



## 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.

La gestione dell'Istituto si realizza con la messa in atto di scelte funzionali che raccordano la dimensione amministrativo-contabile con l'articolata e complessa proposta formativa elaborata annualmente dagli organi collegiali competenti. Il Programma Annuale assume il ruolo di strumento qualificato attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano dell'offerta formativa vengono tradotte in scelte finanziarie. I due momenti, quello della progettazione propria del Piano dell'Offerta Formativa triennale e la sua declinazione annuale corrispondente alla progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale (P.A.), mirano ad un'ottimizzazione delle risorse svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi rispondenti ai principi di una corretta azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

La presente relazione al programma vuole mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Anche quest'anno la parte più consistente delle Entrate è data dall'Avanzo di amministrazione pari a € 180.050,28.

In conto competenza è prevista l'assegnazione ministeriale, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 che prevede, per il periodo gennaio - agosto 2024, un totale per il Funzionamento Amministrativo-Didattico pari ad € 10.820,66.

Ulteriore voce di finanziamento è il contributo annuale del Comune di Trecastelli, comunicato in € 5000,00 per l' a.s. 2023/2024, che risulta come residuo attivo del 2023 già accertato ma ancora da incassare.

Il contributo da famiglie per l'a.s. 2024/2025 non è stato inserito tra le poste in entrata, ma al suo incasso sarà finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici ecc.): dettagli nelle schede A.3, da A.3.6 ad A.3.13 allegate e parte integrante del presente Programma Annuale.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese vincolate. Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si darà risposta alla lettura dei bisogni formativi con un'offerta didattica e di servizi di qualità.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
AA	"LA CARICA DEI 101"	VIALE I MAGGIO N.26 - 60010 MONTE RADO AN	ANAA835022
AA	PETER PAN	VIA PIO IX N.12 - 60010 BRUGNETTO DI RIPE AN	ANAA835033
AA	IL GIRASOLE	VIA MATTEI N.32 - 60010 RIPE AN	ANAA835044
AA	"IL PICCOLO		



	PRINCIPE"	VIA MARCONI N.18 - 60010 CASTELCOLONNA AN	ANAA835055
EE	MONTERADO MARCONI	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANEE835016
EE	PALAZZI	VIA DON ORIONE, 7 - 60012 RIPE AN	ANEE835027
MM	RIPE	VIA MOLINO,6 - 60012 PASSO RIPE (AN) AN	ANMM835015
MM	MONTERADO	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANMM835026

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 628 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"LA CARICA DEI 101"	2	39
AA	PETER PAN	3	61
AA	IL GIRASOLE	2	26
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	1	23
EE	MONTERADO MARCONI	5	107
EE	PALAZZI	10	182
MM	RIPE	6	119
MM	MONTERADO	4	71

## 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 110 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 87 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

### PERSONALE DOCENTE

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME **46**

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME **6**

DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME **11**

DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2024 **13**

DOCENTI DI RELIGIONE CON INCARICO ANNUALE **2**

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO **3**

DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO **2**



## **PERSONALE ATA**

D.S.G.A. a tempo determinato **1**

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO **4**

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2024 **1**

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO: **13**

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2024: **2**

PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME: **1**



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Con l'introduzione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le Linee d'indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione vengono formulate dal Dirigente scolastico. Nel corrente anno scolastico, considerata la nota MIM 25/09/2023 contenente le Indicazioni operative per l'aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche a. s. 2023/24, si è mantenuto l'Atto d'indirizzo del dirigente scolastico del 30/10/2022 dove erano già contemplate la progettualità relativa agli interventi del PNRR azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e potenziamento STEM.

Relativamente agli interventi PNRR saranno completati gli interventi del PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e Scuola 4.0 Next generation classroom, e avviata la realizzazione delle "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche" di cui al D.M. 65/2023 e della "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale di cui al D.M. 66/2023.

Nel Piano di miglioramento, tenuto conto degli esiti dell'Invalsi, sono state riproposte le priorità previste per il triennio.

