



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il programma annuale, per il corrente esercizio finanziario, è stato predisposto tenuto conto delle disposizioni della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, nota n° 46445 del 04/10/2022. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria anno 2023 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/8/2018 e del DM 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'art. 1, comma 601 della Legge 296 del 27/12/2006, sostituito dall'articolo 1, comma 11 della legge 107 del 13 luglio 2015. I finanziamenti comunicati nella citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Essi finanziano il periodo settembre 2022 – agosto 2023 (MOF 2022/23 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico. Il predetto importo virtuale resta limitato al budget già assegnato e, quindi, non comprensivo degli oneri riflessi calcolati nelle percentuali predette. Le assegnazioni dei finanziamenti virtuali comunicati avranno valenza nel programma annuale 2023 ivi compreso il quadrimestre settembre/dicembre 2022.

Le entrate reali, quelle indicate nella nota che rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2023, sono state iscritte nel programma annuale e potranno essere impegnate nel corso della gestione. A tal fine, la struttura contabile comprende un'unica voce per le entrate e l'articolazione delle singole voci nei corrispondenti aggregati di spesa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	NOE' LUCIDI	VIALE CRISPI N.1 - 64100 LOC. TERAMO TE	TEAA845019
AA	VIA DE ALBENTIIS	VIA DEL BALUARDO - 64100 TERAMO TE	TEAA84502A
AA	TERAMO - PIANO SOLARE	VIA PIANO SOLARE - 64100 TERAMO TE	TEAA84505D
AA	"MICHELESSI"	VIA DATI - 64100 TERAMO TE	TEAA84507G
EE	TERAMO NOE' LUCIDI	VIALE CRISPI 1 - 64100 TERAMO TE	TEEE84501E
EE	TERAMO - MICHELESSI -	VIA DATI - 64100 TERAMO TE	TEEE84503L
MM	SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI	VIA DE VINCENTIIS N. 2 - 64100 - TE	TEMM84501D

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1067 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

INFANZIA NOE' LUCIDI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.3 Sezioni - N. Alunni 68/00H
INFANZIA DE ALBENTIIS	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.5 Sezioni - N. Alunni 74/03H
INFANZIA PIANO SOLARE	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.3 Sezioni - N. Alunni 69/00H
INFANZIA MICHELESSI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.4 Sezioni - N. Alunni 86/05H



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

PRIMARIA NOE'LUCIDI	7,30 - 17,30	sabato	CHIUSO N.17 classi - N.Alunni 289/16H
PRIMARIA MICHELESSI	8,00 - 16,30	sabato 8,00 - 14,00	N. 8 classi – N. Alunni 107/06H
SECONDARIA ZIPPILLI	7,30 - 19,30	sabato 7,30 - 14,00	N.18 classi – N.Alunni 388/14H

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1081 alunni distribuiti su 58 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	NOE' LUCIDI	3	68
AA	VIA DE ALBENTIIS	5	74
AA	TERAMO - PIANO SOLARE	3	69
AA	"MICHELESSI"	4	86
EE	TERAMO NOE' LUCIDI	17	289
EE	TERAMO - MICHELESSI -	8	107
MM	SCUOLA SEC. I GRADO M.ZIPPILLI	18	388

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 171 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Tutti i progetti e le attività indicate nel Programma Annuale 2022 sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa.

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 Collegio docenti nella seduta del 04/01/2023 con delibera n. 4/6 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/01/2023 con delibera n. 2/5;
- Le risorse disponibili, provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Alfabetizzazione Digitale e Innovazione didattica;
- Processo di internazionalizzazione della scuola;
- Promozione dell'inclusione scolastica.

Il nostro Istituto, nell'ambito della sperimentazione dell'autonomia, ha promosso alcune iniziative tendenti a dare "forma" al curriculum della scuola dell'autonomia attraverso:

Introduzione di Iniziative di sviluppo o approfondimento, anche in collaborazione con soggetti esterni, di tematiche di rilevanza culturale;



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Iniziative di recupero e sostegno, attraverso la personalizzazione del percorso educativo con interventi individualizzati in classe durante le ore curricolari e mediante interventi didattico educativi integrativi al di fuori dell'orario di lezione;

Interventi a favore degli studenti diversamente abili, che prevedono anche l'utilizzo di particolari tecnologie multimediali (esempio: lavagna interattiva).

