



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 presente documento illustra la gestione finanziaria della scuola in termini di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e conformemente ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Esso viene presentato al Consiglio d'Istituto unitamente al documento contabile della Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Ufficio VII del Ministero dell'Istruzione per la predisposizione del Programma Annuale 2024 con nota protocollo n. 25954 del 29/09/2023.

In ottemperanza agli artt. 1-2-3-4-5 del sopracitato D.I. n. 129/2018 tutte le risorse disponibili sono state destinate in piena coerenza con il PTOF, per il prioritario svolgimento delle attività di formazione- istruzione- orientamento a favore degli allievi, proprie dell'Istituzione Scolastica autonoma, secondo il disposto del DPR 275/99, emanato ai sensi dell'art. 21 della Legge 59/97 e s.m.i e per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI"	VIA GRAMSCI 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANAA80900B
AA	SERRA SAN QUIRICO - STAZIONE	VIA BERLINGUER 8/A - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANAA80901C
AA	C. COLLODI	VIA CASTELLARO, 27 - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANAA80902D
AA	GIOVANNI PAOLO II	VIA CESARE BATTISTI 20 - 60030 MERGO AN	ANAA80903E
AA	ROSORA - CAPOLUOGO	VIA XX SETTEMBRE 21 - 60030 ROSORA AN	ANAA80904G
AA	L. FERRI	VIA G. MARCONI, 3 - 60030 ROSORA AN	ANAA80905L
EE	SERRA SAN QUIRICO - CENTRO URB.	VIA GRAMSCI 20/A - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANEE80901N
EE	LUIGI MERCANTINI	VIA BERLINGUER 8 - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANEE80902P
EE	CARLO OSMANI	VIA MONTESSORI SN - 60030 FRAZ. ANGELI DI ROSORA AN	ANEE80904R
MM	"GASPARI"	VIA GRAMSCI 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO AN	ANMM80901L
MM	SECONDARIA ANGELI DI ROSORA	VIA MONTESSORI 18 - 60030 FRAZ. ANGELI DI ROSORA AN	ANMM80902N

Per l'a.s. 2023-24, pur rimanendo ufficiali le sedi sopra descritte, sono ancora presenti alcune modifiche rispetto a tale assetto, conseguenti a lavori di adeguamento sismico della sede principale, sita in via Gramsci 20 di Serra San Quirico (AN); in particolare: le classi del plesso di scuola primaria ANEE80901N sono state trasferite in parte nel plesso della scuola primaria di via Berlinguer (ANEE80902P) ed in parte in nuovo locale adibito ad aule scolastiche, in via Capitini di Serra San Quirico; le classi del plesso di scuola secondaria di Serra San Quirico (ANMM80901L) sono state trasferite tutte nel plesso di scuola secondaria di Rosora (ANMM80902N) e un laboratorio nell'adiacente plesso di scuola primaria di Rosora (ANEE80904R).



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 410 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI"	0	0
AA	SERRA SAN QUIRICO - STAZIONE	2	33
AA	C. COLLODI	1	16
AA	GIOVANNI PAOLO II	1	19
AA	ROSORA - CAPOLUOGO	1	16
AA	L. FERRI	1	16
EE	SERRA SAN QUIRICO - CENTRO URB.	3	46
EE	LUIGI MERCANTINI	2	32
EE	CARLO OSMANI	6	86
MM	"GASPARI"	5	72
MM	SECONDARIA ANGELI DI ROSORA	4	74

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 69 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria dell'Offerta Formativa.

Nella quotidianità dell'Istituto Scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica del Collegio Docenti e quella finanziaria perché si realizzzi una progettazione "integrata" i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio scolastico nel suo complesso.

Il Programma Annuale: ha natura previsionale e finanziaria; ha carattere autorizzatorio in quanto costituisce limite agli impegni di spesa; copre un arco temporale di norma riferibile ad un anno solare.

