



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, ha predisposto la presente relazione ed il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

I riferimenti normativi per la redazione del presente P.A. sono i seguenti:

- D. Lgs.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e succ. mod.;
- Art. 21 legge 59/97 su Autonomia Scolastica;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Legge 27 dicembre 2006 art. 1, comma 601 (Legge finanziaria 2007 – nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007);
- Art. 2 co. 197 Legge 23/12/2009 n. 291 ed art. 4 co. 4 bis e ss. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Cedolino Unico);
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107" che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 13 del 2 gennaio 2019 istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente orientamenti interpretativi sul D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 su aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018);
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 6 marzo 2019 sul Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 contenente la comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024;
- Nota del MIM prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 che, tenuto conto tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	VIA GUGLIELMO MARCONI, 1-7 - 63078 SPINETOLI AP	APAA80602L
AA	INFANZIA SAN PIO X	VIA MOLINO, 20 - 63078 FRAZ. SAN PIO X AP	APAA80603N
AA	INFANZIA PAGLIARE	VIA CINAGLIA, 26 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APAA80604P
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	VIA GIUSEPPE GARIBALDI, SNC - 63075 ACQUAVIVA PICENA AP	APAA80606R
AA	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI, 7 - 63077 FRAZ. STELLA DI MONSAMPOLO AP	APAA80608V



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

EE	PRIMARIA "ORTENSIO URBANELLI"	VIA GUGLIELMO MARCONI, 7 - 63078 SPINETOLI AP	APEE80601R
EE	SANDRO PERTINI	VIA C. A. VECCHI, 23 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APEE80604X
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	VIA G.B. SMACCHIA, SNC - 63075 ACQUAVIVA PICENA AP	APEE806051
EE	STELLA DI MONSAMPOLO	VIA GIOVANNI PASCOLI, SNC - 63077 FRAZ. STELLA DI MONSAMPOLO AP	APEE806062
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	VIA C. A. VECCHI, 23 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APMM80601Q
MM	ACQUAVIVA P."DE CAROLIS"(I.S.C)	VIA G.B. SMACCHIA, SNC - 63075 ACQUAVIVA PICENA AP	APMM80602R
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G. MARCONI	PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 6 - 63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO AP	APMM80603T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1359 alunni distribuiti su 69 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	2	28
AA	INFANZIA SAN PIO X	2	33
AA	INFANZIA PAGLIARE	5	113
AA	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	2	46
AA	STELLA DI MONSAMPOLO	4	89
EE	PRIMARIA "ORTENSIO URBANELLI"	5	99
EE	SANDRO PERTINI	13	196
EE	ACQUAVIVA CAPOLUOGO	5	116
EE	STELLA DI MONSAMPOLO	9	159
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	14	310
MM	ACQUAVIVA P."DE CAROLIS"(I.S.C)	3	79
MM	MONSAMPOLO PIAZZA G. MARCONI	5	91

I dati sopra riportati si riferiscono allo scorso anno scolastico.

I dati riferiti al corrente anno scolastico sono i seguenti: Infanzia Spinetoli-Capoluogo n. 2 sez. e n. 36 alunni; Infanzia Pagliare n. 5 sez. e n. 115 alunni; Infanzia Acquaviva Capoluogo n. 2 sez. e n. 44 alunni; Infanzia Stella di Monsampolo n. 5 sez. e n. 103 alunni; Primaria "Ortenzio Urbanelli" n. 5 classi e n. 95 alunni; Primaria "Sandro Pertini" n. 11 classi e n. 184 alunni; Primaria Acquaviva Capoluogo n. 5 classi e n. 102 alunni; Primaria Stella di Monsampolo n. 9 classi e n. 165 alunni; Secondaria I gr. Spinetoli "Giovanni XXIII" n. 13 classi e n. 281 alunni; Secondaria I gr. Acquaviva Picena "De Carolis" n. 3 classi e n. 74 alunni; Secondaria I gr. Monsampolo Piazza G. Marconi n. 5 classi e n. 83 alunni.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 271 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 216 - Personale docente
- N. 54 - Personale ATA

I dati del personale sopra riportati si riferiscono allo scorso anno scolastico.

