



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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	JESI "LA GIRAFFA"	PIAZZALE SAN SAVINO, 6/BIS - 60035 JESI AN	ANAA83001T
AA	JESI "S.MARIA DEL PIANO"	VIA SANTA MARIA 2 - 60035 JESI AN	ANAA83002V
AA	JESI "CASALI SANTA"	VIA MUSONE 3 - 60035 JESI AN	ANAA83003X
AA	JESI "A. FRANK"	VIALE DEL LAVORO - 60035 JESI AN	ANAA830052
EE	JESI "GARIBALDI"	VIA SAN GIUSEPPE 20 - 60035 JESI AN	ANEE830013
EE	JESI "MAZZINI-MARCONI"	VIA XXIV MAGGIO 5 - 60030 JESI AN	ANEE830035
EE	JESI "GEMMA PERCHI"	VIA MUSONE - 60035 FRZ. MINONNA AN	ANEE830046
MM	SEC. I GR. JESI "FEDERICO II"	PIAZZALE SAN SAVINO 6 - 60035 JESI AN	ANMM830023

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1047 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	JESI "LA GIRAFFA"	5	94
AA	JESI "S.MARIA DEL PIANO"	2	39
AA	JESI "CASALI SANTA"	2	43
AA	JESI "A. FRANK"	3	73
EE	JESI "GARIBALDI"	15	270
EE	JESI "MAZZINI-MARCONI"	5	99
EE	JESI "GEMMA PERCHI"	5	100
MM	SEC. I GR. JESI "FEDERICO II"	15	329

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è costituita da n. 1047 alunni distribuiti su 52 classi. Si comincia a consolidare l'effetto della denatalità, in quanto rispetto all'anno scorso si è registrato il calo di 1 sezione presso la scuola



dell'infanzia "A. Frank".

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 192 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 151 - Personale docente
- N. 40 - Personale ATA

Le attività istituzionali prevedono una serie di interventi che mirano all'arricchimento e all'ampliamento di un'offerta formativa che si vuole differenziata e flessibile, con lo scopo precipuo di un miglioramento continuo del servizio scolastico nel suo complesso. In particolare, le linee di azione attengono:

- alla **CENTRALITÀ DELLO STUDENTE** garantendo la promozione del benessere a scuola e l'uguaglianza delle opportunità formative attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, ad ampliare le competenze chiave, la continuità del percorso scolastico all'interno dell'Istituto e l'orientamento per le scelte relative al proprio progetto di vita potenziando i momenti di raccordo con gli Istituti della Scuola secondaria di 2° grado e il mondo del lavoro; il successo scolastico, mediante attività di recupero e sostegno degli alunni che presentano bisogni educativi speciali; l'inserimento degli alunni diversamente abili; la promozione di attività di potenziamento ed arricchimento dell'offerta formativa per quegli alunni che possono raggiungere più alti livelli di apprendimento;
- alla **DECLINAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO**, secondo le Indicazioni Nazionali, per favorire un percorso condiviso e rendere trasparente l'impianto didattico;
- alla **VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI** realizzata con il diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento di tutto il personale Docente e ATA, nei vari ambiti di competenze disciplinari e professionali, e con una capillare diffusione della cultura della sicurezza;
- all'**ARRICCHIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI** con l'intento di rinnovare le attrezzature dei laboratori, rafforzare il patrimonio librario ed implementare la diffusione dell'uso delle TIC nella didattica e nella pratica professionale del personale (a questo si aggiunge l'obbligo di ottemperare al dettato normativo in tema di dematerializzazione);
- alla **DOCUMENTAZIONE** delle esperienze e dei progetti più significativi, al fine di rendere visibili e trasferibili i percorsi e i processi;
- alla crescita della **QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI** rendendo sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione con un approccio indirizzato alla prevenzione e in un'ottica di innovazione e di miglioramento continui, con un coinvolgimento attivo e responsabile fuori da logiche di mero adempimento formale;
- alla costituzione di **RETI, ACCORDI E FORME DI COLLABORAZIONE** con Enti, Scuole e famiglie.



2. Obiettivi PTOF

La progettazione ha tenuto conto dell'esiguità dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, si cerca di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e famiglie degli alunni. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati ai costi di gestione previsti i quali tengono anche conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- del fatto che una parte consistente delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinata alle spese fisse quali ad. es. spese per licenze informatiche, ecc.



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	299.568,02
	1.1	Non Vincolato	19.742,68
	1.2	Vincolato	279.825,34

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da fonti di finanziamento ministeriali ed europee: queste ultime in modo particolare per i progetti PNRR sulla socialità e sulla scuola 4.0. Per il 1° progetto sono stati già realizzati lezioni di scacchi e nel corso dell'anno verranno effettuati interventi per L2 e con lo psicologo a seguito dell'accordo di rete con CO.ST.e.S.S. Società Cooperativa Sociale.

Inoltre ci sono i vari PON/FESR 2014/20 per la realizzazione del miglioramento dell'offerta didattica e per la fornitura di beni e servizi. Infine sono presenti anche risorse finanziarie da parte dell'Ente locale, finanziamenti privati da parte di associazioni e di singoli che non sono stati ancora interamente spesi nel corso degli anni finanziari precedenti.

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	2.308,20	2.308,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.624,60	11.807,99	9.816,61
	A.3	Didattica	232.494,94	5.626,49	226.868,45
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.118,57	0,00	3.118,57
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.732,75	0,00	11.732,75
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.998,39	0,00	24.998,39
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.290,57	0,00	3.290,57
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

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			299.568,02	19.742,68	279.825,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

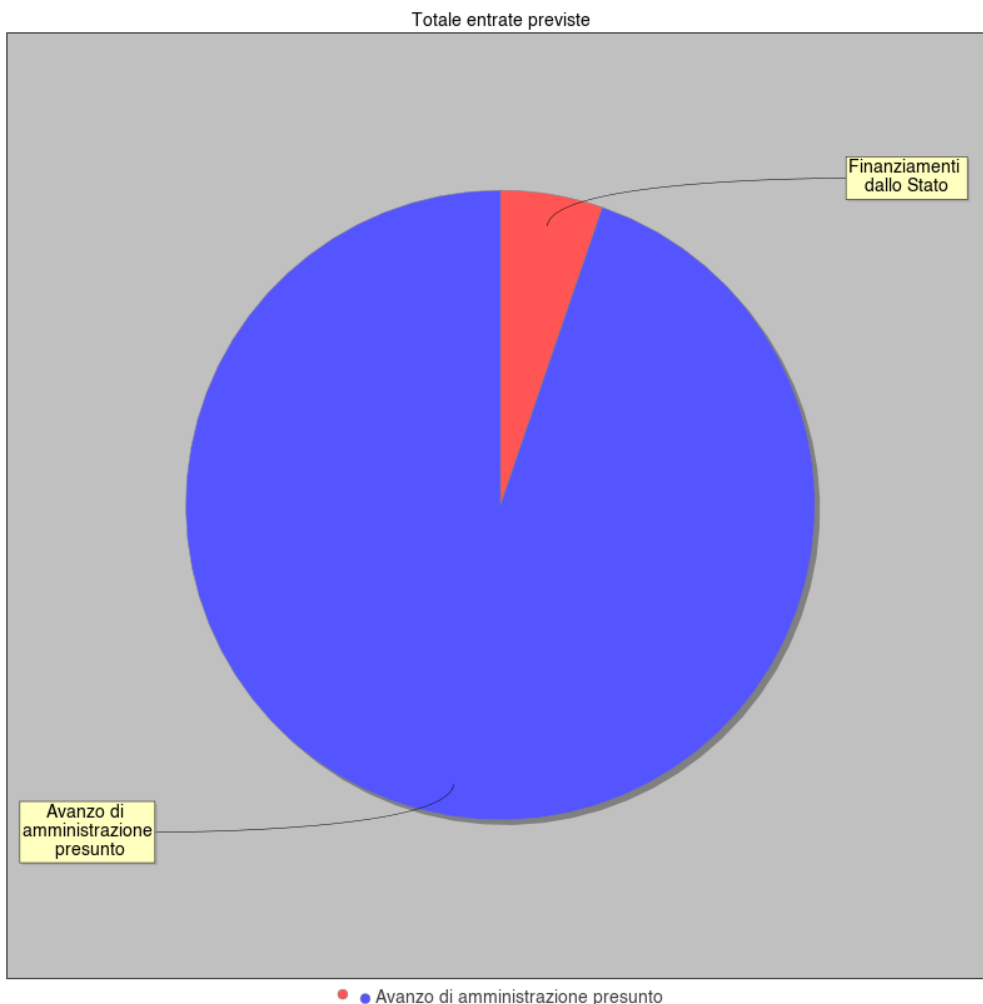
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.633,33
	1	Dotazione ordinaria	16.633,33

