



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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

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

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

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

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ARCEVIA - CONCE	FRAZ.CONCE - 60011 ARCEVIA AN	ANAA80801L
AA	MONTECAROTTO	VIA XX SETTEMBRE, 90 - 60036 MONTECAROTTO AN	ANAA80803P
AA	SERRA DE'CONTI -	VIA CAPANNINI - 60030 SERRA DE' CONTI AN	ANAA80804Q
EE	ARCEVIA "ANSELMI"	VIA CESARE BATTISTI 10 - 60011 - AN	ANEE80801T
EE	MAGAGNINI	VIA BERLINGUER, 12/A - 60036 MONTECAROTTO AN	ANEE808052
EE	SERRA DE'CONTI "G.LEOPARDI"	VIA MARTORELLO - 60030 SERRA DE'CONTI AN	ANEE808063
MM	ARCEVIA "F.PALAZZI"	PIAZZA CROCIONI, 1 - 60011 ARCEVIA AN	ANMM80801R
MM	MONTECAROTTO "GALLI"	VIA BERLINGUER, 12/A - 60036 - AN	ANMM80802T
MM	SERRA DE' CONTI "CORRADO CAGLI"	VIA B MARTORELLO S.N.C. - 60030 SERRA DE' CONTI (AN) AN	ANMM80803V

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 689 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ARCEVIA - CONCE	2	53
AA	MONTECAROTTO	2	36
AA	SERRA DE'CONTI -	4	74
EE	ARCEVIA "ANSELMI"	5	88
EE	MAGAGNINI	5	79
EE	SERRA DE'CONTI "G.LEOPARDI"	9	146
MM	ARCEVIA "F.PALAZZI"	3	61
MM	MONTECAROTTO "GALLI"	1	16
MM	SERRA DE' CONTI "CORRADO CAGLI"	6	149

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/10/2023

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)
	8	8	161		161	161	1	20,13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15/10/2023

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

	Numero classi funzionanti con 24ore (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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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		2	2	4	59		27	32	59	1	0	14,75
Seconde		2	2	4	62		31	31	62	7	0	15,5
Terze		1	2	3	56		21	35	56	1	0	18,67
Quarte		2	2	4	67		32	35	67	5	0	16,75
Quinte		2	2	4	62		30	32	62	2	0	15,5
Pluriclassi												
Totale	0	9	10	19	306		141	165	306	16	0	16,11
Prime		4		4	81		79		79	1	2	19,75
Seconde		3		3	72		73		73	2	-1	24,33
Terze		3		3	71		71		71	3	0	23,67
Pluriclassi												
Totale	0	10		10	224		223		223	6	1	22,3

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - V.3 - U



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 1 unità i cui:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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	103
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



2. Obiettivi PTOF

- Inclusione e differenziazione: Progettazione di itinerari individualizzati per specifici gruppi di alunni o per specifici alunni.
- Curricolo progettazione e valutazione: progettazione coerente e condivisa per lo sviluppo delle competenze e degli apprendimenti a partire dalle capacità e potenzialità di ciascuno; monitorare i percorsi degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e attuando forme sistematiche di confronto tra classi parallele; elaborare sin dalla scuola dell'infanzia un curricolo in chiave orientativa.
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: implementare attività di formazione per i docenti in materia di orientamento; promuovere e organizzare attività formative sia a sostegno del progetto di miglioramento dell'Istituto sia a sostegno delle professionalità dei docenti nella tematica del multilinguismo e della transizione digitale (PNRR)
- Continuità e orientamento: costituzione di un gruppo di lavoro per promuovere e monitorare le attività di orientamento; concordare e progettare attività ponte, che aiutino i ragazzi a diventare consapevoli della propria identità personale e delle proprie scelte; raccordo tra criteri valutativi e modalità didattiche da un ordine di scuola all'altro.
- Orientamento strategico e organizzazione della scuola: organizzare e selezionare i progetti di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa in relazione al processo di miglioramento dell'istituto; partecipare alle iniziative che consentono di ampliare le fonti di finanziamento.
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: condividere con le famiglie e il territorio azioni di corresponsabilità educativa e formativa; implementare il rapporto con le famiglie per far conoscere i percorsi formativi attuati dalla scuola e creare alleanze costruttive.
- Ambienti di apprendimento (con riferimento al PNRR): Supportare l'innovazione metodologica e didattica con l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi.

