Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Comunicazione assegnazione Fondo A.F. 2024 periodo Gennaio-Agosto nota prot. n. 25954 del 29/09/2023;
- Consistenza economica impegni derivanti da contratti in essere;
- Ricognizione spese effettuate nell'ultimo biennio;

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC.INFANZIA DI CASTEL SANT'ELIA	VIA RUPI, 12 CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL SANT'ELIA VT	VTAA81401R
AA	SC. INFANZIA NEPI	VIA ALDO MORO NEPI - 01036 COMUNE DI NEPI VT	VTAA81402T
EE	SC. PRIMARIA DI NEPI	PIAZZA DEL COMUNE - NEPI - 01036 NEPI VT	VTEE814012
EE	SC. PRIMARIA DI CASTEL S. ELIA	VIA ROMA - CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL S. ELIA VT	VTEE814023
MM	SCUOLA SEC. I NEPI	VIA ROMA - NEPI - 01036 NEPI VT	VTMM814011
MM	SCUOLA SEC. I CASTEL S. ELIA	VIA RUPI, 12 - CASTEL SANT'ELIA - 01030 CASTEL S. ELIA VT	VTMM814022

L'istituto ha una consistenza totale di 884 alunni con una diminuzione di circa 90 unità rispetto all'anno scolastico precedente.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 884 alunni, distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SC.INFANZIA DI CASTEL SANT'ELIA	2	35
AA	SC. INFANZIA NEPI	7	149
EE	SC. PRIMARIA DI NEPI	18	330
EE	SC. PRIMARIA DI CASTEL S. ELIA	5	89
MM	SCUOLA SEC. I NEPI	0	221
MM	SCUOLA SEC. I CASTEL S. ELIA	3	60

Le classi dell'istituto sono disposte su 5 plessi e su due Comuni.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 Dicembre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 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)*
1	8	9	183	17	166	183	9	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 Dicembre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	3	2	5	81	0	45	36	81	6	0	
Seconde	0	3	1	4	68	0	49	19	68	6	0	
Terze	0	3	2	5	93	0	55	38	93	2	0	
Quarte	0	3	1	4	85	0	64	21	85	6	0	
Quinte	0	4	1	5	92	0	59	33	92	5	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	16	7	23	419	0	272	147	419	25	0	
Prime	0	5	0	5	92	0	92		92	9	0	
Seconde	0	4	1	5	97	0	78	19	97	8	0	
Terze	0	4	0	4	89	0	89		89	6	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale		13	1	14	278	0	259	19	278	0	0	

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
**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.*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato gestito da altro istituto	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
TOTALE PERSONALE ATA	30

2. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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 competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di p

Premesso che l'azione dell'istituzione scolastica è espressione dell'autonomia della comunità professionale e territoriale, si fa leva sul contributo di tutte le componenti della comunità scolastica per implementare i livelli di inclusione e valorizzare le differenze come elemento di arricchimento nel processo di crescita individuale e collettivo.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**76.304,78**
	1.1	Non Vincolato	76.304,78
	1.2	Vincolato	0,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nel l'anno 2023 l'istituto ha profuso un enorme sforzo finanziario al fine di ammodernare l'apparato tecnologico al fine di aumentare la capacità tecnologica dell'Istituto. Tale impegno è stato sostenuto mediante l'utilizzo dei fondi comunitari FSE e FSRE e con l'impegno di risorse interne all'istituto.

Per la copertura dei fondi Comunitari si è provveduto alle anticipazioni di cassa che hanno comportato un abbassamento della quota dell'avanzo di amministrazione. Tale risorsa sarà implementata con la chiusura delle operazioni di rendicontazione prevista entro il 31/08/2024.

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	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.000,00	6.000,00	0,00
	A.3	Didattica	3.999,00	3.999,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	946,80	946,80	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.250,00	3.250,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			20.195,80	20.195,80	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			56.108,98	56.108,98	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito per far monte alle esigenze scaturite negli anni precedenti e per far fronte a nuove esigenze che si presenteranno nel corso dell'anno.

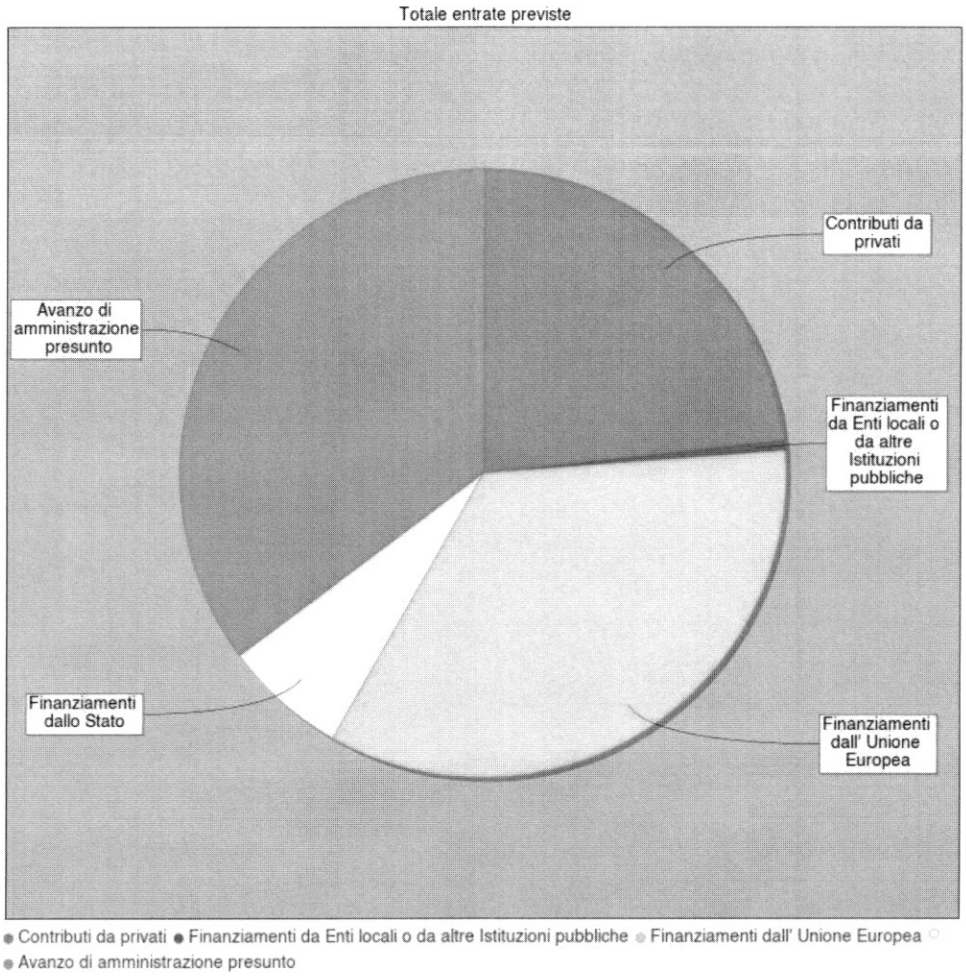
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**	**74.653,40**
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.306,80
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**14.252,00**
	1	Dotazione ordinaria	14.252,00
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**1.200,00**
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00
6		**Contributi da privati**	**50.425,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.370,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	975,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	80,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	4.000,00
11		**Sponsor e utilizzo locali**	
	4	Proventi da concessioni su beni	250,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	**76.304,78**
Finanziamenti dall' Unione Europea	**147.306,80**
Finanziamenti dallo Stato	**14.252,00**
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**1.200,00**
Contributi da privati	**50.425,00**
Sponsor e utilizzo locali	**250,00**



Le entrate per l'anno 2024 sono distribuite secondo le seguenti Voci:

- Finanziamenti dello Stato;
- Finanziamento FSE e FERS;
- Finanziamento di progetti e Visite da parte dei Genitori;
- Canoni di utilizzo di spazi scolastici;

In questa fase non sono pervenuti impegni di Spesa da parte delle Istituzioni Comunali, pertanto non è prevista nessuna voce di entrata.