Il programma annuale per l'E.F. 2024 di questo I.C. è concepito come modello programmatico finanziario flessibile, agile e fluido per conferire piena funzionalità ad un budget che deve supportare gli obiettivi e gli indirizzi propri dell'istituzione scolastica, formalizzati nel PTOF, al quale è strettamente correlato, per cui la reciprocità esistente tra il PTOF ed il Programma Annuale conferisce a quest'ultimo un significato che, ben oltre la mera "quadratura" dei numeri, va interpretato in termini di: rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica dell'efficienza; coerenza tra ciò che viene dichiarato come irrinunciabile e/o desiderabile e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia; rapporto tra risultati registrati/responsabilità delle scelte; strumentalità rispetto al controllo della gestione della scuola.

Come il PTOF, anche il Programma Annuale tiene conto della storicità dei propri alunni e degli itinerari già predisposti, configurandosi come un continuum che unisce di anno in anno i Piani dell'Offerta Formativa, in quanto l'azione didattico-formativa si proietta verso un lungo periodo e si sviluppa lungo percorsi delineati in due esercizi finanziari. Si fonda sulle scelte operate dagli OO.CC. di Istituto, sui risultati positivi e sulle criticità quali emergono dal monitoraggio sulle singole attività al termine di ciascun anno scolastico, dal RAV e dalla Rendicontazione Sociale (D.P.R. N.80 del 28/03/2013).

Nella stesura si è reso necessario considerare le risorse derivanti parte dall'avanzo di amministrazione e dai finanziamenti del MIM in c/competenza dell'anno 2024, oltre alle risorse esterne provenienti dai contributi erogati dalle famiglie e dal personale.

Il Programma Annuale viene redatto ai sensi del DI 129/2018 e secondo quanto comunicato dal MIM con le note riportate nella normativa di riferimento.

Il P.A. 2024 contiene il finanziamento Ordinario per il Funzionamento Amministrativo e Didattico calcolato dal MIM secondo i parametri del D.M. per 8/12, l'Avanzo di Amm.ne 2023, i contributi dei genitori degli alunni per la realizzazione di alcune delle attività del PTOF di Istituto e per l'assicurazione degli alunni, i contributi del personale per l'assicurazione.

Si è mantenuto l'obiettivo di rafforzare il patrimonio didattico, scientifico e tecnologico, considerato l'incremento delle necessità di dispositivi tecnologici legato, oltre alle esigenze di didattica digitale integrata evidenziate dalla recente emergenza pandemica, anche al nuovo orientamento verso la digitalizzazione incentivato nell'ambito dei finanziamenti europei (PN, PNRR).

OBIETTIVI

L'istituto ha sempre avuto ed ha come obiettivi prioritari quelli di fornire:

un servizio scolastico di qualità su un unico progetto di scuola che metta gli alunni in condizione di essere protagonisti del proprio itinerario di apprendimento, favorendo plurime esperienze di laboratorio che aiutino i medesimi a crescere, non solo nella conoscenza e nella competenza, ma nella cultura intesa come consapevolezza del proprio agire nel mondo;

la prevenzione del fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e la promozione di azioni didattiche che favoriscano la continuità tra i vari segmenti scolastici, nonché finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità, DSA, altri BES e immigrati.

Sono pertanto privilegiate:

attività finalizzate a favorire lo star bene a scuola;



attività di potenziamento delle conoscenze e abilità fondamentali e trasversali alle discipline (lettura, comprensione, verbalizzazione);

attività di Istituto in relazione al territorio;

attività progettuali verticali volte a costruire un continuum formativo dall'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado;

progetti di ricerca-azione;

attività relative all'ordine scolastico quindi al plesso e alle singole classi;

progetti di recupero, potenziamento e valorizzazione delle eccellenze.

Altri obiettivi attengono più direttamente alla componente docenti:

migliorare la professionalità docente attraverso iniziative di formazione di Istituto e/o in rete;

attivare funzioni strumentali al PTOF che sappiano interpretare i bisogni della scuola in termini di coordinamento curricolare e di interfaccia organizzativa.



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	155.356,68
	1.1	Non Vincolato	118.305,22
	1.2	Vincolato	37.051,46

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per ciò che concerne l'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO, la somma deriva da entrate non vincolate degli esercizi finanziari precedenti o comunque da entrate che hanno perso il vincolo, per un totale di Euro 118.305,22.

Per ciò che concerne l'avanzo di amministrazione VINCOLATO, la somma deriva dalle seguenti entrate finalizzate che sono state iscritte, accertate, alcune anche incassate:

- Euro 3.336,00 relativa al finanziamento PA DIGITALE 2026 PNRR MISURA 1.4.1.-IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO;
- Euro 2.212,00 relativa al finanziamento PA DIGITALE 2026 PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI-SCUOLE";
- Euro 4,42 relativa alla donazione determina di accettazione prot. 5350 del 13/07/2023;
- Euro 12.897,25 relativa alle economie dei PON FSE dei precedenti esercizi finanziari conclusi e rendicontati;
- Euro 6.032,01 relativa al PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia-Avviso 38007/2022;
- Euro 8.878,14 relativa al finanziamento PNRR PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOMS-D.M. N. 218/2022-CUP: J34D22003790006;
- Euro 364,10 relativa alle risorse ex art. 8 D.L. 104/2013-orientamento di cui alla nota 25954 del 29/09/2023 e di quelle degli esercizi finanziari precedenti;
- Euro 1.147,54 relativa alla donazione dell'Associazione Diletta OdV finalizzata al supporto per le certificazioni KET;
- Euro 180,00 relativa al contributo per l'attività di tirocinio studenti;
- Euro 2.000,00 relativa al PNRR Investimento M4C1-2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Azione Animatori Digitali

Per un totale di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 37.051,46.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A	Attività				



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI"

60048 SERRA SAN QUIRICO (AN) VIA GRAMSCI 20 C.F. 90009390429 C.M. ANIC80900G

	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.548,00	42.000,00	5.548,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.500,00	19.500,00	0,00
	A.3	Didattica	55.518,53	27.706,71	27.811,82
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.485,00	1.485,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	364,10	0,00	364,10
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	6.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.147,54	6.000,00	1.147,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.180,00	6.000,00	2.180,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avанzo utilizzato			145.743,17	108.691,71	37.051,46
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato			9.613,51	9.613,51	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato viene distribuito tra le varie voci di spesa, la maggior parte create appositamente in base all'originario vincolo di destinazione della somma, mentre l'avanzo di amministrazione non vincolato viene distribuito tra le varie voci di spesa tenuto conto delle esigenze che si prevedono per l'esercizio finanziario 2024, derivanti dai progetti PTOF e acquisti che ogni anno si rendono necessari.



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		8.040,66
	1 Dotazione ordinaria		8.040,66
6	Contributi da privati		4.950,00
	1 Contributi volontari da famiglie		2.080,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		2.450,00
	6 Contributi per copertura assicurativa personale		420,00

Per l'esercizio finanziario 2024 la previsione di entrata è ulteriormente determinata:

-Aggregato 3-finanziamenti dallo Stato/Voce 1-Dotazione Ordinaria:

nella presente voce viene iscritto il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-didattico relativo alla quota degli 8/12 di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 pari ad Euro 8.040,66 (assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2024) ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 5.333,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.200,00

Quota per Alunni diversamente abili 150,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 24,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 8.040,66

-Aggregato 6- contributi da privati/Voce 1 - Contributi volontari da famiglie, Voce 5- Contributi per copertura assicurativa degli alunni e Voce 6-Contributi per copertura assicurativa personale:

nelle predette voci si iscrive la previsione di quote relative ai contributi per le erogazioni liberali da parte delle famiglie degli alunni, calcolata su n. 160 quote di alunni; la previsione di quote destinate al pagamento dell'assicurazione sugli infortuni e RCT che verranno versate dalle famiglie degli alunni per un n. di 350 quote e dal personale in servizio presso l'istituto scolastico per un n. di 60 quote.

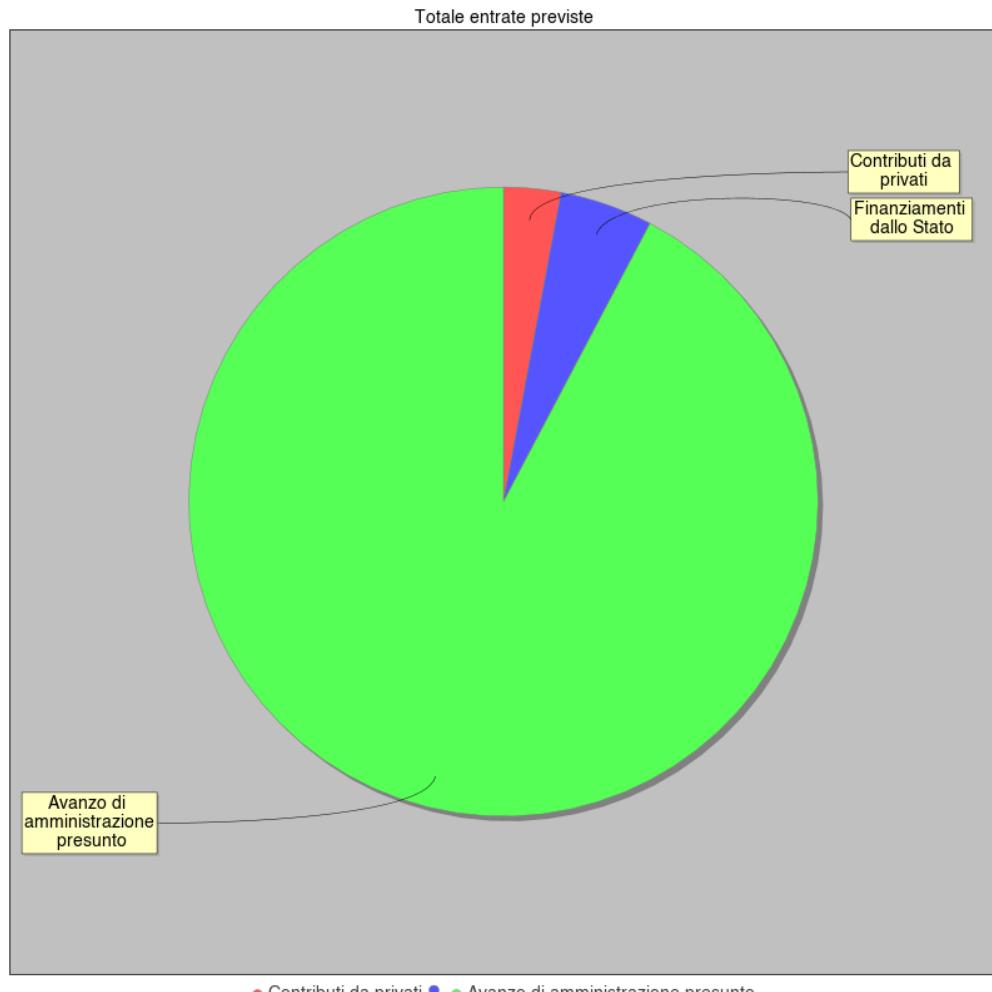
La previsione tiene conto del numero di alunni e personale scolastico, nonché delle effettive entrate dei precedenti esercizi finanziari.

Non vengono iscritte tra le entrate altre somme in quanto ad oggi non sussiste alcuna entrata certa e/o pervenuta alcuna comunicazione di assegnazione. Pertanto eventuali nuove assegnazioni verranno introitate in variazione nel corso dell'esercizio finanziario 2024.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.356,68
Finanziamenti dallo Stato	8.040,66
Contributi da privati	4.950,00



Da quanto sopra descritto e da quanto si evince dal grafico, la parte più consistente delle entrate previste è rappresentata dall'avanzo di amministrazione presunto, a seguire dai finanziamenti dallo Stato e da ultimo dai contributi da privati.

Le entrate vengono distribuite nelle diverse Tipologie di spesa in base alla previsione come sotto illustrato.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.918,00 €, Spese 52.918,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	35.370,00	35.370,00
A.1.2 SICUREZZA SCUOLA	12.000,00	12.000,00
A.1.3 PA DIGITALE 2026 PNRR MISURA 1.4.1. - IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO	3.336,00	3.336,00
A.1.4 PA DIGITALE 2026 PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI-SCUOLE"	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.548,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.450,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.237,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.162,67
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.820,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.370,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.734,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.594,00

La categoria A.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" è composta dalle seguenti voci:

A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE- è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato, di una quota della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024 di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 e delle somme relative alle quote di assicurazione alunni/personale che si prevede di riscuotere.

Con questa voce si farà fronte alle esigenze di funzionamento generale di tutti i plessi scolastici e di segreteria, alle spese per i prodotti e strumenti di pulizia e sanitari, alle spese per il noleggio, per le copie e per la manutenzione delle stampanti presenti in segreteria e nei plessi, alle spese di assistenza informatica di strumenti di tutti i plessi e segreteria, alle spese di manutenzione e riparazione di Hardware e Software di tutti i plessi e segreteria, alle spese assicurative degli alunni e del personale, all'acquisto di arredi per gli uffici di segreteria e per i plessi.

A.1.2 - SICUREZZA SCUOLA - è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato per far fronte alle spese per il materiale delle cassette di pronto soccorso di tutti i plessi, alle spese per l'acquisto dei defibrillatori e relativi accessori, alle spese per il servizio di sorveglianza medica e per le attività svolte dal Medico Competente, alle spese per il compenso per il servizio del Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) e alle spese per il compenso per il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO).



A.1.3- PA DIGITALE 2026 PNRR MISURA 1.4.1.-IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO - è destinataria dell'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 3.336,00 riguardante il finanziamento PNRR- misura 1.4.1. "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - scuola- per l'aggiornamento del sito web scolastico secondo le caratteristiche richieste dal bando e in conformità alla normativa. Il progetto è concluso e già stato rendicontato nell'apposita piattaforma e l'economia verrà utilizzata per il pagamento di spese del sito scolastico fino a completamento della risorsa.

A.1.4 - PA DIGITALE 2026 PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA LOCALI-SCUOLE" - è destinataria dell'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 2.212,00 riguardante il finanziamento PNRR relativo all'abilitazione al cloud che viene considerato a titolo di rimborso delle spese già sostenute per l'acquisto di specifici pacchetti gestionali le cui caratteristiche rientrano nelle note ministeriali.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.000,00 €, Spese 22.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.000,00	22.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La categoria A.2 "Funzionamento amministrativo" è composta dalla seguente voce:

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato e di una quota della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024 di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023. Con questa voce si farà fronte alle spese relative all'acquisto, al rinnovo e all'assistenza dei pacchetti gestionali in utilizzo da parte dell'istituto scolastico, alle spese postali, alle spese da corrispondere all'Istituto Cassiere, alle spese a titolo di rimborso per i Revisori dei Conti, alle spese per l'acquisto di materiali di facile consumo come carta, cancelleria, toner, alle spese per l'acquisto di riviste e pubblicazioni specialistiche per la segreteria e alle spese per ogni altro materiale necessario per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e di Dirigenza.

In questo capitolo, inoltre, verrà gestita la partita di giro relativa la Fondo Economale per le minute spese.



A.3 - Didattica - Entrate 60.239,19 €, Spese 60.239,19 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 EROGAZIONE LIBERALE FAMIGLIE	5.786,71	5.786,71
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	12.645,08	12.645,08
A.3.3 STAR BENE A SCUOLA	4.000,00	4.000,00
A.3.4 SOSTENIBILITA'	2.000,00	2.000,00
A.3.5 IDENTITA' E CITTADINANZA	8.000,00	8.000,00
A.3.6 ECONOMIE PON 2014-2020	12.897,25	12.897,25
A.3.8 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 CUP: J34D22001130006	6.032,01	6.032,01
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0- AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOMS- D.M. N. 218/2022 - CUP: J34D22003790006	8.878,14	8.878,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.706,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.811,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.640,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.080,00

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	6.568,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.153,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.459,25
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.958,14

La categoria A.3 "Didattica" è suddivisa nelle seguenti voci:

A.3.1- EROGAZIONE LIBERALE FAMIGLIE- è destinataria di una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, costituita dalle quote versate dalle famiglie nei precedenti esercizi finanziari e nell'E.F. 2023 che verranno utilizzati per l'acquisto di materiale e strumenti didattici da destinare a tutti i plessi per l'a.s. 2023-2024. Inoltre, è destinataria della somma relativa ai contributi volontari da famiglie che si prevede di incassare nell'attuale E.F.

A.3.2- FUNZIONAMENTO DIDATTICO - è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato e di una quota della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024 di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023. Con questa voce si farà fronte alle spese necessarie allo svolgimento della didattica e alle spese di noleggio modem e ricarica sim per il supporto alla connettività. Inoltre, in questa voce verrà gestita la spesa con la minima quota rimasta di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 4,42 destinata alla scuola infanzia di Borgo



Stazione.

A.3.3- STAR BENE A SCUOLA; A.3.4- SOSTENIBILITA'; A.3.5- IDENTITA' E CITTADINANZA- le voci sono destinatarie di una quota di avанzo di amministrazione non vincolato per far fronte alle spese per la realizzazione dei progetti PTOF specifici approvati dal Collegio docenti con delibera n. 18 del 09/11/2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 137 del 10/11/2023; nello specifico, per l'acquisto di materiali necessari ed per il pagamento dei compensi di esperti per ogni specifico progetto in cui è stata prevista una spesa.

A.3.6- ECONOMIE PON 2014-2020- la voce è destinataria di una quota di avанzo vincolato per Euro 12.897,25 composto dalle economie di precedenti pon conclusi e rendicontati, tra cui da ultimi i progetti FSE Avviso 9707/2021 e 33956/2022, che verranno utilizzate per eventuali esigenze didattiche affini.

A.3.7 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021-CUP: J39J21013310001- la voce è stata destinataria della contabilizzazione del finanziamento. Il progetto è già stato concluso e rendicontato ma la scheda, seppur a Euro 0, viene mantenuta anche per l'attuale esercizio finanziario in attesa di ricevere la somma residua del finanziamento e della chiusura conclusiva.

A.3.8 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2022 CUP: J34D22001130006-la voce è destinataria di una quota di avанzo di amministrazione vincolato di Euro 6.032,01 riguardante il relativo finanziamento. In tale voce è stata gestita la spesa per la realizzazione del progetto, concluso e rendicontato. La scheda viene mantenuta anche per l'attuale esercizio finanziario in attesa della chiusura conclusiva con le opportune radiazioni.

A.3.9 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOMS-D.M. N. 218/2022-CUP: J34D22003790006 - la voce è destinataria dell'avанzo di amministrazione vincolato di Euro 8.878,14. Il progetto è ancora in fase di attuazione e in questa voce continueranno ad essere gestite le relative spese.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.485,00 €, Spese 1.485,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATA SCUOLA PRIMARIA	500,00	500,00
A.5.2 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	985,00	985,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.485,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	812,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	273,00

La categoria A.5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" è suddivisa nelle seguenti voci:

A.5.1- USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATA SCUOLA PRIMARIA- tale voce sarà destinataria delle quote che verranno erogate dalle famiglie per le uscite didattiche e visite guidate della scuola primaria e di una parte di avанzo di amministrazione non vincolato per far fronte ad eventuali necessità che dovessero sopravvenire.

A.5.2- USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATA E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA- tale voce sarà destinataria delle quote che verranno erogate dalle famiglie per le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione per la scuola secondaria e di una parte di avанzo di amministrazione non vincolato costituito da economie delle quote versate



nell'e.f. precedente, per far fronte ad eventuali necessità che dovessero sopravvenire.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 364,10 €, Spese 364,10 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	364,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	64,10

La categoria A.6 "Attività di orientamento" è destinataria della somma di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 168,02 relativa alla risorsa ex art. 8 D.L. 104/2013-Percorsi di orientamento per gli studenti di cui alla nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 e delle economie di Euro 196,08 relative a note di assegnazione dei precedenti esercizi finanziari. Le somme verranno utilizzate per le necessità inerenti le attività di orientamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.1.1 STEAM	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

La categoria P.1 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" è composta dalla seguente voce:

P.1.1 - STEAM - la voce è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato per far fronte alle spese previste per la realizzazione dei progetti PTOF specifici approvati dal Collegio docenti con delibera n. 18 del 09/11/2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 137 del 10/11/2023; nello specifico, per l'acquisto di materiali necessari e pagamento compensi a esperti per la formazione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.147,54 €, Spese 7.147,54 €

Voce	ENTRATE	SPESSE



P.2.1 LINGUAGGI	7.147,54	7.147,54
-----------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.147,54

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.147,54
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

La categoria P.2 "Progetti in ambito "Umanistico e sociale" è composta dalla seguente voce:

P.2.1- LINGUAGGI- la voce è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato per far fronte alle spese per acquisti di materiali didattici necessari, compensi di esperti, corsi finalizzati all'acquisizione delle certificazioni linguistiche in attuazione dei progetti della specifica area del PTOF come deliberati dal Collegio docenti con delibera n. 18 del 09/11/2023 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 137 del 10/11/2023. Inoltre, la voce è destinataria della quota di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 1.147,54 relativa al contributo donato per sostenere le spese per la certificazione KET.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.180,00 €, Spese 8.180,00 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
P.4.1 FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	6.180,00	6.180,00
P.4.2 PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 "DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO" AZIONE ANIMATORI DIGITALI	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	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.180,00

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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	150,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.030,00

La categoria P.4 "Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" è suddivisa nelle seguenti voci:

P.4.1- FORMAZIONE E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE- la voce è destinataria di una quota di avanzo di amministrazione non vincolato per far fronte alle spese per la formazione di tutto il personale scolastico. Inoltre, viene