La relazione illustra la gestione riferita al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF, elaborati sulla base dell'atto d'indirizzo, e che si esplicitano in priorità, traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento; altro riferimento fondamentale sono i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, formulati nelle sedi collegiali.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	170.792,78
	1.1	Non Vincolato	17.158,93
	1.2	Vincolato	153.633,85

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	8.307,28	5.239,00	3.068,28
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.919,08	7.247,33	671,75
	A.3	Didattica	88.401,33	657,23	87.744,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.451,01	0,00	1.451,01
	A.6	Attività di orientamento	1.120,81	0,00	1.120,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.591,24	0,00	6.591,24
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.340,97	0,00	9.340,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	35,00	0,00	35,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	34.801,51	0,00	34.801,51
	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			157.968,23	13.143,56	144.824,67

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	12.824,55	4.015,37	8.809,18
---	-----------	----------	----------

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.852,00
	1	Dotazione ordinaria	11.852,00
6		Contributi da privati	37.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

Totale entrate previste

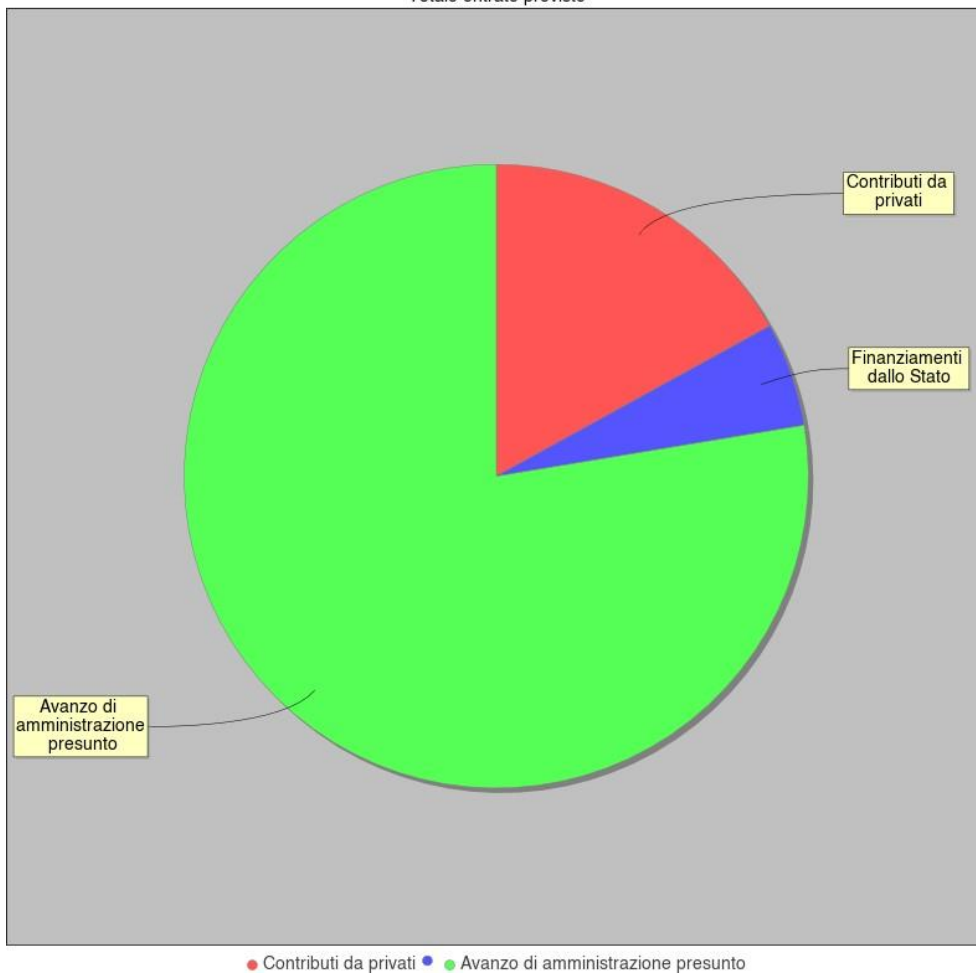
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	170.792,78
Finanziamenti dallo Stato	11.852,00
Contributi da privati	37.400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Totale entrate previste



ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.341,35 €, Spese 10.341,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 materiale di pulizia scuole	3.865,08	3.865,08
A.1.3 Incarico RSPP	1.400,00	1.400,00
A.1.5 medico competente	1.000,00	1.000,00
A.1.7 MATERIALE PRONTO SOCCORSO SCUOLE	1.007,99	1.007,99
A.1.15 RISORSE DL 21/2022 ART.36 COMMA 2-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	3.068,28	3.068,28
-		

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.239,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.068,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.034,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.941,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.792,01 €, Spese 19.792,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 assicurazione	7.571,75	7.571,75
A.2.2 noleggi	2.854,81	2.854,81
A.2.3 abbonamento riviste e pubblicazioni	539,80	539,80
A.2.4 materiale consumo per uffici	1.819,61	1.819,61
A.2.5 manutenzione ordinaria hardware	501,00	501,00
A.2.6 contratti assistenza hardware e software	3.661,64	3.661,64
A.2.7 spese tesoreria	971,12	971,12
A.2.8 spese postali	621,57	621,57
A.2.9 smaltimento rifiuti speciali	390,20	390,20
A.2.16 RINNOVO SERVIZI SITO ISTITUZIONALE SCUOLA	221,51	221,51
A.2.18 QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORI	139,00	139,00
A.2.19 INTERESSI DI RIVALSA TFR 2015	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.247,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	671,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.472,93
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

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	1.819,61
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	539,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.020,34
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	501,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.641,30
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	390,20
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.571,75
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	971,12
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.076,32
5.1	Altre spese	Amministrative	621,57
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	139,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 99.401,33 €, Spese 99.401,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiale consumo e didattico scuole	27.787,76	27.787,76
A.3.2 LABORATORI SCUOLE E INVESTIMENTI	46.468,35	46.468,35
A.3.3 istruzione domiciliare	1.000,00	1.000,00
A.3.4 EMERGENZA COVID 19 DIDATTICA A DISTANZA E ALUNNI VULNERABILI	27,05	27,05
A.3.6 TIROCINIO FORMATIVO ESTERNI	1.380,00	1.380,00
A.3.8 RISORSE ART.21 DL 137/2020	158,91	158,91
A.3.10 PIANO ESTATE RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL N 41	46,44	46,44
A.3.12 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI-CABLATE E WIRELLES AVVISO N. 20480/21 13.1.1A FESRPN-MA-2021-153	3.185,57	3.185,57
A.3.13 PON TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO N 28966/202113.1.2A-FESRPN	423,48	423,48
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID N 10812 DEL 13/05/2021 CUP B69J21027880001	143,64	143,64
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 "NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-M4C1I3.2-2022-961-P-24165 CUPB44D22004640	18.780,13	18.780,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	657,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.744,10
3.1			

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	19.780,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.596,97
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	46.891,83
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	232,40

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.451,01 €, Spese 21.451,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite guidate e viaggi di istruzione	21.451,01	21.451,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.451,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	21.451,01

5.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.120,81 €, Spese 1.120,81 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.120,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.120,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.591,24 €, Spese 6.591,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 attività sportive	255,19	255,19

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

P.1.4 ERASMUS AZIONE KA2 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-062237_1	6.336,05	6.336,05
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.591,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	255,19
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.336,05

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.260,97 €, Spese 12.260,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 progetto AGIRE PER L'AGIO -Unione Montana del Catria e Nerone	2.530,01	2.530,01
P.2.5 attività recupero potenziamento alunni	106,33	106,33
P.2.6 SCREENING BAMBINI SCUOLA INFANZIA	1.320,00	1.320,00
P.2.9 SPORTELLO DI ASCOLTO SECONDARIA MONTECAROTTO	550,50	550,50
P.2.10 SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO EMERGENZA COVID 19 E PPC (PUNTO PRIMO CONTATTO)	510,37	510,37
P.2.11 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" -AVVISO 9707/2021" CODICE 10.1.1A -FSEPON-MA-2021-13	5.643,76	5.643,76
P.2.13 PROGETTI PTOF	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.340,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.920,00

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	656,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.430,37
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.643,76
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.530,01

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 35,00 €, Spese 35,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 DELF KET scolaire certificazione di lingua straniera alunni	35,00	35,00

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	35,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 35.926,51 €, Spese 35.926,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Scuola estiva di Arcevia	655,77	655,77
P.4.2 formazione generica personale	3.754,76	3.754,76
P.4.4 ERASMUS+AZIONE KA1 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-062080	10.234,98	10.234,98
P.4.6 PNRR LINEA INVESTIMENTO 2.1 -MISSIONE 4-COMPONENTE 1 "ANIMATORI DIGITALI FORMAZIONE PERSONALE INTER	2.000,00	2.000,00
P.4.7 ERASMUS+ AZIONE KA1 ACCREDITATION INDIVIDUAL ORGANISATION PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123558	19.281,00	19.281,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.801,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.125,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	655,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	23.270,74
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	152.106,51
Progetti	54.813,72
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.824,55

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI

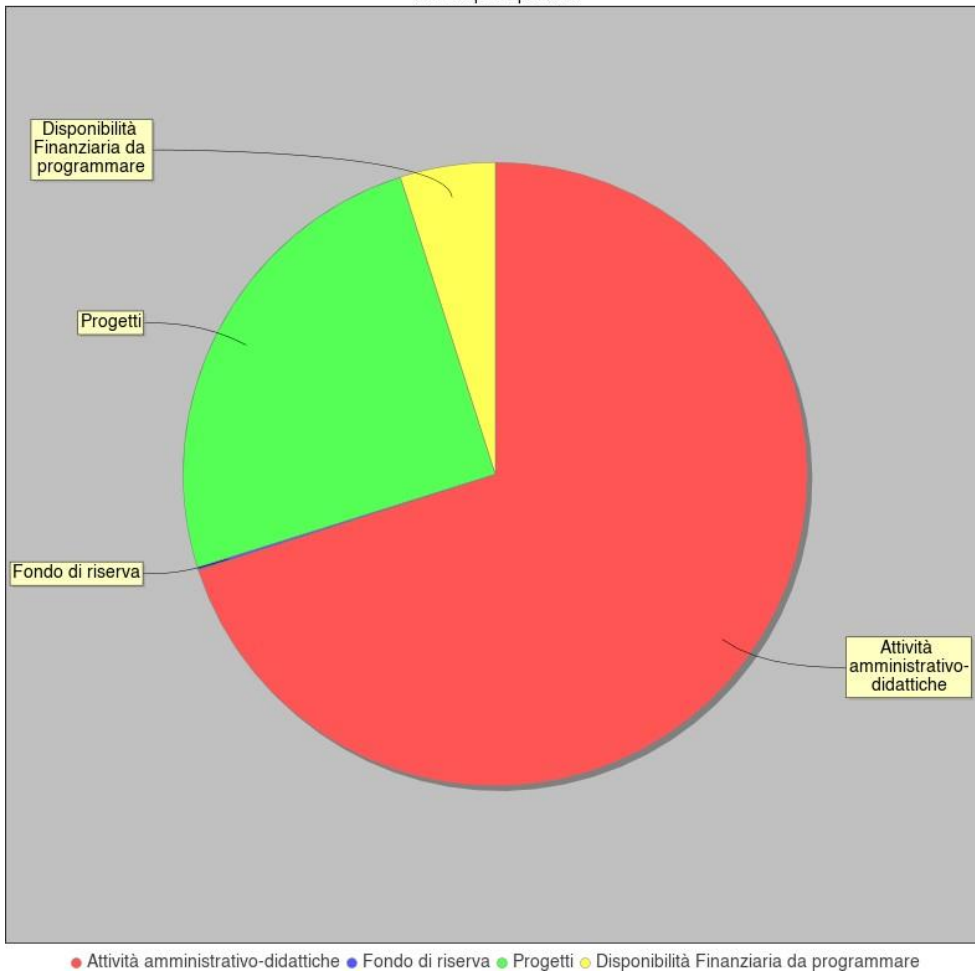
ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

Totale spese previste



ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Dato di partenza 1.1.2023	Importo iniziale 2023	Variazioni 2023	Disponibilità 31/12/2023		01/01/2024	Utilizzo x P.A.2024	Disponibilità dopo redazione P.A.2024
MI Ministero Istruzione DO 2021 accantonata in sede di programmazione iniziale	€ 5.425,19	- 4844,47 € - 35,00 € -43,02	€ 502,70	Stato no vincolo	€ 502,70		€ 502,70
MI Ministero Istruzione accantonamento quota parte 4/12 Dotazione ordinaria 2021 Variazione C.D I n 29/sidi	€ 5.355,97	€ - 5.355,97	€ 0,00	Stato no vincolo	€ 0,00		
MI Ministero Istruzione accantonamento DO assegnazione integrativa 2021 variazione sidi n 42	€ 1.940,29		€ 1.940,29	Stato no vincolo	€ 1.940,29		€ 1.940,29
Università Macerata Tirocinio Formativo	€ 856,34 vincolato		€ 856,34	Università vincolo	€ 856,34		€ 856,34
Università Urbino Tirocinio formativo	€ 650,00 vincolato		€ 650,00	vincolo	€ 650,00		€ 650,00
Borsa di studio Banca Marche	€ 57,56 vincolato		€ 57,56	Privati vincolo	€ 57,56		€ 57,56
Amico Libro Da utilizzare per esigenze scuole	€ 625,59 no vincolo		€ 625,59	Stato no vincolo	€ 625,59		€ 625,59
Gratuità libri di testo Da utilizzare per esigenze scuole	€ 200,00 no vincolo		€ 200,00	Stato no vincolo	€ 200,00		€ 200,00
Premio poesia Da utilizzare per esigenze scuole	€ 200,00 no vincolo		€ 200,00	Privati no vincolo	€ 200,00		€ 200,00
Miniguide Serra de' Conti da utilizzare per esigenze scuole	€ 55,61		€ 55,61	Privati no vincolo	€ 55,61		€ 55,61

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ARCEVIA

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

ANIC80800Q - A50580B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001094 - 07/02/2024 - VI.3 - U

Università Adulti Montecarotto	€. 260,44		€. 260,44	Privati no vincolo	€260,44		€260,44
Scuole aperte Da utilizzare per esigenze scuole	€14,74		€ 14,74	Privati no vincolo	€14,74		€14,74
Provincia Modena premio Zocca Turismo Appennino Da utilizzare per esigenze scuole	€ 216,00		€ 216,00	Provincia no vincolo	€216,00		€216,00
Orientamento MIUR	€2.926,66 vincolo		€2.926,66	Stato vincolo	€2.926,66		€2.926,66
CCR sec. Arcevia	€. 881,69		€. 881,69	Enti vincolo	€881,69		€881,69
Utilizzo teatro Montecarotto prim Serra Conti Da utilizzare per esigenze scuole	€. 165,00		€. 165,00	Privati vincolo	€165,00		€165,00
Disponibilità anni pregressi accantonate per esigenze scuole	€. 692,16		€. 692,16 vincolo	Privati vincolo	€692,16	-€500,00	€192,16
Spese per visite fiscali	€ 2.871,39		€ 2.871,39	Stato vincolo	€2.871,39		€2.871,39
Utilizzo locali scuole armonia Serra Conti	€ 150,00		€ 150,00 vincolo	Privati vincolo	€150,00		€150,00
Disponibilità residua impegno incarico specifico Tuzzolino M.2018	€ 57,44		€ 57,44 vincolo	Stato vincolo	€57,44		€57,44
Animatore digitale a progresso	€0,94		€0,94	Stato vincolo	€0,94	avanzo non utilizzato	€0,94
Disponibilità non programmata al 31/12/2023	€ 23.603,01	€ 10.278,46	€13.324,55		€13.324,55	-€500	€12.824,55

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI



4. Conclusioni

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di ampliare ed arricchire l'offerta formativa, caratterizzandola secondo le indicazioni di direzione presenti nell'atto di indirizzo, esplicitati poi negli obiettivi prioritari che scaturiscono dal Rapporto di autovalutazione dell'Istituto, che sono poi tradotti in obiettivi formativi nel PTOF.

Tutte le proposte didattiche sono maturate nelle opportune sedi collegiali e state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione; esse nascono dalla condivisione ponderata e meditata della vision e della mission dell'Istituto e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste dei principali stakeholder, in primis, le famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella consapevolezza di aver operato in ottica di raggiungimento dell'obiettivo superiore, che è il benessere e il successo formativo di tutti e per tutti, e di aver scrupolosamente osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

ARCEVIA, 11-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppina Sotgia

Dott. Andrea Boldrini