Le principali finalità a cui, con l'insieme delle azioni intraprese si mira, sono:

- adeguare l'offerta formativa della scuola ai bisogni di crescita personale e socio-culturale degli allievi: ridefinire obiettivi, contenuti, metodologie, strumenti della formazione didattica;
- configurare la scuola come agenzia culturale attiva nel territorio, fornendo agli alunni adeguati luoghi di incontro al fine di favorirne la crescita personale;
- intensificare il rapporto scuola/famiglie, coinvolgendo queste ultime attivamente nelle attività scolastiche;
- programmare azioni concordate ad ogni livello e tese ad un apprendimento da cui le abilità siano collocate in percorsi modulari in cui l'aspetto comunicativo sia fondamentale;
- fornire le più moderne tecniche di insegnamento;
- formare i soggetti dell'azione di intervento (alunni e personale della scuola docente e non docente) alla cultura dell'adattamento, flessibilità, cambiamento e innovazione;
- favorire gli scambi con enti, aziende, associazioni, al fine di proporre incontri-confronti tra la platea scolastica e rappresentanti delle Istituzioni;
- organizzare visione di filmati per un'analisi quanto più diretta possibile delle strutture e delle risorse afferenti al territorio d'insistenza della scuola;
- istituire un laboratorio di orientamento e riorientamento per affiancare gli alunni nel loro percorso formativo;
- programmare la presenza di docenti madrelingua per rafforzare le competenze linguistiche.

Per supportare adeguatamente le innovazioni proposte l'Istituto ritiene che la formazione dei docenti sia una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di formazione in servizio. L'Istituto Comprensivo TE 1 "Zippilli-Lucidi", capofila della rete di Ambito 4 Provincia di Teramo, in relazione a quanto deliberato dal



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE' LUCIDI**

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, realizza la programmazione e la strutturazione del Piano Formativo d'Ambito mediante la partecipazione diretta del Dirigente scolastico e delle figure di sistema.

Le azioni ed i progetti presentati nelle pagine seguenti rispondono, in misura diversa e in relazione alle loro caratteristiche, alle linee guida delineate dal Consiglio di Istituto e concordate dal Collegio docenti. Essi sviluppano la fisionomia della scuola presentata nell'introduzione generale del PTOF.

Per concludere, un buon piano di offerta formativa non può ignorare l'ottimizzazione dei servizi annessi. E' convinzione degli organi collegiali e delle varie componenti, coinvolti nella redazione del PTOF, che il miglioramento dell'offerta formativa passa anche attraverso una più dinamica e funzionale organizzazione dei servizi, da quelli amministrativi a quelli tecnici. La gestione del sito web ed i servizi in rete ne sono un esempio. In evidenza, infine, l'adesione e l'autorizzazione a fruire dei finanziamenti PON, FSE e FESR. In particolare con i finanziamenti FESR l'Istituto coglie l'opportunità per aggiornare le postazioni laboratoriali informatiche, linguistiche e scientifiche.

Si segnalano in particolare i seguenti finanziamenti PON FESR:

- Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR) -REACT EU
- Avviso 20480 del 20/07/2021 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS per complessivi € 61.905,11;
- Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR)-REACT EU
- Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - "Digital board..." per un totale di € 50.481,89.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	344.991,20
	1.1	Non Vincolato	24.392,96
	1.2	Vincolato	320.598,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO € 24.392,96

RSPP/Sicurezza/Formazione figure sensibili € 798,20;

Didattica € 729,92;

Attività di orientamento € 1.017,27,

Formazione e agg.to del personale € 2.245,81;

PON FSE Competenze di base € 5.107,89;

PON FESR Arredi scolastici € 2.544,49;

PON FESR Arredi scolastici BIS € 2.703,59;

REGIA CO-OPERATIVA € 2.448,69;

Piano Naz.le Formazione Docenti 2019 € 2.500,00;

Fondo di Riserva non utilizzato anni precedenti 4.297,10.

1.2 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO € 320.598,24

Progetto "Facciamo EcoScuola" "Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola" € 20.000,00;

Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse finalizzate all'acquisto di dae et similia € 1.000,00;

Risorse ex art. 39-bis c. 1, legge 115/2022 (Decreto aiuti-bis) € 2.260,78;

Concorso ordinario reclutamento docenti infanzia e primaria 2020 - pagamento aule 498 e 499 € 2.960,00;

PAR FSC Abruzzo 2007/2013 - Dotazioni Tecnologiche Multimediali € 7.032,60;

PONFESR - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-avviso 20480/2021 € 60.753,78;

Spazi e strumenti digitali per STEM avviso 10812/2021 14.955,93;

