



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

VIA SPAZZACAMINO, 11

62019 RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 91019540433 Codice Meccanografico: MCIC83100E

# **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024**

Relazione del Dirigente Scolastico  
in merito alla gestione delle risorse finanziarie  
( Art. 5, c.7 D.I. n. 129/28.8.2018)  
comprensiva della Relazione Tecnica del DSGA



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Annamaria De Siena*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Fornari*

### PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e quello didattico, tradizionalmente abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella **“gestione strategica”** che rappresenta la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione. Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale 2024 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- L'art. 21 della legge n. 59 del 15.03.1997- D.P.R. 8/3/1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto educativo dell'istituto scolastico;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede le stesure di un Programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*, con la quale si trasmetteva alle istituzioni scolastiche il nuovo Piano dei Conti (Allegato 1), aggiornato con successiva nota prot. n. 2348 del 6/02/2019, corredata di nuovo Allegato 1;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR- UFFICIO IV. Autorità di Gestione n. 4939 del 20.02.2019, relativo all' *“adeguamento dell'attività negoziale delle istituzioni scolastiche alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale e.f. 2019”*
- Legge 107/2015, art. 1 comma 11 (nuova tempistica: comunicazione entro settembre della risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto dell'anno successivo); comma 25 (incremento fino al 2021 delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che individua nuovi criteri e parametri per la determinazione delle risorse per il Fondo di Funzionamento Amministrativo-didattico;
- La delibera del consiglio d'istituto n. 36 del 29/11/2022 relativa al Ptof triennale per 2023/2025 e la delibera n. 69 del 09/10/2023 relativa al POF a.s. 2023/24;
- Nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie relativa alla *“Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024”* ;
- Nota MI prot. n. 32361 del 21/11/2023, che dispone, a causa delle incombenze relative alla gestione delle risorse del PNRR, la proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 128/2018:
  - 15 gennaio 2024 predisposizione P.A. 2024 e inoltre ai revisori
  - 15 febbraio acquisizione parere dei revisori e delibera del C.d.I;



- Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati.

## COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

### Popolazione scolastica: plessi, classi e alunni

L'Istituto Comprensivo N. Badaloni comprende otto scuole: quattro scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado.

La popolazione scolastica alla data del 31 ottobre 2023 è composta da n. **776** alunni, distribuiti su 38 classi, di cui n. 294 di scuola primaria, n. 208 di scuola dell'infanzia e n. 274 della scuola secondaria di 1° grado.

Scuole	Numero classi/sezioni	Numero alunni	di cui alunni H
Primaria "C.Urbani" T.N. - Recanati	6	116	7
Primaria "Le Grazie" T.Pieno - Recanati	5	95	1
Primaria "S. Vito" T.N. - Recanati	4	83	4
<b>TOTALE PRIMARIA</b>	<b>15</b>	<b>294</b>	<b>12</b>
Infanzia "Via Le Grazie" - Recanati	3	71	1
Infanzia "Via Camerano" - Recanati	3	47	//
Infanzia "San Vito" - Recanati	1 TN + 1 A.M.	28	1
Infanzia "Montefiore" - Recanati	3	62	3
<b>TOTALE INFANZIA</b>	<b>11</b> <i>10 T.N. + 1 A.M.</i>	<b>208</b>	<b>5</b>
S.S.1° grado "S. Vito" T.P. - T.N. - Recanati	3 T.P. 9T.N.	70 204	2 7
<b>TOTALE SECONDARIA 1° GRADO</b>	<b>12</b> <i>3 TP + 9 TN</i>	<b>70TP + 204TN</b> <b>274</b>	<b>9</b>

Così ripartiti:

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	10	11	208	9	199	208	5	18,90

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi anti-classe funzionanti con mensa e dopo mensa (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		2	1	3	64		47	17	64	3	0	
Seconde		2	1	3	54		44	11	55	1	+1	
Terze		1	1	2	40		22	19	41	1	+1	
Quarte		3	1	4	82		59	24	83	4	+1	
Quinte		2	1	3	50		27	24	51	3	+1	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>95</b>	<b>294</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>19,60</b>



Prime		4	1	5	118		93	25	118	2	0	
Seconde		3	1	4	86		63	24	87	3	+1	
Terze		2	1	3	69		48	21	69	4	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>70</b>	<b>274</b>	<b>9</b>	<b>+1</b>	<b>22,83</b>

### Personale scolastico docente e ATA

L'organico di diritto e quello di fatto, ora organico funzionale triennale del personale docente a.s. 2023/24 comprende :

SCUOLA PRIMARIA: n. 25 posto comune (22+ 3 potenziamento) e spezzone di n. 5 ore; n. 4 posti sostegno + in organico di fatto n. 4 posti + 18 h sostegno e uno spezzone di n. 14 ore sett.li ed. motoria classi quarte e quinte:

Plesso	n. classi	n.posti comuni		n.posti sostegno		Ins.lingua ingl.		I.relig. catt. n. h/sett.li	totale	
		O.T.	Spezzoni orari	n.	Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari		O.T.	Spezzoni orari
Carlo Urbani	6	9	h 5	4	14 h	//	//	8	13	8h IRC+14 h sost+ 6 mot
Le Grazie	5	11	/	1	/	//	//	6	12	6h IRC+// h sost+ 4 mot
San Vito	4	5	/	3	4 h	//	//	8	7	8 h IRC+4 h sost+ 4 mot
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>18h</b>	<b>//</b>	<b>//</b>	<b>22 h</b>	<b>32</b>	<b>22h IRC+ 18h Sost.+14 mot</b>

SCUOLA DELL'INFANZIA: Organico di Diritto: n. 21 posto comune e n. 1 potenziamento e n. 4 Sostegno ; Organico di Fatto: n. 1 posto sostegno