In attuazione del D. M. del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle Linee guida per l'orientamento, relative alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1- del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i docenti della Scuola Secondaria di I° grado hanno elaborato il quadro dei moduli di orientamento formativo.

Il Consiglio d'Istituto ha approvato l'aggiornamento al PTOF 2023-2024 con delibera n. 98 del 19/12/2023.

Di seguito si riporta il documento dirigenziale sul quale il Collegio dei Docenti ha elaborato il PTOF aggiornamento 2023-2024:

### ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Il Collegio dei Docenti, esprimendo l'attuazione del principio d'autonomia scolastica e con la partecipazione di tutte le sue componenti, è chiamato ad elaborare il Piano dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni, delle famiglie e delle realtà locali.

#### II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il DPR n.275 del' 8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n.107 del 13 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;

VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013;

CONSIDERATO che la progettazione del PTOF debba essere coerente con le Indicazioni Nazionali per il curriculum, con i bisogni espressi dal contesto nonché dalle offerte educative programmate dal territorio;

TENUTO CONTO del comma 7 della Legge n. 107/2015;

VISTA la nota MI 239401 del 19/09/2022 avente ad oggetto: "Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano triennale dell'Offerta formativa, Rendicontazione sociale".

PREMESSO che gli indirizzi per l'aggiornamento del PTOF triennio 2022/2025 scaturiscono dall'analisi dei dati dei monitoraggi che sono stati effettuati in ottemperanza all'art.25 del Decreto legislativo 165/2001;



CONSIDERATO che l'Istituto, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4, è beneficiario delle risorse dell'intervento 1.4 finalizzato alla Riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica e del Piano Scuola 4.0 che intende trasformare le aule scolastiche in ambienti di apprendimento fisici e digitali innovativi

## DEFINISCE

le seguenti linee d'indirizzo del PTOF relativo al triennio 2022/2025, aggiornamento 2022-2023:

### A. PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA attraverso percorsi formativi orientati a:

- favorire una dimensione relazionale tesa a sviluppare competenze sociali per la creazione di un ambiente scolastico accogliente;
- aiutare gli alunni a crescere nella consapevolezza dei diritti e dei doveri per far propri i valori di cittadinanza attiva con particolare attenzione all'attuazione del curriculum di educazione civica;
- costruire e consolidare un'educazione che rafforzi la valorizzazione delle diversità per prevenire ogni forma di esclusione sociale nel rispetto della parità;
- prevedere percorsi che contrastino ogni forma di discriminazione, bullismo e cyber bullismo con il supporto del team antibullismo d'Istituto;
- progettare una didattica interattiva e partecipata che favorisca il coinvolgimento di tutti gli alunni in situazioni di apprendimento collaborativo;
- costruire con approcci meta-cognitivi una responsabile gradualità dei saperi e dei percorsi di crescita personali per orientarsi nelle scelte del progetto di vita.

**B. COSTRUZIONE DI UN AMBIENTE di APPRENDIMENTO PER IL DIRITTO AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI** mediante la valorizzazione delle competenze e delle motivazioni degli insegnanti, accrescendone la libertà d'iniziativa ed incoraggiandoli nell'innovazione ponendo in essere un modello di organizzazione della didattica che attui gli interventi discendenti dal PNRR accogliendone il quadro di riferimento culturale, sociale, pedagogico e metodologico.

Le azioni da attuare sono mirate a:

- elevare i livelli di apprendimento con una solida acquisizione di conoscenze e di abilità che siano generative di competenze disciplinari e trasversali da realizzare con un impianto metodologico che superi la prevalenza della dimensione trasmissiva dell'insegnamento con l'introduzione di compiti autentici per la valutazione e certificazione delle competenze in coerenza con le indicazioni ministeriali;
- rendere effettiva ogni possibilità di apprendimento attivando, a garanzia dell'uguaglianza delle opportunità formative e sperimentando forme di flessibilità didattica ed organizzativa, strategie che pongano attenzione alle capacità degli alunni personalizzando ed individualizzando i percorsi formativi con la predisposizione di interventi di recupero a favore degli alunni in difficoltà anche relativamente all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; percorsi di inclusione individuando con chiarezza le aree dei bisogni educativi e i conseguenti interventi (PEI, PDP, PAI); attività specifiche di valorizzazione per alunni con particolari attitudini disciplinari;
- sviluppare iniziative a favore sia della continuità verticale tra gli ordini di scuole programmando, nell'ambito del Piano annuale delle attività, attività didattiche che sviluppino una visione completa dell'utenza per favorire il passaggio degli alunni allo step successivo anche tramite interventi di docenti appartenenti a diversi ordini sia della continuità orizzontale tramite la costruzione percorsi educativi condivisi e con la predisposizione di prove comuni di verifica e di strumenti di valutazione;
- arricchire ed ampliare il curriculum con progetti ed attività finalizzati:

allo sviluppo di tecniche espressive legate all'arte, alla musica e al teatro; all'implementazione delle attività sportive per un sano e corretto stile di vita prevedendo anche l'utilizzo di personale esterno in un'ottica di pluralità di offerta in ambito motorio e sportivo; alla valorizzazione e potenziamento delle lingue straniere anche in vista delle certificazioni nell'ambito del QCER;

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche con l'acquisizione di un metodo di studio organizzato e orientato al recupero e al rafforzamento delle abilità logico-matematiche, avviando ogni singolo alunno all'autovalutazione.



Prevedere di ampliare il range e la quantità dei progetti afferenti alle STEM. Coerentemente con le priorità individuate nel PdM, la progettualità d'Istituto sarà orientata a ridurre la differenza nei risultati (punteggio %) rispetto a classi/scuole con background familiare simile e la percentuale di alunni con livello basso (1-2) negli esiti delle prove standardizzate;

- potenziare le competenze in lingua italiana, creando laboratori di lettura e scrittura e stimolando l'attenzione per le biblioteche. Particolare attenzione deve essere data agli alunni stranieri con percorsi mirati all'acquisizione degli strumenti linguistici necessari ad affrontare lo studio.

La progettualità dovrà ridurre la differenza nei risultati (punteggio %) rispetto a classi/scuole con background familiare simile e la percentuale di alunni con livello basso (1-2) negli esiti delle prove standardizzate;

- potenziare le competenze digitali dando piena attuazione al curricolo digitale d'Istituto con progettualità innovative, nella metodologia e nell'utilizzo degli strumenti, avvalendosi anche del supporto del team digitale e introducendo il pensiero computazionale nella sua valenza trasversale di approccio al problem solving. Le attività saranno svolte in orario curricolare con la compresenza del docente potenziatore, in maniera tale da permettere l'articolazione flessibile del gruppo classe e in orario extracurricolare;

- arricchire l'offerta formativa con attività finalizzate a favorire la transizione ecologica e culturale sviluppando gli orientamenti della disciplina trasversale educazione civica.

**C. SVILUPPO DI UN AMBIENTE DI INSEGNAMENTO CONTRADDISTINTO DALLA SOCIALIZZAZIONE PROFESSIONALE E DALLA RESPONSABILITA' COLLEGIALE DELL'AZIONE EDUCATIVA** in cui si condivide un progetto, una modalità di lavoro e si costruiscono codici dialogici comuni. Tale obiettivo si concretizza nel:

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali tramite la predisposizione del Piano annuale delle attività;

- costituire gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione, revisione e aggiornamento di documenti, progetti e materiali;

- individuare figure di sistema e responsabili di progetti ed attività;

- rendere trasferibili e visibili i percorsi e i processi delle esperienze più significative;

- promuovere l'utilizzo di spazi web per la condivisione e valorizzazione del lavoro dei docenti;

- arricchire la professionalità tramite la formazione e l'aggiornamento particolarmente in coerenza con le priorità esplicitate nel Piano di Miglioramento.

**D. RAFFORZARE IL DIALOGO CON LE FAMIGLIE E LA SINERGIA CON GLI ENTI PRESENTI NEL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE** avvalendosi di strumenti che favoriscano:

- l'espressione e l'esplicitazione di bisogni, desideri e aspettative;

- l'assunzione di impegni educativi per la realizzazione di un progetto condiviso creativo e costruttivo, che potenzi il valore del contratto formativo;

- la partecipazione dei genitori alla realizzazione di progetti o interventi specifici e agli eventi e momenti di festa;

- le occasioni di incontro con i genitori per la segnalazione precoce di difficoltà e problematiche;

- l'apertura dell'Istituto al territorio locale per progettare e realizzare attività e progetti coerenti con i bisogni rilevati;

- il sostegno finanziario, organizzativo e logistico per realizzare le attività della scuola;

- la partecipazione propositiva alle reti territoriali e di scopo.

**E. ACCRESCERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI** in un'ottica di innovazione e di



miglioramento continui.

A tal fine, visto anche l'orientamento normativo, è necessario:

- dare concreta attuazione al Piano di Miglioramento che costituisce un impegno per tutte le componenti della comunità scolastica;
- rendere sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione prevedendo un sistema di indicatori efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni. A tal proposito in tutti i progetti e le attività, devono essere indicati gli obiettivi prefissati, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;
- predisporre la rendicontazione sociale che conduce alla pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento perseguiti nella progettazione scolastica;
- implementare il processo di dematerializzazione tramite la gestione informatizzata dei documenti e delle comunicazioni, interna e verso l'utenza esterna, con l'utilizzo della posta elettronica, del registro elettronico e del sito d'Istituto;
- maturare competenze professionali di tutto il personale;
- dotare l'Istituto di infrastrutture e di attrezzature e materiali, il cui fabbisogno scaturirà dalla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l'istituto adotta nell'ambito della propria autonomia, che rendano gli ambienti di apprendimento sicuri, accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati.

#### UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, sarà utilizzato con le seguenti finalità coerenti con il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento:

1. sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi del personale;
2. attività di supporto all'organizzazione;
3. realizzazione di attività e di progetti di ampliamento dell'offerta formativa orientati a favorire il recupero e consolidamento di conoscenze e abilità per alunni che presentano carenze, al supporto degli alunni con bisogni educativi speciali e al potenziamento e valorizzazione delle attitudini, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.





### 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	180.050,28
	1.1	Non Vincolato	43.236,12
	1.2	Vincolato	136.814,16

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	7.000,00	7.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	111.635,19	3.000,00	108.635,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.945,25	0,00	2.945,25
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	1.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.301,00	0,00	7.301,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,52	0,00	15.000,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.932,20	0,00	2.932,20
	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			154.814,16	18.000,00	136.814,16





Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	25.236,12	25.236,12	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	10.820,66
	1	Dotazione ordinaria	10.820,66