PONFESR Ambienti didattici innovativi scuola infanzia - avviso 38007/2021 75.000,00;

Finanziamento Sezioni Primavera a.s. 2021/2022 € 4.885,12;



Visite guidate e viaggi d'istruzione € 1.277,19;

Stage Linguistici all'estero € 2.012,00;

ERASMUS PLUS KA2 "Erasmus+ForFuture: Climate Change" € 10.894,26;

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 52,00;

Conversazione Madrelingua Straniera € 3.333,70;

Sperimentazione didattica e metodologica alunni H € 4.819,18;

FDRPOC Progetti di socialità, apprendimenti, accoglienza - avviso 33956 "E.A.S.I." 16.616,00;

FDRPOC Progetti di socialità, apprendimenti, accoglienza - avviso 33956 "S.M.A.R.T." 52.220,00;

Certificazioni Linguistiche (KET-DELF-DELE) € 5.745,57;

EIPASS € 4.084,78;

Formazione e aggiornamento del personale € 1.800,00;

FA.C.E. "FArsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile 6.055,37;

Formazione docenti neoassunti Ambito 4 -Teramo a.s. 2022/2023 € 2.515,50;

Percorso formativo per docenti "Scuola di Economia Civile" (Fondazione Tercas) € 2.670,53;

Risorse ex art. 39-bis c. 1, legge 115/2022 (Decreto aiuti-bis) medico competente 1.400,00;

PNRR "Animatore digitale: formazione personale interno" M4C1I2.1-2022- 941-P-3542 € 2.000,00;

Concorso Letterario "Il Faro" € 88,37;

Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 "Chi ben comincia..." € 311,64

Progetto "I Colori dell'Abruzzo" (ex CTP) 9.716,27;

Rimborso somme per indennizzo infortunio docente Castaldo Francesca € 3.437,29;

Rimborso sentenza giudice di pace n. 4867/2019 € 700,38.

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	26.220,78	0,00	26.220,78
	A.2	Funzionamento amministrativo	798,20	798,20	0,00
	A.3	Didattica	163.357,35	729,92	162.627,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.183,45	0,00	14.183,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

P	A.6	Attività di orientamento	1.017,27	1.017,27	0,00
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.040,88	0,00	77.040,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.830,35	0,00	9.830,35
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.687,21	2.245,81	16.441,40
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	88,37	0,00	88,37
		Gestioni economiche			
G	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			311.223,86	4.791,20	306.432,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			33.767,34	19.601,76	14.165,58

L'Avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2022 di € 344.991,20 è stato reimpiegato per € 205.577,05 nell' aggregato A - attività amministrativo-didattiche e per € 105.646,81 nell'aggregato P - progetti.

L'avanzo di amministrazione non utilizzato di € 33.767,34 è riversato nell'aggregato Z01- Disponibilità finanziaria da programmare.



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	34.842,45
	1	Dotazione ordinaria	16.925,95
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.916,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.396,50
	4	Comune vincolati	4.896,50
	5	Altre Istituzioni non vincolati	500,00
6		Contributi da privati	30.500,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	4	Proventi da concessioni su beni	500,00
12		Altre entrate	10,10
	1	Interessi	10,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2023 sono pari ad € 71.249,05, ripartite come di seguito indicato:

Agg. 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO per complessivi € 34.842,45 di cui:

3-1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria € 16.925,95 - finanziamento funzionamento amministrativo-didattico periodo Gennaio - Agosto 2023;

3-6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati € 17.916,50 (P.N.F.D. Piano Nazionale Formazione Docenti in servizio a.s. 2022/2023 40% € 3.760,50; 60% € 11.640,50 - P.N.F.D. Piano Nazionale Formazione Docenti neo assunti a.s. 2022/23 € 2.515,50);

Agg.05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE per complessivi € 5.396,50 di cui:

5-4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati € 4.896,50 - somme destinate alle spese di ordinaria amministrazione dell'Istituto;

5-5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati € 500,00 - contributi da



Università per tirocini presso l'Istituto.