Plesso	n. sez. t.n.	n.sez. T. Ridotto	n.posti comuni		n.posti sostegno		I.relig. catt.		totale	
			Org. Tot.	Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari	O.T.	spezzoni orari IRC	O.T.	Spezzoni orari
Via Le Grazie	3	0	6		1			4,50h	7	h 4,50 IRC
Via Camerano	3	0	6		//			4,50h	6	h 4,50 IRC
San Vito	1	1	4 (1pot)		1			3 ore	4	h 3 IRC
Montefiore	3	0	6		2	15h		4,50h	6	h 4,50 IRC
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>/</b>	<b>4</b>	<b>15h</b>	<b>//</b>	<b>16,50h</b>	<b>23</b>	<b>16,50 h IRC</b>

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: n. 19 posti (n. 18+ 1 potenziamento Ed.Musicale)+ n. 4 posto sostegno +n.2 posti e 12 h in organico di fatto sostegno

Plesso	n. classi	n.posti comuni		n.posti sostegno		totale	
		O.T.	Spezzoni orari	O.T.	Posti/Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari
San Vito	9TN+3TP	19	48 h.	6	12h	25	60 h.
<b>TOTALE</b>	<b>9TN+3TP</b>	<b>19</b>	<b>48 h.</b>	<b>6</b>	<b>12 h</b>	<b>25</b>	<b>60 h.</b>

L' organico di diritto e quello di fatto del personale ATA a.s. 2023/24 comprendono :

Profilo professionale	O.D.	Accant.to Contratti 25%	O.F.
Direttore SGA	1	//	1
Assistenti Amm.vi	4	//	4+h 36 al 31/12
Assistente Tecnico	6h	//	6h al 30/06 (deroga)
Collaboratori Scol.ci	16	//	16+ h 51(deroga)
<b>TOTALE</b>	<b>21+ 6hAT</b>	<b>//</b>	<b>21</b>



## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 22+23+18	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Caponi,Ricotta Taglione-Verducci	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time - Rocchi – Piazzolla-Marzioli-Coppiari Sbrollini-Scarpetta-eusebi-Luzi	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale pomili-flamini	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Ragni-castagnari,Pallotta,riposati,messi	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Buresta- Del Bianco- Frapiccini-Santoanni-Sbrolla-Zanconi-Luchetti Sacco-Valerio-	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (Celeste-Campolo-Mazzei)	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Garbuglia- Rovati-Fanelli-Mancini-Scarponi	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*Craia-Fiorani-Petrella	3
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato Crescimbeni-Paoloni-Plescia	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Moroni 6h pt Ciriello-Fazi 18h+Pettinari18h (organico PNRR fino al 31.12.2023)	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Calvanese n. 6 h deroga Ata	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale – Crescimbeni-Lambertucci-Paolucci- Sabbatini	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Rodella-Gismondi+ deroga ata Musso-Pianaroli e Verdecchia	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time Volpi-Ciriello -Scalabroni	3
TOTALE PERSONALE ATA	30



### **RISORSA DA ISCRIVERE NEL P.A. 2024**

#### **Aggregato 3, voce 01- dotazione ordinaria Miur**

**€ 12.815,33**

La risorsa assegnata da inscrivere a bilancio, comunicata con nota del Miur prot. 25954 del 29.09.2023, è calcolata per il periodo **gennaio/agosto 2024** sulla base del D.M. n. 834 del 15/10/2015, che, dando attuazione alla legge n. 59 del 15.03.1997 e al D.I. 129/2018, prevede **parametri nazionali certi** per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare alle scuole per il funzionamento amministrativo e didattico. Tale importo include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica:

- **€ 12.815,33** per le spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico gennaio/agosto 2023. La somma è stata assegnata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, appositamente rimodulati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente e tenendo conto del numero degli alunni iscritti nell'anno precedente:

Voci	quota unit.	totale	8/12 <sup>^</sup>
N.Sedi agg.ve : 7	200,00	1.400,00	<b>933,33</b>
FISSO ISTIT.	2.000,00	2000,00	<b>1.333,33</b>
N.Alunni a.s. 2023/24	quota unit.	totale	
			<b>10.266,67</b>
N.Alunni H a.s. 2023/24	quota unit.	totale	
26			<b>250,00</b>
N. Classi Terminali	quota unit.	totale	
3	10,66	32	<b>32,00</b>
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2023/24</b>			<b>12.815,33</b>

### **RISORSA ASSEGNATA DA NON ISCRIVERE NEL P.A. 2024**

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2018/19 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie (in vigore dall'1/1/2013) verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2023/24– Cedolino Unico** **€ 58.088,48**  
(lordo dipendente)

Gli importi contrattuali FIS e MOF a.s. 2023/24- sono stati comunicati dal MI per la parte relativa all'Intesa Aran e OO.SS. del 08.09.2023 con nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023.