I dati del personale riferiti al 31 ottobre scorso sono così ripartiti:

Personale docente: n. 139 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time, n. 10 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time, n. 16 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time, n. 8 insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 16 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time, n. 6 insegnanti di religione incaricati annuali, n. 1 insegnante di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Personale ATA : n. 1 D.S.G.A., n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, n. 1 assistente tecnico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 22 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno, n. 9 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 6 personale ATA a tempo indeterminato part-time.



2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica.

In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati nelle prove standardizzate nazionali, le competenze chiave europee ed i risultati a distanza. Si è ritenuto prioritario potenziare gli strumenti per la didattica digitale e destinare fondi per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi anche grazie ai finanziamenti PNRR.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF 2022/2025 e sono:

- Favorire l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali e metodologie didattiche-innovative;
- Promuovere il Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- Mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, la Prevenzione della Dispersione scolastica, lo Sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione, l'educazione alla pace, alla legalità e al rispetto;
- Rivolgere particolare attenzione all'Orientamento alla luce della nuova normativa e all'emanazione delle recenti Linee Guida ministeriali elaborando i percorsi modulari specifici e individuando le attività da svolgere nelle 30 ore curricolari, confermando e consolidando le collaborazioni con gli istituti secondari di secondo grado per una capillare informazione sull'offerta formativa e sul ventaglio di scelte scolastico-lavorative presenti; inoltre è prevista la partecipazione a corsi di formazione specifica per docenti oltre all'attivazione della piattaforma regionale orientamento Sorprendo;
- Avviare un'azione di consolidamento delle discipline STEM in tutti gli ordini, attraverso la partecipazione dei docenti ai percorsi formativi specifici previsti dal PNFD e disseminazione dei contenuti formativi ai colleghi; ampliamento delle strumentazioni connesse alla didattica delle discipline STEM: pc, digital board, Kit Arduino; diffusione di una cultura matematica legata al problem solving anche nelle discipline non prettamente scientifiche;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione di tutto il personale;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alla Cittadinanza Attiva" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, alla salute e alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni formativi degli alunni;
- Mantenere un'azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione.
- Collaborare con le Università e le Istituzioni scolastiche per la progettazione di percorsi di tirocinio per il TFA, Scienze della Formazione Primaria, Metodo Montessori e PCTO.



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	257.214,51
	1.1	Non Vincolato	132.145,71
	1.2	Vincolato	125.068,80

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione non vincolato: € 132.145,71

A01.1	€	42.758,88
A01.8	€	3.641,00
A02.1	€	8.797,97
A03.1	€	22.516,19
P.04.1	€	3.293,71
Z101	€	50.937,96

FONDO DI RISERVA € 200,00

Avanzo di amministrazione vincolato: € 125.068,80

A02.1	€	927,00	assicurazione personale
A03.1	€	219,31	contributo COOP per progetto legalità
	€	228,03	fondo per i ristori educativi
A.3.12	€	2.888,19	risorse per assistenza e supporto psicologico - art. 1 co. 697 L. 234/2021
A.3.15	€	18.891,25	PNRR - Piano Scuola 4.0 Next Digital
A05.1	€	20.742,23	viaggi di istruzione
A06.1	€	4.367,57	finanziamento "percorsi di orientamento" D.L. 104/2013 art. 8
P02.2	€	1.573,88	finanziamento progetto "Non Uno di Meno"
P02.7	€	1.767,56	finanziamento aree a rischio
P02.9	€	1.503,77	POC - vis roboris..scuola che rinforza
P04.1	€	3.043,23	finanziamento per la formazione dei docenti in servizio
Z101	€	68.916,78	

Come si evince dai dati sopra riportati, l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione è costituito da quasi il 49 % da fondi vincolati e per il restante 51% da fondi non vincolati. Per quanto riguarda i fondi vincolati, sono composti per la maggior parte da entrate di origine ministeriale. In Z101, la quasi totalità è costituita da economie di finanziamenti relativi a spese di personale di precedenti anni scolastici.

Riguardo i fondi non vincolati, la somma inserita in disponibilità da programmare è costituita da un finanziamento erogato all'Istituto dal Ministero al termine dell'esercizio finanziario 2019 in ragione delle "sofferenza finanziarie".