Agg.06 CONTRIBUTI DA PRIVATI per complessivi € 30.500,00 di cui:

6-1 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie € 5.500,00 per progetti dell'Istituto - Paese Musicale € 1.000,00; Certificazioni linguistiche € 3.000,00; Madrelingua straniera € 1.000,00; EIPASS € 500,00;

6-4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 11.000,00;

6-5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 9.000,00;

6-6 Contributi per copertura assicurativa personale € 1.000,00;

6-8 Contributi da imprese non vincolati € 1.500,00 - previsione di contributi da impresa proprietaria di distributori automatici di alimenti e bevande, servizio colazioni e foto ricordo;

6-9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 1.500,00;

6-10 Altri contributi da famiglie vincolati € 1.000,00 - previsione di contributi volontari vincolati relativi ai progetti di scrittura creativa "Bimed" e lingue classiche;

Agg.11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI per complessivi € 500,00 di cui:

11-4 Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni € 500,00 - previsione di contributi legati all'utilizzo di locali scolastici.

Agg.12 ALTRE ENTRATE per complessivi € 10,10 di cui:

12-1 Altre entrate - Interessi attivi da c/c postale € 10,00;

12-2 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,10.

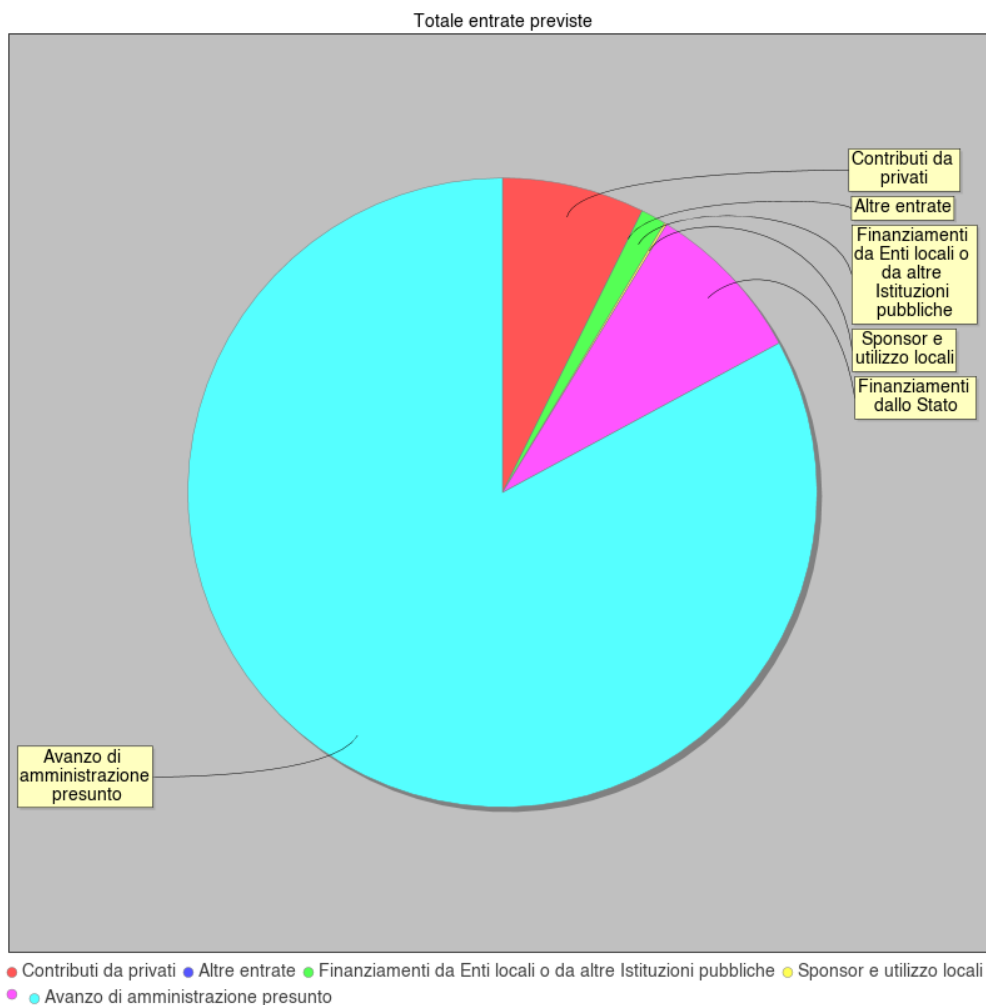
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	344.991,20
Finanziamenti dallo Stato	34.842,45
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.396,50
Contributi da privati	30.500,00
Sponsor e utilizzo locali	500,00
Altre entrate	10,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C



Il diagramma circolare sopra riportato evidenzia che le entrate dell'Istituto sono rappresentate:

per 82,80 % dall'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2022;

per 8,3% dalla previsione di finanziamenti statali;

per 1,2 % da Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche;

per 7,3 % da contributi privati;

per 0,1% da sponsor;

per 0,03 % da altre entrate.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.117,28 €, Spese 36.117,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00	5.000,00
A.1.2 FONDI VINCOLATI DEL COMUNE	4.896,50	4.896,50
A.1.3 FACCIAMO ECOSCUOLA: "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA LUCIDI"	20.000,00	20.000,00
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS C. 1, LEGGE 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS)	2.260,78	2.260,78
A.1.6 CONCORSO ORDINARIO RECLUTAMENTO DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA 2020 - PAGAMENTO AULE 498 E 499	2.960,00	2.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.220,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.896,50
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	500,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00

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	2.960,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	350,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.360,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.146,50
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	100,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.934,25 €, Spese 18.934,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.136,05	13.136,05
A.2.2 RSPP/SICUREZZA/FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI	5.798,20	5.798,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	798,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.125,95
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	10,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	4.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.898,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	236,05
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 168.157,35 €, Spese 168.157,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	5.529,92	5.529,92
A.3.2 PAR FSC ABRUZZO 2007/2013 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE MULTIMEDIALI	7.032,60	7.032,60
A.3.3 PONFESR-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-AB-2021-31	60.753,78	60.753,78
A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM-AVVISI PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021-CUP H49J21010610001	14.955,93	14.955,93
A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SC.INFANZIA-AV.38007/2021,13.1.5A-FESR PON-AB-2022-84, H44D22000630006	75.000,00	75.000,00
A.3.6 FINANZIAMENTO SEZIONI PRIMAVERA A.S. 2021_22	4.885,12	4.885,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	729,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	162.627,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
11.4	Sponsor e utilizzo locali	Proventi da concessioni su beni	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.359,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.526,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.988,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	975,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.685,12
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	123.722,98

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.183,45 €, Spese 25.183,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	11.277,19	11.277,19
A.5.2 STAGE LINGUISTICI ALL'ESTERO	3.012,00	3.012,00
A.5.3 ERASMUS PLUS KA2 "ERASMUS+FORFUTURE: CLIMATE CHANGE" COD.2020-1-DE03-KA229-076396_2	10.894,26	10.894,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.183,45
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.183,45

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.017,27 €, Spese 2.017,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	2.017,27	2.017,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.017,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00



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	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	917,27

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 80.440,88 €, Spese 80.440,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.052,00	1.052,00
P.2.2 PAESE MUSICALE	1.000,00	1.000,00
P.2.3 CONVERSAZIONE MADRELINGUA STRANIERA	4.333,70	4.333,70
P.2.4 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H	5.219,18	5.219,18
P.2.5 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA-AVVISIO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-54 E.A.S.I.	16.616,00	16.616,00
P.2.6 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA-AVVISIO 33956/202210.2.2A-FDRPOC-AB-2022-63 S.M.A.R.T	52.220,00	52.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.040,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	51.886,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.452,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	302,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.800,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 13.330,35 €, Spese 13.330,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (KET-DELF-DELE)	8.745,57	8.745,57
P.3.2 EIPASS	4.584,78	4.584,78



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.830,35
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.445,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.384,78
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.300,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 37.603,71 €, Spese 37.603,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.045,81	5.045,81
P.4.2 FA.C.E. "Farsi Comunità Educante" - Fondi contrasto povertà educativa minorile	6.055,37	6.055,37
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 40%)	3.760,50	3.760,50
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO (FONDI 60%)	11.640,50	11.640,50
P.4.5 FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AMBITO 4 -PROVINCIA DI TERAMO A.S. 2022/2023	5.031,00	5.031,00
P.4.6 PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI "SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE" (FONDAZIONE TERCAS)	2.670,53	2.670,53
P.4.7 RISORSE EX ART. 39-BIS C. 1, LEGGE 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) MEDICO COMPETENTE	1.400,00	1.400,00
P.4.8 PNRR "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE INTERNO" M4C1I2.1-2022-941-P-3542	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	2.245,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.441,40
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.916,50
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.050,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.050,00



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.937,34
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.001,53
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.055,37
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	13.009,47

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 88,37 €, Spese 88,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Concorso Letterario "Il Faro"	88,37	88,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88,37