Di seguito vengono riportate le tabelle con i parametri di calcolo per la determinazione dei finanziamenti del MOF:



### **F.I.S. ART. 39 BIS CCNL/2018– Determinazione**

L'importo comunicato dal nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023 a disposizione per il Contratto Integrativo d'Istituto è così determinato:

Parametri (Intesa OO.SS. 08/09/2023 e nota MIM prot.25954 del 29/09/2023)	n.	Imp. Unit. € L/stato	Totale L/Stato	TOTALE L/DIP
punti di erogazione	8	2.556,67	20.453,36	15.413,23
n. 23 doc.sc. S.1°grado				
n.29 doc.sc. Prim. O.D.				
n. 24 doc.sc. Inf. O.D.				
n. 21 ATA O.D. (16 cs+ 4aa+ 1 dsga)	97	315,92	30.644,24	23.092,87
<b>TOT. FIS A</b>			<b>51.097,60</b>	<b>38.506,10</b>
<b>Risorse art. 40 c.4 lett. g CCNL/08 ex bonus B</b>	97	139,25	<b>13.507,37</b>	<b>10.178,88</b>
<b>TOTALE FIS A.S.2023/24 A+B=C</b>			<b>64.604,97</b>	<b>48.684,98</b>
<b>ECON. FIS a.s. 2022/23 D</b>				
<b>TOTALE FIS A DISPOSIZIONE C+D=E</b>			<b>64.604,97</b>	<b>48.684,98</b>

**Finanziamento art. 9 CCNL/07: € 1.230,70 lordo stato, pari ad € 927,43 lordo dipendente**, destinato al personale docente per lo svolgimento di attività di insegnamento per il recupero di alunni stranieri o a rischio di dispersione scolastica.

### **FUNZIONI STRUMENTALI INTESA del 08/09/2023 – Nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023**

Lordo Stato Quota base A	Lordo Stato Quota Complessità B	Lordo Stato Quota unitaria docenti O.D. C	N. doc.o.d. D	Lordo Stato Quota docenti Cx D=E	lordo stato Spettante A+B+E	lordo dipendente
1.438,04	603,93	35,47	76	2.695,73	4.737,70	<b>3.570,23</b>

### **INCARICHI SPECIFICI INTESA del 08/09/2023 – Nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023**

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
O.D. ATA escluso DSGA	20	150,73	3.014,40	<b>2.271,59</b>

### **COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA**

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
n. classi istruzione secondaria	12	85,06	1.020,72	<b>769,19</b>

La Contrattazione Integrativa d'Istituto è stata siglata in data 12/12/2023 .

I finanziamenti non dovranno essere iscritti nel programma annuale in quanto liquidati direttamente dal ministero dell'economia e finanza per l'entrata in vigore dall'1/1/2011 del cedolino unico .

**ORE ECCEDENTI per la sostituzione di colleghi assenti-** del 08/09/2023 – Nota MI prot. n. 25954 del 29.09.2023 € 1.865,06. L'importo è destinato alla sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL/2007 e non è soggetto a contrattazione integrativa.



### **VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER IL PERSONALE DOCENTE**

Con nota MIUR prot. n. 25954 del 29.09.2023, della Legge n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che le risorse destinate originariamente alla valorizzazione del merito del personale docente sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, tenuto conto degli importi comunicati dal MIUR con la medesima email.

Essa è ripartita nella misura dell'80% in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente di ogni scuola e del 20% delle risorse su fattori di complessità: percentuale alunni stranieri, percentuale alunni con disabilità, numero medio alunni per classe, percentuali di sedi in aree totalmente montane o piccole isole.

### **FUNZIONI SUPERIORI**

Non è prevista alcuna risorsa per le indennità di funzioni superiori (art. 146 CCNL). La nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 104476 del 10/12/2012 prevede il pagamento delle funzioni superiori da parte del MEF al solo assistente amministrativo che svolga le funzioni di dsга su posto vacante per l'intero anno e il cui contratto sia stato inviato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. La nota del Miur relativa alle indicazioni per la predisposizione del P.A. 2013, citando anche la predetta nota della Ragioneria Generale dello Stato, fa presente che l'art. 14, comma 22 del D.L. 95/2012 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 25, comma 5 del D.L.vo 165/2001, chiarendo che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie (anche nel caso in cui detti docenti usufruiscano di esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del T.U. d.lgs 297/1994) e chiarendo altresì che dette funzioni sono remunerabili esclusivamente quali compensi accessori nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione d'istituto. Pertanto non verranno assegnati incarichi ai sostituti del Dirigente Scolastico e del DSGA che prevedano lo svolgimento di funzioni superiori.

### **INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA RISORSA ASSEGNATA**

La circolare prevede integrazioni e modifiche della risorsa finanziaria 2024 comunicata, in generale, per il periodo gennaio/agosto 2023, per l'arricchimento dell'offerta formativa L. 440/97 e per altre esigenze (es.PON). Queste saranno comunicate direttamente con e-mail per l'accertamento in bilancio.

Pertanto si propone al Consiglio di Istituto di approvare il P.A. 2024 tenuto conto dei seguenti atti dell'istituzione scolastica:

1. Piano dell'Offerta Formativa così come deliberato dal Consiglio d'Istituto del 29.11.2022 Ptof triennio 2022-2025 - delibera n.36 e n. 69 del 09/10/2023 relativa al POF A.S. 2023/24;
2. Piano di lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi, redatto dal DSGA ai sensi dell'art. 53, c.1, del CCNL/2007, così come modificato dall'art. 40, comma 3 del CCNL/2018 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 9961 I.2 del 10/11/2023;
3. delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio di seguito riportati;
4. degli obiettivi di gestione per l'anno 2024.

### **Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche**

Durante i mesi estivi del 2009 tutti gli edifici scolastici sono stati oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza. I risultati documentali della valutazione sono a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili. Da quei controlli non sono emerse situazioni gravi, ma solo la necessità di alcuni interventi di adeguamento che l'Amministrazione Comunale di Recanati si è impegnata a realizzare. Gli interventi più urgenti sono già stati realizzati e, nel 2014, sono stati ultimati quelli relativi alla normativa antincendio presso le scuole primarie C. Urbani e Quartiere Le Grazie. Dopo gli ultimi eventi sismici, l'Amministrazione Comunale con la Protezione Civile hanno effettuato ulteriori verifiche che hanno prodotto certificati di agibilità degli edifici scolastici. Sono iniziate anche delle verifiche, condotte da personale specializzato incaricato dal Comune di Recanati, per stabilire la Vulnerabilità Sismica delle scuole, a fine





dicembre 2018 Edificio di San Vito, infanzia di Via Camerano e Montefiore, nell'anno 2017 Edificio di Castelnuovo e primaria Q.re le Grazie. A settembre 2023 sono terminati i lavori di ristrutturazione delle scuole secondaria e dell'infanzia di San Vito.