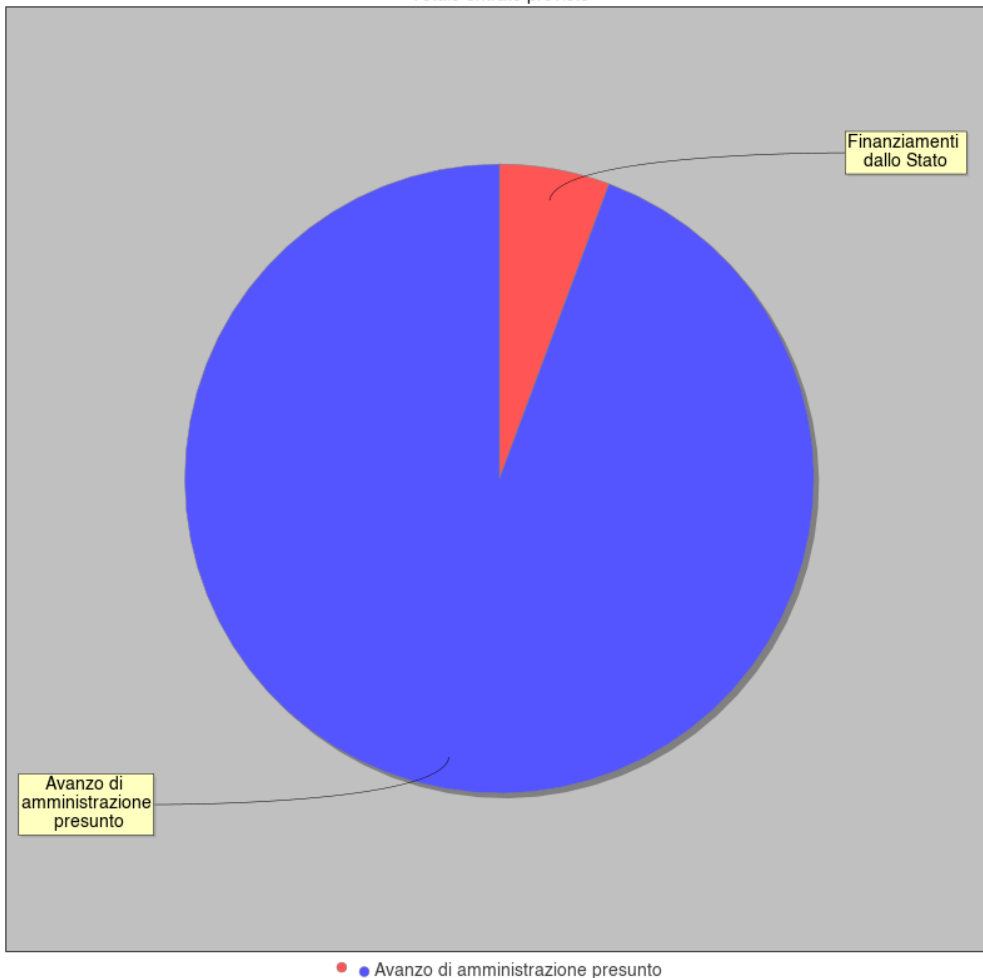
Il finanziamento dello Stato è stato assegnato con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 e riguarda i fondi destinati allo svolgimento delle regolari funzioni amministrative e didattiche.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	180.050,28
Finanziamenti dallo Stato	10.820,66



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.000,00 €, Spese 7.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.000,00	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00

Sono imputabili all'aggregato A.1.1 tutte le spese per l'acquisto di materiale per le pulizie e di consumo in generale. In questa Attività è compreso il Fondo per le Minute Spese, anticipato al DSGA e rimborsato al termine dell'anno finanziario (partita di giro) per un ammontare di € 400,00, per far fronte alle spese urgenti facenti capo ai vari progetti e Attività.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.320,66 €, Spese 15.320,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.320,66	15.320,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.320,66
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	6.820,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.700,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Nell'attività A2.1 vengono gestite tutte le spese per l'acquisto di beni e servizi relative al regolare e corretto funzionamento amministrativo di carattere generale quali: cancelleria, stampati, registri, materiale informatico, spese postali e per il servizio di Tesoreria, attrezzature e materiali legati all'uso delle tecnologie multimediali, la manutenzione e il noleggio delle attrezzature, eventuali accessori e hardware per gli uffici, spese per l'assistenza informatica, spese di assicurazione, compenso per l'incarico di responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali e compenso per l'Amministratore di Sistema.

E' previsto altresì di imputare a questo Aggregato il costo per l'utilizzo dei software per la segreteria, il registro elettronico per i docenti e le famiglie della ditta Madisoft.

Nella presente scheda è stato imputato l'importo di € 1.000,00 come partita di giro riferita al Fondo per le minute spese.

**A.3 - Didattica - Entrate 111.635,19 €, Spese 111.635,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.000,00	3.000,00
A.3.2 2. BES	2.159,77	2.159,77
A.3.5 5. DONAZIONE PRIVATI	6.065,85	6.065,85
A.3.6 6. INFANZIA BRUGNETTO	1.998,76	1.998,76
A.3.7 7. INFANZIA CASTELCOLONNA	570,83	570,83
A.3.8 8. INFANZIA PONTE RIO	1.049,34	1.049,34
A.3.9 9. INFANZIA RIPE	609,81	609,81
A.3.10 10. PRIMARIA MONTERADO	5.305,24	5.305,24
A.3.11 11. PRIMARIA RIPE	10.504,77	10.504,77
A.3.12 12. SECONDARIA MONTERADO	6.898,18	6.898,18
A.3.13 13. SECONDARIA PASSO RIPE	11.413,26	11.413,26
A.3.17 17. PNRR - 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	57.447,28	57.447,28
A.3.18 18. PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOMS - D.M. N. 218/2022	4.612,10	4.612,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.635,19

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	32.065,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.700,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.159,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.254,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.410,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.898,18
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.14			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.845,95
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

Nell'Aggregato A.3.1. relativo al "Funzionamento didattico" e negli Aggregati da A.3.6. ad A.3.13. verranno imputate tutte le spese necessarie a coprire i fabbisogni didattici dei singoli plessi di cui si compone l'Istituto, in generale cancelleria, materiali vari di consumo, canoni per i fotocopiatori a disposizione del personale docente e quant'altro necessario.

Nell'Aggregato A.3.2 sono previsti compensi per il personale per i corsi di recupero che verranno effettuati durante l'anno scolastico a sostegno degli alunni con carenze.

All'Aggregato A.3.5. verranno imputate le spese per l'ampliamento dell'offerta formativa, coperte dalle erogazioni liberali dei privati.

Nell'Aggregato A.3.17 è previsto il pagamento del personale interno/esterno per le tipologie di attività previste dalle azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (dm 170/2022) come indicate nelle istruzioni operative.

Nell'Aggregato A.3.18 troviamo l'importo residuo degli acquisti effettuati nell'a.s. precedente relativamente ad attrezzature tecnico-scientifiche ed informatiche finalizzate all'attuazione del progetto "Innovazione" nell'ambito del PNRR - scuola 4.0 Next generation classrooms. Tale importo è destinato alla retribuzione del personale interno componente del Team di Progetto, nonché il supporto tecnico al RUP e il collaudatore. Vi rientrano anche le spese di pubblicità (targhe ed etichette).

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.945,25 €, Spese 2.945,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.945,25	2.945,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.945,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.945,25

Per le visite e viaggi di istruzione, se saranno possibili, si prevede l'acquisto di servizi da terzi (biglietti per i musei, trasporti ecc.).

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



A.6.1 1. ORIENTAMENTO D'ISTITUTO	1.000,00	1.000,00
----------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00

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	500,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00

Per l'a.s. 2023/24 si prevede un'attività di orientamento con l'ausilio di una figura esperta (psicologo) per meglio indirizzare gli alunni e le famiglie nelle scelte successive.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.301,00 €, Spese 7.301,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.4 4 - PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	7.301,00

Il finanziamento europeo della scheda di bilancio P1.4 relativo alla misura PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE di € 7.301,00 con la finalità di implementare e standardizzare il sito web scolastico è stato accertato, in quanto la procedura è stata conclusa, ed è in attesa di essere incassato.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.000,52 €, Spese 15.000,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.4 4. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - A SCUOLA IMPARO E MI DIVERTO	1.316,47	1.316,47
P.2.5 5. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CRESCERE INSIEME ...	7.031,36	7.031,36
P.2.6 6 - PROGETTI ISTITUTO	6.652,69	6.652,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,52





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	3.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	847,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.652,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Le economie relative agli aggregati 2.4 e 2.5 sono destinate alla realizzazione di attività coerenti con le finalità originarie dei progetti PON stessi.

La nuova scheda finanziaria P2.6 unifica le schede finanziarie progettuali degli anni scolastici precedenti ed è finalizzata alla copertura spese dei Progetti D'Istituto programmati e programmabili.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 1. SUCCESSO SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.932,20 €, Spese 2.932,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.775,00	1.775,00
P.4.2 2. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE A.T.A.	1.068,60	1.068,60
P.4.3 3. FORMAZIONE D'AMBITO	88,60	88,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.932,20



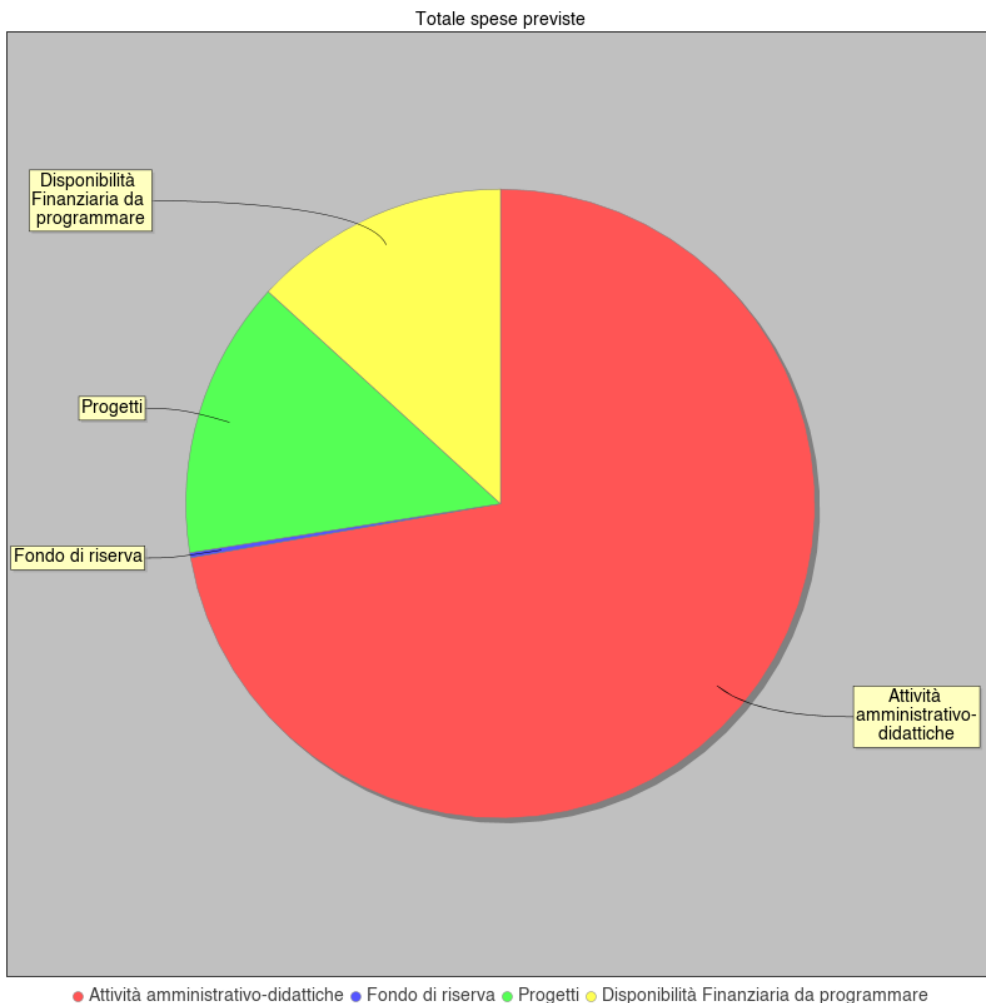
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.932,20

Si prevede durante l'esercizio 2024 la realizzazione di corsi di formazione sia per il personale docente che per il personale Amministrativo ed Ausiliario con il ricorso a formatori specialistici su tematiche da precisare.

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	137.901,10
Progetti	27.233,72
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.236,12





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria pari a € 25.236,12 resta come disponibilità per attività da programmare e per qualsiasi eventuale urgenza/emergenza.



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Nell'elaborazione del Programma annuale una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Così, da un lato, ogni progetto ed ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere), dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

Trecastelli, 9 gennaio 2023

TRECASTELLI, **19-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CHIARA BARILE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Adriana Alejandra Siena**