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	88,37

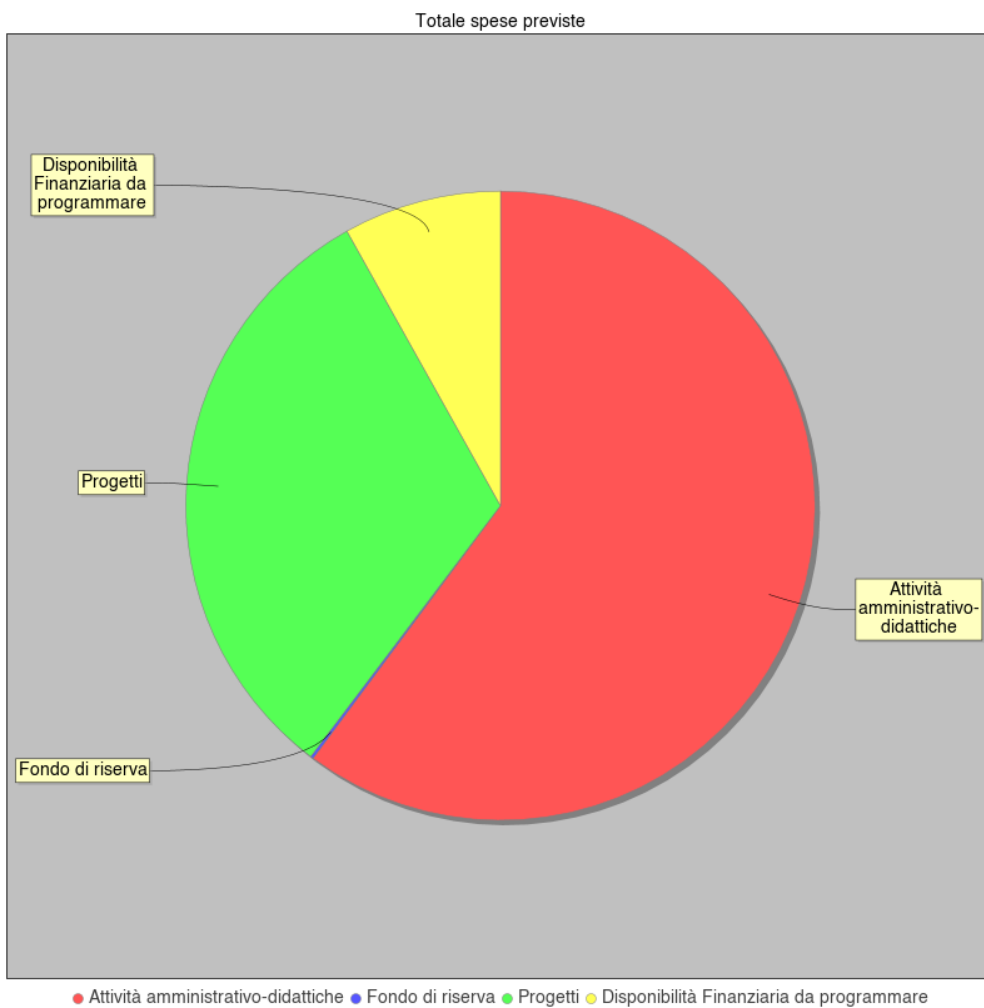
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	250.409,60
Progetti	131.463,31
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.767,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO
IC I.C. TE 1 - ZIPPILLI-NOE'LUCIDI

64100 TERAMO (TE) VIA DE VINCENTIIS N. 2 C.F. 92045510671 C.M. TEIC84500C



Il diagramma circolare indica che:

le spese per attività amministrativo-didattiche rappresentano il 65,50 % del totale;

le spese per progetti costituiscono il 34,40 % del totale;

il fondo di riserva rappresenta lo 0,1 % del totale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare - Aggregato Z01 - di € 33.767,34 è costituita dalle seguenti voci dell'avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2022:

1) Avanzo di amministrazione non vincolato € 19.601,76:

PON FSE Competenze di base 5.107,89
PON FESR Arredi scolastici 2.544,49
PON FESR Arredi scolastici BIS 2.703,59
REGIA CO-OPERATIVA 2.448,69
Piano Naz.le Formazione Docenti 2019 2.500,00
Fondo di Riserva non utilizzato anni precedenti 4.297,10

2) Avanzo di amministrazione vincolato € 14.165,58

Progetti di apprendimento e socialità avviso 9707/2021 "Chi ben comincia..." € 311,64
Progetto "I Colori dell'Abruzzo" (ex CTP) € 9.716,27
Rimborso somme per indennizzo infortunio docente Castaldo Francesca 3.437,29
Rimborso sentenza giudice di pace n. 4867/2019 700,38



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti provenienti da diverse fonti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzata dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica, e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

TERAMO, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alessandra DI MICHELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lia VALERI