Si prevede di aderire a specifici interventi di formazione, per il personale docente, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in relazione alla gestione delle emergenze e della sicurezza nei locali scolastici, in rete con l'Ambito 07 di Macerata, in relazione alla digitalizzazione delle pratiche amministrative (Segreteria digitale e Gestione Documentale) prevista dal Codice Digitale P.A., per il PNRR e della tutela della Privacy (DPO) in materia di valutazione e di integrazione degli alunni in difficoltà.

L'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati, ha in corso i Progetti:

-PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)  
M4C1I2.1-2023-1222 (progetto da inviare)

-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)  
M4C1I3.1-2023-1143 (progetto da inviare)

-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi  
M4C1I3.2-2022-961

-Animatori digitali 2022-2024  
M4C1I2.1-2022-941

Si rende infine necessario prevedere nel P.A. risorse adeguate per implementare la dotazione di attrezzature informatiche destinate agli alunni con difficoltà, per sostituire attrezzature divenute obsolete o non più funzionanti, per assistenza alle attrezzature hardware presenti in numero consistente in tutti gli ordini di scuola per l'acquisto di equipaggiamento, dispositivi di protezione individuale, prodotti e macchinari di pulizia.

## **PRINCIPI E CRITERI REGOLATORI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE**

### **Obiettivi strategici da realizzare in coerenza con il PTOF**

Coerentemente con il PTOF 2022/2025 (annualità 2023/24) e con il Piano delle Attività dell'assemblea del personale ATA, tenuto conto delle linee programmatiche del MIM in riferimento al I ciclo d'istruzione e di quanto fissato nell'Agenda 2030 e, in particolare, nell'obiettivo 4. "Istruzione di qualità", il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 prevede una serie di impegni finanziari il cui scopo è il miglioramento continuo dell'offerta formativa, mettendo a disposizione materiali ad uso didattico, attrezzature, strumentazioni tecnologiche e ambienti di apprendimento innovativi indispensabili per conseguire le finalità formative del terzo millennio. A tale scopo verranno realizzate le seguenti azioni:

- una particolare attenzione verrà riservata alla progettualità legata alla lettura, riconoscendone la valenza a livello educativo, psico-sociale e linguistico. Proprio in attuazione di tale obiettivo l'Istituto "Badaloni", da qualche anno, si è fatto promotore di due iniziative che coinvolgono sia l'utenza interna che il territorio: "Natale in Biblioteca" e "Invasioni poetiche" che, grazie al patrocinio e al contributo economico del Comune di Recanati, che gestisce la biblioteca comunale - nonché di ditte e di privati, ha sempre avuto un'importante eco cittadina e ricaduta a livello educativo;
- aggiornare e incrementare la dotazione tecnologica della scuola in base ai percorsi educativo-didattici che si vuole realizzare con gli alunni, valorizzandone quindi un utilizzo finalizzato e non fine a se stesso e creare ambienti di apprendimento funzionali ad una didattica maggiormente attiva attraverso l'acquisto di arredi, sussidi e attrezzature e la manutenzione di quelli disponibili, anche in seguito al rientro della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria I grado nella sede ristrutturata di San Vito. A tale proposito si sottolinea l'utilizzo corrente, la valorizzazione e la cura delle aree verdi (orto/giardino) presenti in tutti i plessi, da parte del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie.



Di ultimo allestimento gli ambienti per l'outdoor school realizzati grazie alla partecipazione all'avviso Edugreen in tutti i plessi di Scuola Primaria.

L'aula multimediale Momus Atelier, attivata dal mese di maggio 2018, grazie a contributi pubblici (Comune di Recanati), sponsor privati e finanziamenti europei, presso la Scuola Primaria San Vito, è stata dotata negli anni di ulteriori strumentazioni di ultima generazione (stampante 3D, incisore laser per legno e altri materiali). È stato realizzato presso la Scuola Primaria "Q.re Le Grazie" di Recanati con i fondi PNSD Azione 7 il progetto "Agora", un cine-teatro per laboratori di animazione, dotato di arredi e attrezzature che permettono agli studenti di lavorare in modo creativo e partecipativo e, allo stesso tempo, di acquisire competenze nell'utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione, al fine di raggiungere una propria autonomia nella realizzazione del prodotto finale previsto;