Le entrate previste per gli 8/12 del funzionamento amministrativo-didattico per il PA/2024 sono state comunicate con la nota prot. 25954 del 29/09/2023.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	299.568,02
Finanziamenti dallo Stato	16.633,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.308,20 €, Spese 4.308,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA: RSPP -MEDICO - TUTELA PRIVACY	4.308,20	4.308,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.308,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	4.308,20

In questo aggregato sono ricomprese le spese fisse per il medico competente, l'RSPP e il responsabile GDPR.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.457,93 €, Spese 30.457,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.457,93	30.457,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.807,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.816,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.833,33
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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.457,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	749,00
5.1	Altre spese	Amministrative	251,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

Nel funzionamento amministrativo vengono incluse tutte le voci di costo relative all'acquisto di licenze di software informatico, all'assistenza informatica, ai canoni e utenze come le spese di telefonia, per i fotocopiatori e per la tenuta del conto presso la banca tesoriere. In questa scheda sono anche previste le risorse per l'acquisto dei materiali di pulizia.

A.3 - Didattica - Entrate 235.994,94 €, Spese 235.994,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	14.398,25	14.398,25
A.3.2 PROGETTI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.989,57	11.989,57
A.3.10 FESRPN-MA-2021-106 "CABL.STRUTT. E SICURO ALL'INTERNO DEGLI ED. SCOLASTICI" : CUP I49J21005060006	2.916,57	2.916,57
A.3.11 FESRPN-MA-2022-50 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" : CUP I49J22000510006	2.142,73	2.142,73
A.3.12 PROMOZIONE CULTURA UMANISTICA E DEL PATR. ARTISTICO FINANZIAMENTO DPCM 12/05/21 MIS. C D E F G I	1.219,11	1.219,11
A.3.13 FESRPN-MA-2022-74 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" : CUP I44D22000680006	4.174,32	4.174,32
A.3.14 "AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA" D.M. 170/22 CUP I44D22003140006	102.124,28	102.124,28
A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 - AZ 1 -NEXT GENERATION CLASS - AMB. DI APPR. INNOVATIVI. PROG.M4C1I3.2-2022-961	97.030,11	97.030,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.626,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.868,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	32.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.398,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.306,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	50.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	97.146,68
5.1	Altre spese	Amministrative	31.343,39

Nell'aggregato sono ricomprese le spese di cancelleria varie, i saldi relativi ai vari PON FESR ultimati e i due grandi progetti PNRR per la socialità e la scuola 4.0. In quest'ultimo caso si è provveduto ad acquistare carrelli di ricarica, notebook e tablet, nonché programmi software di realtà aumentata per i vari ordini di scuola. E' stato appena concluso l'iter di passaggio con il nuovo istituto cassiere (Intesa San Paolo S.p.a.) per cui da metà gennaio, si creeranno gli eventi di pagamento per l'assicurazione e per il contributo volontario a.s. 2023/24.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.118,57 €, Spese 3.118,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.876,97	1.876,97



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

A.5.2 SOGGIORNO STUDIO INGHILTERRA E PAESI ANGLOFONI	1.241,60	1.241,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.118,57

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	3.118,57

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.732,75 €, Spese 11.732,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PON CODICE FDRPOC-MA-2018-43 "LA ROBOTICA VA A SCUOLA" COD. CUP I42G17000140001	4.300,55	4.300,55
P.1.6 PNSD PER STEM (SPAZI LAB. E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM) AVVISO DEL 13.05.2021 DM 14	579,20	579,20
P.1.7 PA DIGITALE 26 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	3.641,00	3.641,00
P.1.8 PA DIGITALE 26 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.732,75

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	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.853,00
5.1	Altre spese	Amministrative	4.879,75

In questo aggregato ci sono finanziamenti statali per l'animatore digitale, per l'implementazione del sito web e per il passaggio al cloud delle varie procedure informatiche.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.998,39 €, Spese 26.998,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CTI Centro territoriale inclusione	7.162,43	7.162,43
P.2.2 INTERCULTURA	14.604,81	14.604,81
P.2.3 LINGUE COMUNITARIE Inglese -Francese- Spagnolo		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

