso dalla scuola (costi per il personale esperto, tutor, spese amministrative, direzione e coordinamento e acquisti di materiale didattico e facile consumo). Le economie saranno presumibilmente utilizzate per acquisti di materiale didattico e di facile consumo per altri progetti che saranno organizzati dall'istituto e che abbiano caratteristiche analoghe a quelli relativi alla linea di finanziamento.

**P02/04 Azione 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-58 - La scuola al centro (Avviso n. 33956/2022) per euro 2.825,40**

Il Progetto è stato concluso a giugno 2023. L'importo, come avanzo vincolato, si riferisce alle economie derivanti dalla differenza tra quanto erogato dall'ADG a costi standard e quanto effettivamente speso dalla scuola (costi per il personale esperto, tutor, spese amministrative, direzione e coordinamento e acquisti di materiale didattico e facile consumo). Le economie saranno presumibilmente utilizzate per acquisti di materiale didattico e di facile consumo per altri progetti che saranno organizzati dall'istituto e che abbiano caratteristiche analoghe a quelli relativi alla linea di finanziamento.

**P03 PROGETTI "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

**P03/01 Progetto "Certificazioni Cambridge" per euro 2.250,00**

Progetto finanziato con i contributi delle famiglie per le tasse degli esami degli alunni. È finalizzato al potenziamento delle competenze della lingua inglese attraverso un corso tenuto da docenti interni per la preparazione di un esame finale svolto dall'ente certificatore "Cambridge" con l'ausilio del *British Institute* di Viterbo. Rivolto agli alunni della scuola secondaria.1

#### **P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

#### **P04 Progetto per la Formazione/Aggiornamento Personale della scuola per euro **3.500,00****

Finanziato con avanzo non vincolato per la formazione del personale docente e ATA.

#### **FONDO DI RISERVA**

**€ 350,00**

Il fondo di riserva pari ad Euro 250,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

#### **FONDO PER LE MINUTE SPESE**

Viene proposto al Consiglio di Istituto un limite massimo annuo di **€ 1.700,00** da concedere al DSGA con prelievo totale o parziale e l'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 150,00**.

### **QUADRATURA PROGRAMMA ANNUALE**

#### **Utilizzo Avanzo di Amministrazione**

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

In sintesi, per un Avanzo di Amministrazione Complessivo di **€ 195.803,40**, risultano prelevati (come da Mod. D/Utilizzo Avanzo):

**€ 129.229,89** quale importo Vincolato  
**€ 66.573,51** quale importo Non Vincolato

La quota di **€ 37.009,67** risulta iscritto nello Z01, quale Avanzo di Amministrazione non utilizzato

### **CONCLUSIONI**

**L'Avanzo di amministrazione, quindi, è costituito da:**

Saldo di cassa al 20/11/2023	€ 96.620,77
+ Residui Attivi	€ 172.648,91
- Residui Passivi	€ 58.466,28
- Pag. pres. a fine esercizio	€ 15.000,00
+ Variazioni Residui attivi	€ 0,00
- Variazioni Residui passivi	€ 0,00
	=====
Avanzo di Amm.one al 20/11/2023	<b>€ 195.803,40</b>

Di tale avanzo di amministrazione è stato utilizzato, nel P.A. 2024, l'importo di € **195.803,40** di cui:

	€ 129.229,89	Vincolato
	€ <u>29.563,84</u>	Non Vincolato (senza la Z)
Totale	€ <b>158.793,73</b>	

La differenza tra l'A.A. al 20/11/2023 e l'A.A. utilizzato comporta una **disponibilità non vincolata e non programmata** pari ad € **37.009,67** e cioè:

In conclusione, il Programma Annuale 2024, così come da Mod. A allegato, risulta:

<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ <b>246.492,40</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	€ <b>209.482,73</b>
<b>+ DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE (Z01)</b>	€ <b>37.009,67</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ <b>246.492,40</b>

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, nonché alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, si invita il Consiglio di Istituto a voler Approvare il Programma Annuale per l'a.s. 2024, che pareggia in un importo complessivo pari ad € **246.492,40**

Viterbo, 20/11/2023

**IL DIRETTORE SGA**  
**Dott. Andrea Centofanti**  
(firmato digitalmente)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Valeria Monacelli**  
(firmato digitalmente)