- In tutte le scuole primarie e secondaria, grazie al progetto PNRR "A scuola di futuro" -Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento elaboratori", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – "Azione 1: Next generation classrooms, si andranno a realizzare 14 ambienti di apprendimento innovativo che avranno una ricaduta reale e significativa su tutta la popolazione scolastica dell'Istituto. Gli ambienti saranno di tipologia differente per adattarsi il più possibile alle diverse realtà scolastiche e alle esigenze degli utenti finali. Nei vari plessi verranno realizzati dei veri e propri laboratori flessibili, con carrelli mobili, device, materiali per le STEM, arredi modulari e dotazioni tecnologiche a disposizione di tutte le classi della scuola. Questa modalità organizzativa porta il laboratorio stesso nelle classi per un rinnovamento della didattica quotidiana, una fruizione semplice e diretta, una maggiore inclusione grazie alla modalità esperienziale e collaborativa. Inoltre saranno attrezzati nuovi ambienti destinati all'apprendimento cooperativo, al peer learning, all'insegnamento delle multiliteracies e gamification in spazi comuni, che saranno trasformati grazie ad arredi flessibili e riconfigurabili a seconda delle esigenze disciplinari e interdisciplinari e della personalizzazione delle metodologie didattiche innovative. Infine tre "aule fisse" saranno destinate alle classi quinte delle scuole primarie, che verranno dotate di device posti su carrelli mobili per la ricarica, la salvaguardia e la protezione degli stessi, dotati di sistemi di ricarica intelligente per il risparmio energetico. Si è scelto così di avviare una sperimentazione realizzando un sistema di maggiore fruibilità e semplificazione per promuovere un utilizzo immediato ed un sistema misto di attività didattica online e offline quotidiano;
- promuovere fra i bambini e i ragazzi l'acquisizione delle competenze chiave, quali «combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti», indicate nella Raccomandazione del 2006 e ridefinite nella successiva Raccomandazione del 2018, che li metteranno in grado di comprendere e applicare conoscenze per ottenere risultati, e di agire o reagire nell'affrontare situazioni non note, nella consapevolezza che tali competenze costituiscono la base dell'apprendimento permanente e devono essere sviluppate sin dall'infanzia. L'impostazione educativa descritta richiede un costante impegno collegiale dei docenti, che hanno lavorato e aggiornano all'occorrenza il Curricolo d'Istituto, individuando nuove strategie e percorsi meglio descritti nel PTOF, fra cui progetti di arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa, realizzati anche in collaborazione con esperti esterni, con enti e realtà del territorio (amministrazione comunale, altre istituzioni scolastiche, quartiere, biblioteche, associazioni sportive, teatrali, etc.). Sempre per gli stessi scopi si sono stipulati due Accordi di Rete:
  1. "A scuola di futuro" con l'IIS "E. Mattei" di Recanati, che prevede la realizzazione di esperienze nell'ambito delle discipline STEM, destinate alla Scuola Primaria e Secondaria I grado, curate da docenti e tecnici dell'IIS, coadiuvati da loro alunni "tutor". Gli alunni dell'IC Badaloni hanno inoltre la possibilità di partecipare, in via agevolata, ad iniziative quali la realizzazione di percorsi di certificazioni informatiche (ICDL) organizzate dall'IIS Mattei;
  2. "Continuità Inclusione Orientamento" con l'IIS "V. Bonifazi" di Civitanova Marche (sede associata di Recanati), finalizzata ad attività di orientamento e ad attività di continuità/inclusione a favore di alunni DVA;
- per i motivi sopra descritti la scuola ha deliberato ad inizio anno scolastico 2023/24 il Piano di Formazione Docenti che prevede la partecipazione a iniziative formative di varia tipologia, fra cui



anche quelle direttamente curate dall'Istituto o realizzate in rete (Accordo con IIS "Mattei" di Recanati, Rete Compita Marche del Liceo "G. Leopardi" di Recanati). L'Istituto ritiene difatti che investire nella formazione del personale sia una leva strategica fondamentale sia per l'innovazione e la qualificazione della scuola e sia per la motivazione del personale stesso. Le scelte operate per individuare le reali necessità formative del personale scolastico verranno fatte interloquendo con i destinatari ed inserendo le tematiche nel Piano triennale di Formazione;

- aggiornare, rendere più funzionale, fruibile e conforme all'attuale normativa il sito web d'Istituto, ai fini di una comunicazione trasparente e della reperibilità di materiali direttamente scaricabili dallo stesso;
- coinvolgere le famiglie e i vari soggetti presenti sul territorio nell'intento di fare rete e utilizzare al meglio le risorse a disposizione per il benessere di tutti;
- valorizzare le risorse umane e professionali, favorendone un impiego razionale, funzionale, flessibile, condiviso, anche attraverso la contrattazione integrativa di istituto, nel pieno rispetto delle capacità e vocazioni dei singoli lavoratori;
- rendere la proposta didattica più coinvolgente e partecipata attraverso approcci metodologici innovativi che tengano presenti contenuti che per interesse e attualità siano vicini agli alunni, allo scopo di motivarli, ingenerare un clima sereno e collaborativo e realizzare un apprendimento significativo. In conseguenza di ciò è prevista la stipula di convenzioni e accordi con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore (Centro culturale Fonti San Lorenzo) di Recanati;
- favorire la qualificazione dell'attività amministrativa della scuola, attraverso la formazione e l'aggiornamento della dotazione strumentale e tecnologica;
- valorizzare l'attività sportiva e motoria, come fattore di formazione complessiva della persona, veicolo di abilità e atteggiamenti di cooperazione e positiva socialità, attraverso la qualificazione dell'attività didattica, la prosecuzione dei progetti nazionali e regionali CONI/MIM, quali Scuola Attiva Kids, Scuola Attiva Junior, Joy of Moving, Tutti in Campo, Campionati sportivi studenteschi, oltre alla consueta collaborazione con le ASD presenti sul territorio, allo scopo di far conoscere alcuni sport meno praticati.

Per quanto sopra descritto, le risorse, sono state impiegate per realizzare gli interventi previsti nel PTOF e nei documenti ad esso allegati, oltre che le attività cui è tenuta ogni istituzione scolastica: servizi di segreteria, pulizia, acquisto materiale di consumo, attrezzature informatiche, assistenza hardware e software, attuazione del D.lgs. 81/2008, attuazione L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", cura del sito istituzionale (Webmaster), attuazione del Regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR ), compensi per ore eccedenti al personale ed agli esperti, etc..



## RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

### PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle premesse di cui sopra, al fine di avere una efficace, efficiente e mirata gestione economico finanziaria, si procede ad individuare le risorse finanziarie e ad impiegarle per il raggiungimento degli obiettivi del POF. Per la determinazione delle somme riportate nel mod. A Entrate del P.A. 2024, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

#### ENTRATE

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2023 -Per il dettaglio vedasi Allegato 1

	<b>AVANZO 2023 €</b>	<b>Importo vincolato €</b>	<b>Importo non vincolato €</b>
<i>TOTALE AGGREGATI DI SPESA</i>	<i>97.880,58</i>	<i>35.007,07</i>	<i>62.873,51</i>
<i>Fondo di riserva non utilizzato</i>	<i>300,00</i>	<i>//</i>	<i>300,00</i>
<b>TOTALE</b>	<b>98.180,58</b>	<b>35.007,07</b>	<b>63.173,51</b>
<b>Z01- DISPONIBILITA' DA Programmare</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>98.180,58</b>	<b>35.007,07</b>	<b>63.173,51</b>

Occorre precisare che nel PA 2023, in sede di consuntivo, risulta una disponibilità da programmare di € 55,53, che non risulta nel PA 2024 in quanto importo corrispondente alla radiazione di due residui attivi relativi ai PON: PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA... AVV. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-34 per minor accertamento per minor numero ore di presenza alunni in due moduli, per un importo di € 55,52 e al "PON FESR REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" AVV. 38007 del 27/05/2022 13.1.5A-Fesrpon-MA-2022-28 per minor accertamento per minor spesa di personale Collaudatore, per un importo di € 0,01.

Nel P.A. 2024 è previsto l'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 98.166,16, vincolato per € 34.992,65 e non vincolato per € 63.173,51. Per una visione dettagliata della destinazione dell'avanzo nelle attività e nei progetti si rimanda all'Allegato D del P.A. 2024 e alla tabella sotto riportata:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	494,60	11.420,47
A.A02.2	Funzionamento amministrativo	5.225,26	14.016,50
A.A03.3	Didattica	3.231,00	21.625,95
A.A03.7	Inf. Le Grazie	0,00	529,41
A.A03.8	Inf. Via Camerano	0,00	82,39
A.A03.9	Inf. San Vito	0,00	128,29
A.A03.10	inf. Montefiore	0,00	329,02
A.A03.12	Prim. Q.re Le Grazie	0,00	972,32
A.A03.13	Prim. San Vito	0,00	725,21
A.A03.14	Sec. San Vito	0,00	2.274,50
A.A03.15	Alunni handicap	0,00	1.633,75



A.A03.33	SCUOLA4.0 Azione1 Next generationclassroom DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-13079	4.411,05	0,00
A.A05.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.380,94	0,00
A.A06.6	Attività di orientamento	739,93	0,00
P.P01.20	Secondaria San Vito	0,00	176,51
P.P01.32	ANIMATORE DIGITALE PNRR LINEA INV. 2.1 Missione 4-Componente 1 DM 222 11.08.2022	510,34	0,00
P.P02.7	Infanzia Le Grazie	316,92	0,00
P.P02.9	Infanzia Via Camerano	624,04	0,00
P.P02.11	Infanzia San Vito	350,38	0,00
P.P02.13	Infanzia Montefiore	1.684,82	0,00
P.P02.15	Primaria C.Urbani	819,28	0,00
P.P02.17	Primaria Le Grazie	473,16	0,00
P.P02.19	Primaria San Vito	1.607,34	0,00
P.P02.21	Secondaria San Vito	9.417,03	629,55
P.P02.22	Progetto Lettura e progetti Comuni	3.170,98	3.736,65
P.P04.4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	550,00	4.892,99

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 127.595,05.

Oltre all'avanzo di amministrazione vengono previste le sotto indicate nuove Entrate per l'anno 2024:

<b>Entrate Competenza E.F. 2024:</b>		
<b>1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>98.180,58</b>	di cui vincolati € <b>35.007,07</b> non vincolato € <b>63.173,51</b>
<b>3 FINANZ.NTI DELLO STATO</b>	<b>12.815,33</b>	
<b>Dotazione ordinaria 3/1</b>	<b>12.815,33</b>	di cui:
Funz.to generale, Amm.vo e didattico		A01 Funzionamento generale e decoro € 4.637,83; A02 Funzionamento amministrativo 5.100,00; A03 Funzionamento didattico € 2.777,50; A3 € 400,00 + A3 da A7-A15 € 2.377,50 (al 775 al x € 2,50+ n.21 al. H prim. E sec. x € 15 e n. 5 inf.x 25 ) + Fondo riserva 300,
<b>5 FIN.TI DA EE.LL. O ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>8.211,15</b>	di cui:
COMUNE VINCOLATI 5/4	<b>8.211,15</b>	
5/4/1	<b>8.211,15</b>	Contributo l. 23/96 a.s. 2023/24 (€ 10,65x n. 765 alunni):A01 € 6.511,15+A02 € 1.000+A3 € 700
<b>6 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>24.055,00</b>	
<b>Viaggi Istruzione 6/4</b>	<b>10.000,00</b>	Viaggi Istruzione a.s, 2023/24 gen/giu 2024
<i>Assicurazione Alunni 6/5</i>	<b>3.500,00</b>	Assicurazione alunni previsione a.s. 2024/25
<i>Altri contributi da famiglie vincolati: Progetti plessi</i>	<b>10.555,00</b>	Progetti a.s. 2023.24: P02.7 sc. Inf. Le Grazie:€ <b>1.375,00</b> prog. Teatro P02.9 sc.inf. Camerano : € <b>1.080,00</b> prog. Teatro P02 P11.inf. S. Vito //. P02 P13 sc.inf. Montefiore € <u>prog.yoga € //</u> P02 P15 sc. Prim. Urbani €: <u>1.700</u> Yoga+2.200 Teatro P02 P17 sc. Prim. Quart. Le Grazie € <b>1.680</b> prog. Teatro 3/2/ P02 P19 sc. Prim. S.Vito € <b>2.520</b> : Teatro € <u>1440</u> - Scacchi € 720- Psicomotricità cl.1 € <u>360</u> P02 P21 sc. Media San Vito € //