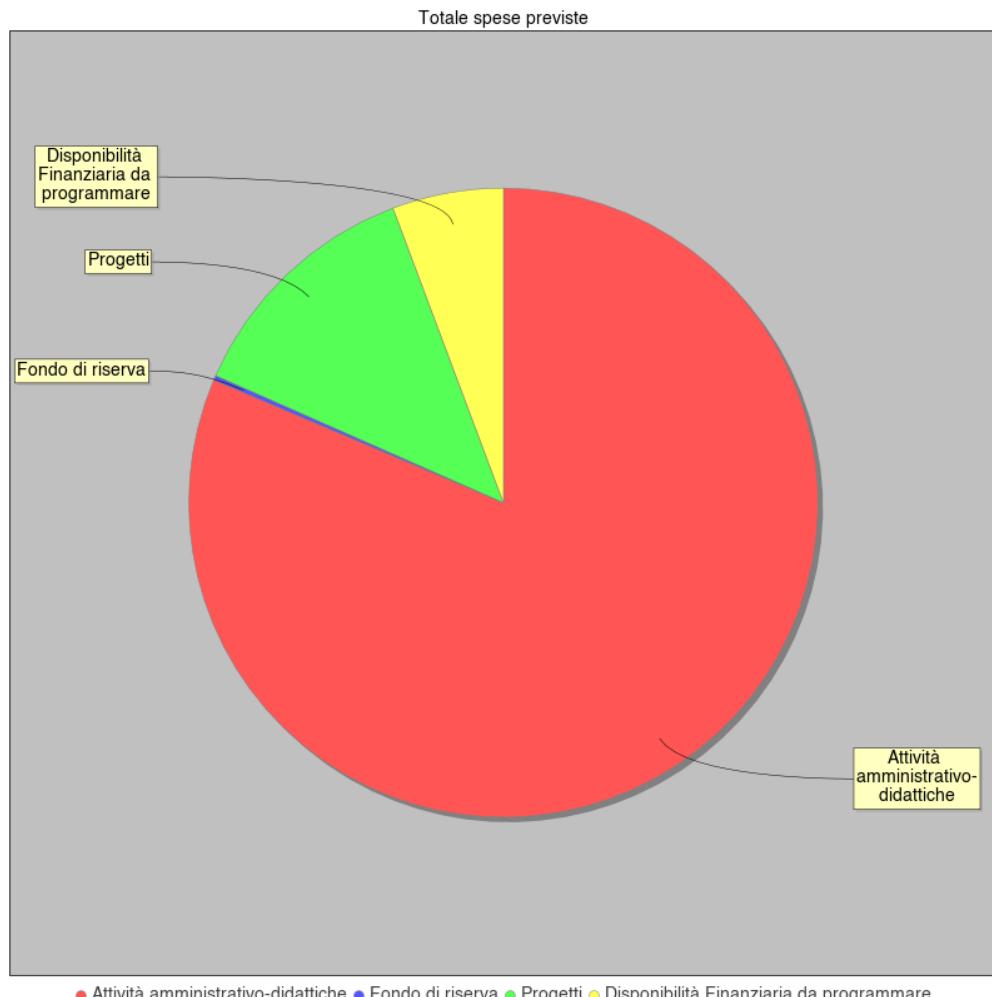


destinata quota dell'avanzo di amministrazione vincolato di Euro 180,00 relativa al contributo erogato da parte dell'università di Macerata per la gestione dell'attività di tirocinio. In questa scheda verranno anche gestite eventuali entrate vincolate per la formazione, che nel caso saranno introitate in variazione nel corso dell'esercizio finanziario.

P.4.2- PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 "DDI E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO" AZIONE ANIMATORI DIGITALI- la voce è destinataria della quota di avanzo di amministrazione vincolato di Euro 2.000,00 di cui alla nota prot. n. 91698 del 31/10/2022 per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento della comunità scolastica. il progetto è ancora in atto e verranno, pertanto, gestite in questa voce tutte le relative spese.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	137.006,29
Progetti	21.327,54
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.613,51



Da quanto sopra descritto e da come si evince dal grafico, la parte più consistente del tipo di spesa è rappresentata dalle



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.SAN QUIRICO"DON M.COSTANTINI"
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN) VIA GRAMSCI 20 C.F. 90009390429 C.M. ANIC80900G**

attività amministrativo-didattiche, nella quale rientra una maggiore somma di avanzo vincolato e non vincolato e, a seguire, dal tipo di spesa Progetti.

Viene accantonato, e quindi non distribuito, l'importo di Euro 400,00 come FONDO DI RISERVA calcolato nella misura del 5% sulla somma di Euro 8.040,66 del Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2024 di cui alla nota di assegnazione MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nelle disponibilità finanziarie da programmare sono confluite le entrate che non sono state al momento destinate alle Tipologie di spesa. Più precisamente Euro 9.613,51 di avanzo di amministrazione non vincolato ed euro 400,00 di fondo di riserva.



4. Conclusioni

L'aggiornamento del PTOF ha tenuto conto della progettualità dell'a.s. 2023/24.

Ogni ordine di scuola, pur seguendo gli obiettivi e le finalità comuni, ha progettato secondo la propria specificità; alcuni progetti presentano il valore aggiunto dello sviluppo in verticale su tutti gli ordini.

Le proposte sono state oggetto di valutazione e di deliberare degli OO.CC. dell'istituto (C.D., Consigli di classe, Interclasse, intersezione) e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali e dalle richieste delle famiglie.

Le scelte formative dell'istituto si possono individuare nei progetti suddivisi nelle seguenti macroaree: Identità e cittadinanza, Linguaggi, Star bene a scuola, Sostenibilità, STEAM.

Il Programma Annuale 2024 è stato stilato tenendo conto dei progetti che si intende realizzare, distribuendo nelle voci di spesa le entrate che ad oggi risultano essere certe tenendo conto della previsione di spesa. Essendo uno strumento finanziario programmatico flessibile, in quanto previsionale, eventuali ed ulteriori entrate verranno introitate in corso d'esercizio finanziario in variazione al PA 2024.

Stante quanto precede, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'E.F. 2024, strumento giustificativo delle entrate e delle spese che la scuola deve sostenere per consentire il proprio funzionamento, ma anche e soprattutto mezzo atto a garantire nei fatti il diritto allo studio di tutti gli allievi, per realizzare un'autentica azione educativa, volta al costante miglioramento della scuola.

SERRA SAN QUIRICO, 13-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Beatrice Belletti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Agnese Di Donato