Resta atteso che alle istituzioni comunali resta in capo quanto previsto dal'art. 3, comma 1, della legge 23/1996 che attribuisce infatti alla competenza generale degli Enti locali la realizzazione, fornitura e manutenzione degli edifici scolastici; il comma 2 individua come competenze aggiuntive, e speciali, le spese varie d'ufficio, l'arredamento, le utenze elettriche, telefoniche, idriche, del gas e del riscaldamento.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.252,00 €, Spese 13.252,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.252,00	13.252,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.252,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.789,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.063,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

Nel Quadro A.1 le voci di spese sono presenti le spese per l'acquisto e gestione delle seguenti spese:

- Spese per gestione segreteria (Carta, cancelleria);
- Equipaggiamento per i C.S. ;
- Accessori per la Gestione dei locali Scolastici;
- Materiale di Pulizia;
- Materiale Informatico;
- Noleggio delle macchine Fotocopiatrici;
- Gestione degli applicati Scolastici;

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.572,44 €, Spese 10.572,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.572,44	10.572,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.572,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.220,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.248,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.854,44
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00

Nel Quadro A.2 nelle voci di spese sono presenti le spese per l'acquisto e gestione delle seguenti spese:

- Materiali per l'acquisto e gestione di beni ad uso scolastico;
- Materiale informatico (Tastiere, Mouse, Toner)
- Gestione della Rete Informatica a cura della Ditta Soluzioni per Comunicare;
- Medico Competente;
- DPO;
- Spese Postali;
- Spese di Tenuta Conto;

A.3 - Didattica - Entrate 160.980,80 €, Spese 160.980,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.274,00	14.274,00
A.3.2 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961-P- 15758 - CUP C64D22002730	145.306,80	145.306,80
A.3.3 PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: C64D22001780006	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	3.999,00
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	2.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	145.306,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.6	Finanziamenti dallo Stato	Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni	600,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.370,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	975,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	80,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	250,00

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	7.449,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.720,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	134.386,12
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.816,34
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.265,34
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.344,00

Nel Quadro A.3 nelle voci di spese sono presenti le spese per l'acquisto e gestione delle seguenti spese:

- Le spese di Assicurazione;
- Acquisto di beni e Attrezzature ai fini didattici;

In questa macro voce sono compresi anche i progetti PNRR;

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.946,80 €, Spese 30.946,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE 2023/24	30.946,80	30.946,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	946,80
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.946,80

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.850,00 €, Spese 16.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTO K.E.T. E DELF	2.000,00	2.000,00
P.1.6 PROGETTI P.O.F.	1.600,00	1.600,00
P.1.10 SICUREZZA NELLA SCUOLA	6.250,00	6.250,00
P.1.11 PROGETTO VELASCUOLA 23/24	4.000,00	4.000,00
P.1.12 FESTIVAL DELLE SCIENZE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.250,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.750,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00

In questa Macro Voce sono presenti i seguenti progetti:

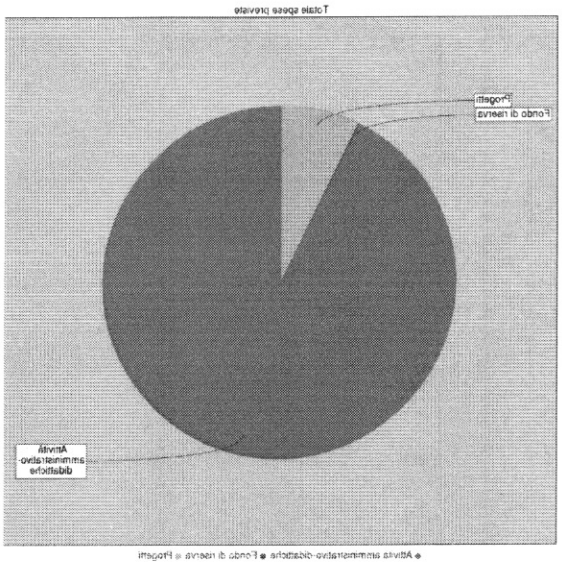
Progetti "Funzionali al POF" per la parte che compete le spese sui materiali;

Progetto "Sicurezza nella Scuola" per la gestione dei fabbisogni dell'Istituto per gli adempimenti normativi sulla Sicurezza Scolastica (RSPP);

Progetto "ScuolaVela" per l'avviamento della pratica degli sport acquatici come Vela, SUP e Kayak;

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	**215.752,04**
Progetti	**16.850,00**
Fondo di riserva	**427,56**



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria al momento della redazione del P.A. 2024 è di € 64.739,57; la sua consistenza sarà monitorata anche a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti o di bandi presentati dall'Istituto ed in fase di approvazione da parte degli enti preposti.

4. Conclusioni

In conclusione si può affermare che l'Istituto ha provveduto nell'ultimo Triennio ad un grosso sforzo economico per incrementare una didattica più inclusiva e Tecnologica.

NEPI, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Manlio Valenti

Il Direttore dei S.G.A.
Giuseppe Manlio Valenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Domenica Ripepi