<b>12 ALTRE ENTRATE</b>	<b>2,04</b>	
12/2	2.04	Interessi Istituto tesoriere BCC 2023 € 2,03+ Banca d'Italia € 0,01
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>143.264,10</b>	

## **SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'e.f. 2023, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2024, per alcune voci solo fino ad agosto, per altre (spesa per RSPP, Medico Competente, DPO, locazione fotocopiatrice segreteria e scuole, per software gestionali, ...) fino a dicembre. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, Scheda Illustrativa Finanziaria mod. B, allegata al modello A, dove sono elencate analiticamente le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. In particolare:

### **A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 23.464,05**

Le spese previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e per il decoro degli edifici scolastici. Vi rientrano le spese per:

- la manutenzione del sito web;
- licenza antivirus e dominio web;
- il dominio hosting del sito;
- la sicurezza inerente alla salute e sicurezza del lavoro: Dispositivi di protezione individuali (DPI), medico competente, responsabile della sicurezza RSPP, e servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO);
- materiale per la pulizia dei plessi e di primo soccorso;
- Acquisto di materiali e attrezzature;
- Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili e di macchinari/impianti;
- Mobili e arredi per ufficio e per locali ad uso specifico e hardware .

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>23.464,05</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.915,07	02	Acquisto di beni di consumo	10.944,84
03	Finanziamenti dallo Stato	4.637,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.208,14
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.911,15	04	Acquisto di beni d'investimento	2.311,07

### **A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 28.443,80**

- Acquisto di beni di consumo per carta, cancelleria, stampati e altro materiale per la duplicazione;
- Riviste e testi a supporto dell'attività amministrativa;
- Materiali informatico, software, anche in attuazione della dematerializzazione del procedimento amministrativo (iscrizioni, registro elettronico, fattura elettronica, conservazione digitale dei documenti amministrativi) e della Trasparenza degli atti della pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;
- Manutenzione delle attrezzature hardware e software - contratto di assistenza della rete informatica hardware e software (Axios e Nuvola) dell'Ufficio di segreteria e delle scuole dipendenti e per la manutenzione di apparecchiature;
- Locazione della fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria;



- Formazione specifica per il personale Ata;
- Spese per l'assicurazione infortuni e R.C. alunni a.s. 2024/25;
- Spese bancarie. Dal 1° gennaio 2024 fino al 31/12/2027 sarà in vigore la nuova Convenzione di Cassa , alle spese bancarie vengono destinate le economie dei finanziamenti del Miur per il funzionamento amministrativo. Non sono previste spese per il c.c. postale né per il conto di credito per la spedizione della posta cartacea con Poste Italiane spa, in quanto non si è ritenuto economico aprire altri conti, oltre quello bancario, che prevedono solo costi aggiuntivi senza alcun beneficio né per la scuola né per le famiglie.
- Spese postali;
- Rimborso spese per i revisori;
- Spese per attrezzature da ufficio e hardware
- **Il Fondo per le minute spese al DSGA nella misura di € 300,00 a reintegro per un importo massimo di € 3.000,00 e misura massima per singola spesa di € 150,00**

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>28.443,80</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.241,76	02	Acquisto di beni di consumo	3.566,12
03	Finanziamenti dallo Stato	5.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.799,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.622,70
06	Contributi da privati	3.500,00	05	Altre spese	1.455,48
12	Altre entrate	2,04	99	Partite di giro	300,00
99	Partite di giro	300,00			

<b>A03- DIDATTICA</b>	<b>€ 39.420,39</b>
-----------------------	--------------------

Al funzionamento didattico è stata assegnata la somma di € **39.420,39**. L'importo è destinato all'acquisto di riviste e stampati, per assistenza hardware considerata la necessità di provvedere alla manutenzione e riparazione delle attrezzature informatiche in dotazione alle classi, aumentate a seguito dei finanziamenti ministeriali Covid anno 2020 e 2021, dei vari progetti Pon, PNRR Scuola 4.0 e del finanziamento PNSD-STEM. Si è provveduto a coprire eventuali spese per compensi accessori non a carico del F.I.S. docenti derivanti da avanzo di amministrazione di fondi ministeriali riprogrammati da Z01 dell'ex C.D. Via Le Grazie. Si prevede in questa voce la spesa al lordo stato per € 9.599,62 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, considerato l'esiguo finanziamento specifico da parte del Miur. Per il personale Ata viene previsto un importo, pari ad € 3.000,00 lordo dipendente, per compensare l'orario eccedente autorizzato svolto per la sostituzione di colleghi assenti o per garantire il buon funzionamento scolastico o per far fronte a maggiori carichi di lavoro per il cui compenso non fosse sufficiente il budget previsto dal FIS.

Sono previste le spese per il rinnovo delle attrezzature hardware delle scuole divenute obsolete o non più funzionanti o per l'acquisto di nuove attrezzature e la spesa per il noleggio delle fotocopiatrici delle scuole.

All'interno dell'Attività A03 sono previsti delle specifiche voci di destinazione dei fondi ministeriali, per il funzionamento delle singole scuole e per gli alunni con handicap (da A03.7 a A03.15): contributo MIM 2024 € 2.777,50 (alunni 776 x € 2,50+ n.21 al. H sc. Secondaria e Primaria x € 15 + n. 5 alunni H sc.infanzia x € 25) per acquisti di materiale di facile consumo per tutti gli alunni, pari ad € 2,50 pro capite per gli attuali 776 alunni dell'istituto; € 440 per materiali didattici per gli alunni diversamente abili. La cifra assegnata a ciascuna scuola sarà resa nota con apposita lettera del dirigente scolastico non appena verrà data comunicazione di erogazione dell'importo da parte del MIM. E' incluso anche un'economia del PNRR scuola 4.0, destinata alle spese di personale da impegnare.