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non	Vincolato



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

				Vincolato	
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,00	21.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.821,00	22.894,00	927,00
	A.3	Didattica	56.246,82	34.020,04	22.226,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.742,23	0,00	20.742,23
	A.6	Attività di orientamento	4.367,57	0,00	4.367,57
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.845,21	0,00	4.845,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.336,94	3.293,71	3.043,23
	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			137.359,77	81.207,75	56.152,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			119.854,74	50.937,96	68.916,78

Nel ripartire l'avanzo di amministrazione nei diversi progetti ed attività si ha avuto cura di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse concentrando, al fine del loro ottimale utilizzo, finanziamenti che presentavano le medesime finalità nello stesso progetto/attività. L'avanzo non vincolato è stato invece suddiviso a seconda dell'ammontare delle spese previste per garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.



3.2 Previsione Entrate

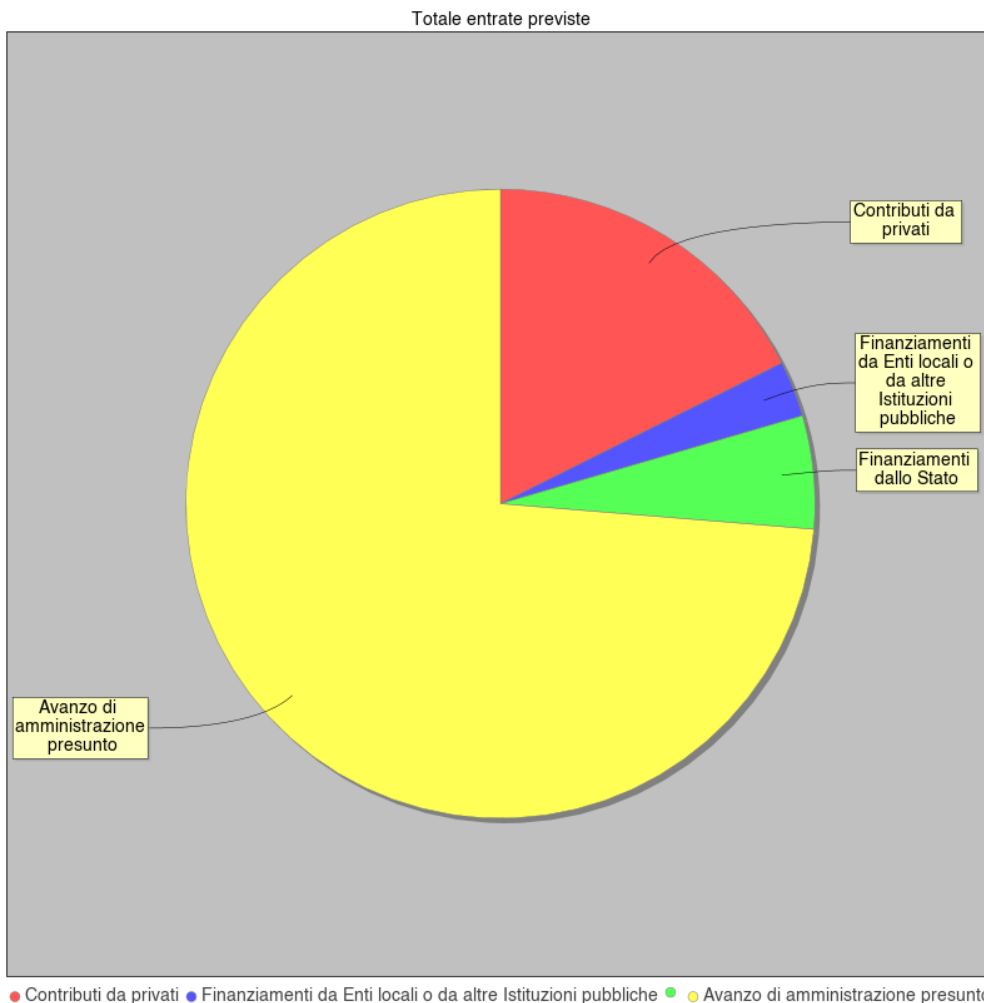
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.263,99
	1	Dotazione ordinaria	20.263,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	10.000,00
6		Contributi da privati	61.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Sono state previste tra le voci di entrata esclusivamente quelle voci che presentano un elevato grado di attendibilità, anche sulla base delle risultanze degli anni scolastici precedenti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	257.214,51
Finanziamenti dallo Stato	20.263,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
Contributi da privati	61.500,00



Aggr. 3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Il MIM – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – con nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 ha comunicato in via preventiva gli importi del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 - pari ad **€ 20.263,99** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e comprende in particolare:

- euro 17.093,33 quale quota per alunno
- euro 1.333,33 quale quota fissa
- euro 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 480,00 quale quota per alunni diversamente abili
- euro 24,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Aggr. 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

In tale aggregato sono stati previsti i contributi per il funzionamento amministrativo e didattico erogati dai tre Comuni di Spinetoli, Monsampolo del Tronto ed Acquaviva Picena facenti parte dell'I.C. per un ammontare complessivo di **€ 10.000,00**.

Aggr. 6 - Contributi da privati

In tale aggregato, sono stati previsti i versamenti del premio per la polizza assicurativa per infortuni e RCT degli alunni e del personale relativa all'a.s. 2024/2025 per un totale di **€ 11.500,00** ed **€ 50.000,00** quale pagamento delle quote di partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione: quest'ultima previsione si riferisce principalmente agli alunni delle classi 3^a di scuola secondaria di I grado che a fine febbraio 2024 parteciperanno ad uno stage linguistico in Inghilterra.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.200,00 €, Spese 30.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.200,00	30.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.200,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	390,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.210,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	5.000,00

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - L'obiettivo perseguito è quello di assicurare tutti quei beni e servizi che garantiscono il regolare funzionamento dell'Istituto nel suo complesso, ed in particolare la fornitura materiale necessario a garantire la pulizia degli edifici e la loro manutenzione ordinaria

Si riportano le principali tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.3**: acquisto prodotti di igiene e pulizia, di medicinali, di dispositivi di sicurezza e protezione e materiali vari per piccola manutenzione; **3.2**: pagamento compensi per il Medico competente, per il Data Protection Officer (D.P.O.) ed il Responsabile esterno del trattamento dei dati; **3.6**: acquisto servizio assistenza e manutenzione macchinari pulizia; **4.3**: acquisto dispositivi di sicurezza per lavoro in solitario da assegnare ai collaboratori scolastici; **99.1**: considerate le dimensioni dell'istituto, si propone di mantenere ad **€ 5.000,00** il limite del fondo economale per le minute spese e ad **€ 100,00** il limite massimo dell'importo di ogni singola spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.765,43 €, Spese 37.765,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	37.765,43	37.765,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA**

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.894,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	927,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	444,43
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.944,43
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.830,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	14.427,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	664,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - L'obiettivo dell'attività è quello di assicurare un'efficiente attività amministrativa della scuola ottimizzando l'impiego del personale e delle risorse finanziarie disponibili.

Si riportano le principali tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1**: acquisto carta e cancelleria per funzionamento uffici; **2.2**: acquisto pubblicazioni ad uso segreteria; **2.3**: acquisto altro materiale di facile consumo ed informatico ed attrezzature ad uso ufficio (ad es. distruggidocumenti) ; **3.2**: pagamento compenso per il Responsabile della rete per gli uffici di segreteria.; **3.7**: pagamento software ed assistenza annuale Amministrazione Digitale ed Area personale; **3.11**: pagamento premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale ed assicurazione su beni mobili informatici; **3.13**: pagamento canone annuale per servizi bancari della Banca Intesa San Paolo S.r.l.; **4.3**: acquisto arredi e poltroncine uffici; **5.1**: pagamento spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 74.666,38 €, Spese 74.666,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	52.886,94	52.886,94
A.3.12 RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021	2.888,19	2.888,19
A.3.15 PIANO SCUOLA4.0-AZ.1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-DM218/22-CIPM4C113.2-2022-961-P-20851-CUPG24D23000670006	18.891,25	18.891,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.020,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.226,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.419,56
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Altre Istituzioni non vincolati	3.000,00



pubbliche		
-----------	--	--

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	23.281,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.877,91
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.528,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.891,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.200,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.888,19

L'aggregato **A.3** include n. **3 Attività**:

A.3.1. - Didattica - L'obiettivo dell'attività è quello di fornire i materiali didattici ed i servizi necessari per una efficace attività didattica e la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF

Si riportano le principali tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **1.1**: pagamento docenti interni per effettuazione attività di tutoraggio a tirocinanti provenienti da Università; **2.1**: acquisto carta, cancelleria e stampati e di altro materiale di facile consumo ad uso didattico ; **2.3**: acquisto altro materiale di facile consumo per alunni diversamente abili e per la realizzazione di progetti, materiale informatico ad uso didattico e accessori per attività sportive; **3.2**: pagamento compenso per assistenza e manutenzione attrezzature informatiche didattiche e per eventuali esperti esterni per progetti didattici; **3.7**: pagamento software ed assistenza annuale registro elettronico e Pago Nuvola + App tutore studente e pagamento noleggio annuale macchine fotocopiatrici.

A.3.12 - RISORSE PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021

Questa attività, inserita nel programma annuale 2022, è finanziata dalle risorse ex art. 1 comma 697 della Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 assegnate alla scuola con nota ministeriale prot.n. 9584 dell'8 marzo 2022 al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Poichè non è stato possibile impiegare tale risorsa entro il termine del 31 dicembre 2022 fissato dal Ministero, tale risorsa sarà versata al Bilancio dello Stato secondo le istruzioni riportate nella nota ministeriale prot. n. 50991 del 7 novembre 2022. Pertanto l'intera somma finanziata è stata collocata nelle voci di uscita codici: **9.2**

A.3.15 - "PNRR PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-20851 - CUP: G24D23000670006"

Questa attività è stata inserita nel Programma Annuale 2023 con decreto di assunzione in bilancio prot. 6291/VI.3 del 28 aprile 2023 a seguito della attribuzione di un finanziamento nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori", Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU con accordo di concessione MIM prot. n. 43959 del 17 marzo 2023.

L'ammontare iniziale del finanziamento è di € 201.194,02 di cui è stato liquidato un acconto del 50%. A seguito della realizzazione del progetto sono stati emessi nel corso del passato esercizio finanziari ordinativi di acquisto di forniture per un ammontare complessivo pari ad € 182.302,77 facenti parte dei residui passivi del corrente anno. Pertanto nel presente Programma Annuale la voce di entrata e la corrispondente voce di spesa relativa a tale attività ammonta alla residua disponibilità finanziaria di detto finanziamento, pari ad € **18.891,25**, destinata al pagamento del personale coinvolto nella realizzazione del progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 70.742,23 €, Spese 70.742,23 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.742,23	70.742,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.742,23
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

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	70.742,23

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'obiettivo perseguito da tale attività è quello dell'effettuazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage all'estero realizzati, nell'ambito degli obiettivi del PTOF, dagli alunni dei tre ordini di scuola.

La principale previsione di spesa di tale attività, pari ad € 50.000,00, riguarda la realizzazione di uno stage linguistico a Salisbury, in Inghilterra, da effettuarsi dal 25 febbraio al 2 marzo e rivolto agli alunni di scuola secondaria di I grado. Le spese previste sono interamente coperte dai contributi delle famiglie. Codici di uscita: **3.12**.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.367,57 €, Spese 4.367,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	4.367,57	4.367,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.367,57

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	4.367,57

A.6 - Attività di orientamento

Tale attività, interamente finanziata da fondi ministeriali inerenti le attività progettuali "percorsi orientamento" ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, sarà destinato alla realizzazione di iniziative di varia natura finalizzate all'orientamento destinato agli alunni delle ultime classi di scuola secondaria di I grado. Codici di uscita: **3.2**.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.845,21 €, Spese 4.845,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	1.573,88	1.573,88
P.2.7 AREE A RISCHIO	1.767,56	1.767,56
P.2.9 AVVISO N. 33956/2022 - VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4	1.503,77	1.503,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.845,21

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	1.767,56
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.503,77
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.573,88

L'area progettuale **P.2** include **n. 3 Progetti**:

P.2.2 -NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384

Il presente progetto ha avuto inizio nell'anno scolastico 2018/19 ed è stato oggetto di diverse proroghe a causa dell'emergenza epidemiologica; si è concluso nell'anno 2022 con la produzione di un video-clip contro il bullismo giovanile. Tutte le spese previste sono state pagate e sono state di importo complessivo inferiore rispetto al finanziamento attribuito inizialmente. Pertanto, in attesa del saldo della parte del finanziamento ancora da incassare, le economie rimaste sono state interamente collocate nella voce di uscita codici **9.2**

P.2.7 - AREE A RISCHIO

Tale progetto è interamente finanziato da economie provenienti dall'I.C. "De Carolis" relative ai finanziamenti delle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica: sarà finalizzato alla realizzazione di iniziative di diversa natura quali attività di orientamento e/o ri-orientamento, aggregative-socializzanti, ludico-ricreative, di rafforzamento della motivazione e delle competenze, nonché attività di sensibilizzazione sui temi legati al disagio rivolte alle famiglie. In particolare, per gli stranieri, iniziative di educazione interculturale, finalizzate a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco arricchimento nella valorizzazione e convivenza delle differenze.

P.2.9 - AVVISO N. 33956/2022 - "VIS ROBORIS....SCUOLA CHE RINFORZA" - COD. ID. PROG. 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-4

Tale progetto - assunto a bilancio nel 2022 - è finanziata dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n.AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 - POC "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finalizzato ad ampliare e sostenere l'offerta formativa. La nota ministeriale prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 ha autorizzato il finanziamento complessivo di **€ 54.625,80** relativo alla realizzazione di undici moduli. A seguito della mancata attivazione di cinque moduli e alla decurtazione di parte del finanziamento di alcuni dei moduli attivati a seguito del mancato raggiungimento delle presenze degli alunni previsti, nel corso dello scorso esercizio finanziario sono state effettuate radiazioni del relativo residuo attivo per un ammontare complessivo pari ad **€ 26.079,71**. A conclusione del progetto sono stati effettuati pagamenti del personale per un ammontare complessivo pari ad **€ 27.069,32**. Pertanto nel presente Programma Annuale la voce di entrata e la corrispondente voce di spesa relativa a tale attività ammonta alla residua disponibilità finanziaria di detto finanziamento, pari ad **€ 1.503,77**, destinata all'acquisto di materiale pubblicitario relativo al progetto realizzato. Codici di uscita: **3.4**



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.336,94 €, Spese 6.336,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.336,94	6.336,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.293,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.043,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.746,94
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	590,00

P.4.1 - Formazione e aggiornamento

Il finanziamento del suddetto progetto per **€ 3.043,23** è costituito da economie ministeriali finalizzate all'attività di formazione rivolta ai docenti. I restanti **€ 3.293,71** provenienti dall'avanzo non vincolato saranno destinati all'espletamento di corsi di formazione sulla sicurezza rivolti al personale scolastico e all'adesione a reti di formazione amministrativa.

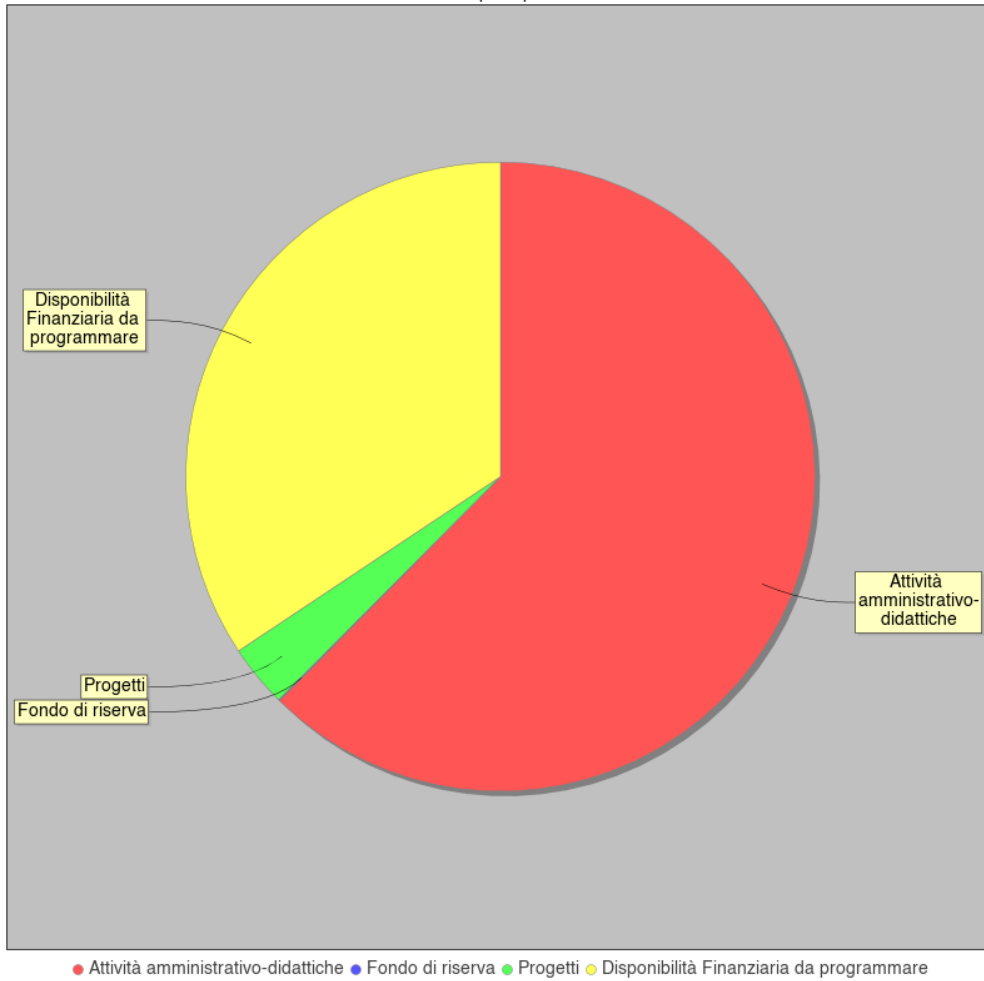
Codici di uscita: **3.5.** e **5.3**

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	217.741,61
Progetti	11.182,15
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	119.854,74



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come evidenziato dal precedente grafico, il 25,82% circa delle risorse del presente programma annuale sono collocate nell'**aggregato Z101 "Disponibilità finanziari da programmare"**, che ammonta ad **€ 119.854,74** ed è composta da avanzo di amministrazione vincolato e non. La quota di **avanzo non vincolato**, pari ad **€ 50.937,96**, costituisce parte dell'erogazione di € 63.071,41 effettuata dal Ministero a fine E.F. 2019 a motivo della sofferenza finanziaria dell'Istituto. Infatti l'Istituto Comprensivo di Spinetoli si è trovato per circa dieci anni in tale situazione di "sofferenza finanziaria" causata dalla carenza di liquidità derivante dalla presenza di un'ingente somma costituita da residui attivi ministeriali. Seguendo le istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero per fronteggiare questa situazione si è proceduto, nei corso dei vari EE.FF., ad equiparare nel bilancio l'ammontare dell'aggregato Z101 a quello dei residui attivi ministeriali. Nel corso degli anni il Ministero ha progressivamente erogato finanziamenti volti a ridurre tale residui ma solo nel corso dell'anno 2019, dopo quasi un decennio, si è finalmente arrivati ad estinguerli totalmente.

La quota di **avanzo vincolato** di tale aggregato - pari ad **€ 68.916,78** - è costituita da quasi il 99% da economie relative a spese di personale qui collocati sempre a motivo della sussistenza dei crediti nei confronti del Ministero di cui si è detto sopra. La somma rimanente è così composta: **€ 503,19** ed **€ 405,45** che costituiscono le risorse erogate - rispettivamente all'I.C. di Spinetoli ed a quello di Acquaviva, assorbito dal nostro Istituto dal 1^a settembre 2021, - per il **sostegno finanziario ai patti di comunità** per l'utilizzo dei quali l'Istituto ha intenzione di procedere all'attivazione di accordi di collaborazione.



4. Conclusioni

Da quanto riportato in precedenza, si evince come la formulazione del presente programma annuale sia caratterizzata da una progettazione in cui si ritiene fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento e un miglioramento dell'Offerta Formativa. Appare evidente che questa Istituzione Scolastica ha investito e programma di investire risorse al fine di mettere gli alunni nelle condizioni migliori per poter usufruire di percorsi formativi e didattici innovativi con l'ausilio di risorse strumentali adeguate. Bisogna anche tener presente che la consistenza numerica nonché la presenza di tre comuni, non tutti geograficamente vicini, su cui insiste questa istituzione scolastica, accresce la necessità di trovare soluzioni idonee a rispondere alle esigenze delle famiglie e degli studenti dei diversi territori, ma crea anche la possibilità di forme di collaborazione con il territorio che permettono a scuola di essere protagonista nel contesto sociale. Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le previsioni di spesa, nel loro complessivo importo, risultano essere tutte interamente coperte.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli richiesti dalla vigente normativa, si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 348.978,50.

MONSAMPOLO DEL
TRONTO, 15-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. PAOLO MAURIELLO