	505,54	505,54
P.2.4 MUSICA	4.725,61	4.725,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.998,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.162,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.610,35
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.725,61

Nell'ambito di questo aggregato ci sono i finanziamenti per la rete CTI (rete di scuole) per la formazione nel sostegno, poi si trovano anche i finanziamenti comunali per gli studenti stranieri più bisognosi che vengono utilizzati per azioni mirate di potenziamento linguistico.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.290,57 €, Spese 3.290,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.290,57	3.290,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.290,57

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	1.290,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

Come di consueto vengono anche previste spese di formazione per il personale docente ed ATA.

Totale spese previste

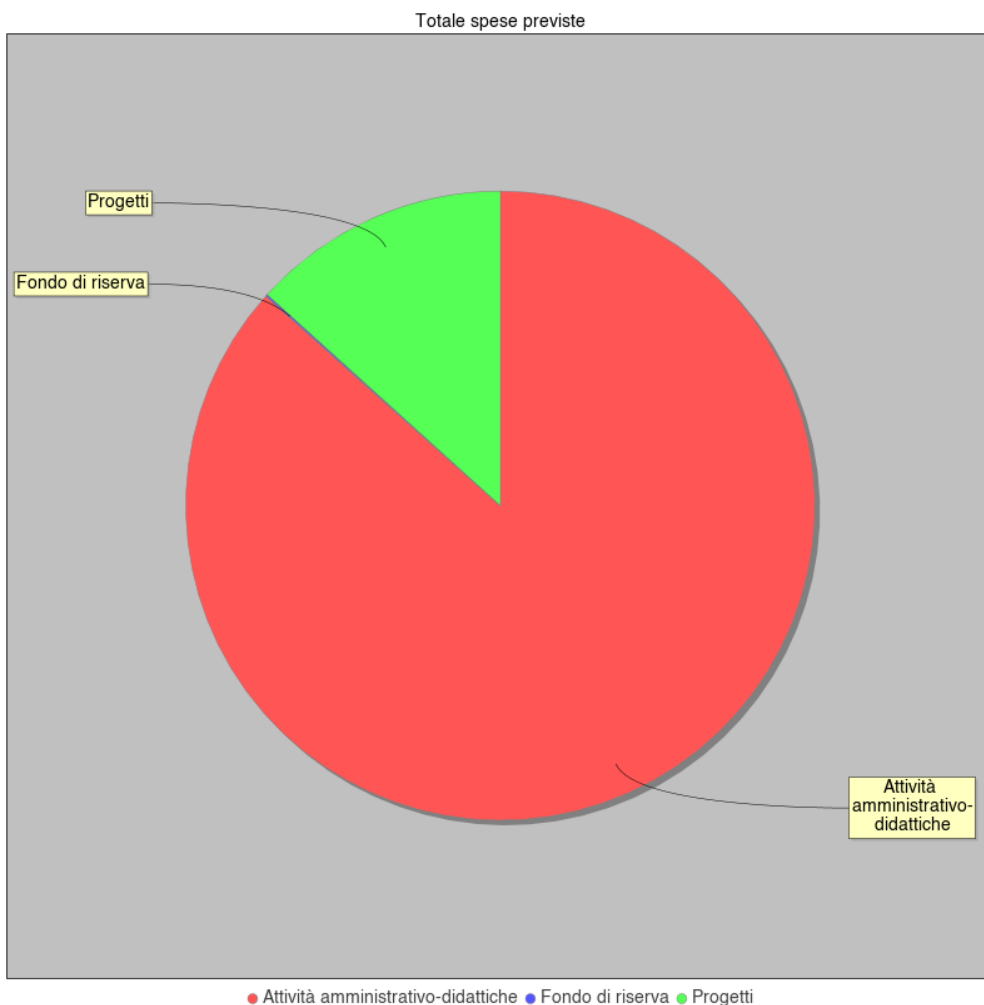
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	273.879,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

Progetti	42.021,71
Fondo di riserva	300,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sono state programmate tutte le attività finanziarie, pertanto l'aggregato Z è pari a 0.



4. Conclusioni

Con la consapevolezza di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica, ed in particolar modo per tutti gli alunni, nonché di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

JESI, **09-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariella Corinaldesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fabrizi