Importo così ripartito:

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>25.956,95</b>
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.856,95	01	Spese di personale	12.599,62
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.743,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.182,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.431,85

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Inf. Le Grazie</b>	<b>706,91</b>
------------	----------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	529,41	02	Acquisto di beni di consumo	706,91
03	Finanziamenti dallo Stato	177,50			

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Inf. Via Camerano</b>	<b>199,89</b>
------------	----------	--------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,39	02	Acquisto di beni di consumo	199,89
03	Finanziamenti dallo Stato	117,50			

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Inf. San Vito</b>	<b>198,29</b>
------------	----------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128,29	02	Acquisto di beni di consumo	198,29
03	Finanziamenti dallo Stato	70,00			

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>inf. Montefiore</b>	<b>484,02</b>
------------	-----------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	329,02	02	Acquisto di beni di consumo	484,02
03	Finanziamenti dallo Stato	155,00			





<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Prim. C. Urbani</b>	<b>290,00</b>
------------	-----------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	290,00	02	Acquisto di beni di consumo	290,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Prim. Q.re Le Grazie</b>	<b>1.209,82</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	972,32	02	Acquisto di beni di consumo	1.209,82
03	Finanziamenti dallo Stato	237,50			

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Prim. San Vito</b>	<b>932,71</b>
------------	-----------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	725,21	02	Acquisto di beni di consumo	932,71
03	Finanziamenti dallo Stato	207,50			

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>Sec. San Vito</b>	<b>2.957,00</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.274,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.957,00
03	Finanziamenti dallo Stato	682,50			

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>Alunni handicap</b>	<b>2.073,75</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.633,75	02	Acquisto di beni di consumo	2.073,75
03	Finanziamenti dallo Stato	440,00			

<b>A03</b>	<b>33</b>	<b>SCUOLA4.0 Azione1 Next generationclassroom DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-13079</b>	<b>4.411,05</b>
------------	-----------	---	-----------------

SCUOLA4.0 Azione1 Next generationclassroom DM 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-13079

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.411,05	01	Spese di personale	4.411,05



<b>A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>€ 11.380,94</b>
---	--------------------

L'importo corrisponde alla previsione di spesa per le uscite didattiche per il periodo gennaio/giugno 2024 per € 10.000 e all'avanzo di amministrazione delle economie dei viaggi d'istruzione del periodo settembre/dicembre 2023, da riutilizzare per le uscite previste per la seconda parte dell'a.s. 2023/24.

<b>A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>€ 739,93</b>
---------------------------------------	-----------------

Le spese previste, finanziate con appositi finanziamenti del M.I.M, sono finalizzate a garantire le attività di orientamento per la scuola secondaria e primaria.

<b>SPESE RELATIVE AI PROGETTI</b>	<b>€ 39.514,99</b>
-----------------------------------	--------------------

Si prevede l'effettuazione di n. 11 Progetti, così come sotto riportati, elencati nel Mod. A e descritti nel Mod. B e nella scheda illustrativa: N. 2 Progetti in Ambito scientifico, tecnico e professionale per € 686,85 e n. 9 progetti in Ambito "Umanistico e sociale" per € 33.370,73 e il progetto dedicato alla Formazione e Aggiornamento del personale P04, pari ad € 5.442,99.

<b>P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	<b>€ 686,85</b>
--	-----------------

Le scuole stanno attuando Progetti inseriti nel PTOF finanziati con fondi provenienti da avanzo di amministrazione vincolato quali il contributo dell'Università per i tirocini TFA e con risorse provenienti da avanzo non vincolato costituito dalle economie derivanti dal dimensionamento 2012. Sono presenti spese per la realizzazione di attività sportive per la scuola secondaria e per l'ANIMATORE DIGITALE- aa.ss. 2022/2023 e 2023/24- Linea di Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR- D.M. 222, art. 2, dell'11/08/2022.

<b>P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>€ 33.385,15</b>
--	--------------------

Rientrano in questo ambito tutti i progetti finanziati con il contributo delle famiglie relativi alle attività espressive, alla Psicomotricità, ai progetti di interculturalità nella scuola secondaria; il progetto comune d'istituto (progetto Lettura), finanziato con il contributo del Comune di Recanati, di Enti e di privati.

<b>P04 – PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>€ 5.442,99</b>
---	-------------------

Il progetto prevede risorse derivante da avanzo di amministrazione non vincolato, da dimensionamento 2012 e da finanziamento ministeriale per il funzionamento per la realizzazione di attività di formazione per il personale e per le famiglie e risorse derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, destinato ai tutor dei tirocinanti di Scienze della Formazione e del TFA sostegno.

<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 300,00</b>
-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato in misura inferiore al limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 7,83% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nella categoria di destinazione A02 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.

<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE – AGGREGATO Z</b>	
--	--

Non si prevede disponibilità da programmare in quanto le risorse finanziarie sono state utilizzate.

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>	
--	--

La consistenza massima annua del fondo economale per le minute spese del DSGA per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'art. 21



del D.I. n. 129/2018, ammonta ad € 3.000,00 annui, con reintegri da € 300,00, e l'importo massimo per ogni singola spesa viene stabilita in € 150,00.

La presente Relazione verrà sottoposta alla Giunta Esecutiva nella riunione del 12 gennaio 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale ed a formulare eventuali proposte in ordine alla migliore qualificazione delle spese.

Recanati, 11 gennaio 2024

LA DIRIGENTE SCOLATICA

Annamaria De Siena

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL DIRETTORE SGA

Cinzia Fornari

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa