



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	INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC	VIA ERMANNO PASCALI, 81 - 63087 COMUNANZA AP	APAA81300N
AA	CAPOLUOGO	VIA QUARTA - 63087 COMUNANZA AP	APAA81301P
AA	MONTEFALCONE-SMERILLO	C.DA SAN MARTINO AL FAGGIO - 63856 SMERILLO AP	APAA81303R
AA	MONTEMONACO	VIA ROMA SNC - 63088 MONTEMONACO AP	APAA81304T
AA	MONTELPARO	VIA RISORGIMENTO - 63853 MONTELPARO AP	APAA81305V
AA	FORCE	VIA ROMA - 63086 FORCE AP	APAA81306X
EE	COMUNANZA CAPOLUOGO	VIA ERMANNO PASCALI, 81 - 63087 COMUNANZA AP	APEE81301X
EE	MONTEFALCONE APPENNINO	VIA LUOGO DI SASSO,SNC - 63855 MONTEFALCONE APPENNINO AP	APEE813021
EE	FORCE	VIA BRAMANTE - 63086 FORCE AP	APEE813032
MM	MONTEFALCONE APPENNINO	VIA LUOGO DI SASSO, SNC - 63855 MONTEFALCONE APPENNINO AP	APMM81301V
MM	COMUNANZA "GHEZZI" MM	VIA MAZZINI, SNC - 63087 COMUNANZA AP	APMM81302X
MM	FORCE "DA VINCI"	VIA BRAMANTE - 63086 FORCE AP	APMM813031

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 569 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC	8	126
AA	CAPOLUOGO	4	84
AA	MONTEFALCONE-SMERILLO	1	9
AA	MONTEMONACO	1	10
AA	MONTELPARO	1	10

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC**

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

AA	FORCE	1	13
EE	COMUNANZA CAPOLUOGO	10	144
EE	MONTEFALCONE APPENNINO	2	23
EE	FORCE	3	32
MM	MONTEFALCONE APPENNINO	1	15
MM	COMUNANZA "GHEZZI" MM	5	80
MM	FORCE "DA VINCI"	2	23

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



2. Obiettivi PTOF

- Obiettivi del PNRR: digitalizzazione, ambienti di apprendimento, discipline STEAM, multilinguismo.
- Creazione della comunità educante: patti educativi, protocolli d'intesa, reti.
- Obiettivi dall'Atto di Indirizzo del Dirigente: Inclusione, Internazionalizzazione, Innovazione didattica, Intelligenza ecologica.

Il PTOF è finalizzato alla realizzazione sia degli obiettivi indicati nell'Atto di Indirizzo del Dirigente sia degli obiettivi del PNRR.

I pilastri del PTOF, secondo l'atto di indirizzo del Dirigente, sono: Inclusione, Internazionalizzazione, Innovazione didattica ed Intelligenza ecologica.

Gli obiettivi del PNRR sono finalizzate al miglioramento delle competenze digitali, nelle materie STEM e nella conoscenza delle lingue straniere.

L'istituto ha inoltre stretto patti educativi e protocolli d'intesa con enti del terzo settore, associazioni sportive ed associazioni culturali del territorio.



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	75.749,37
	1.1	Non Vincolato	27.237,53
	1.2	Vincolato	48.511,84

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	1.505,41	1.503,72	1,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.707,55	17.707,55	0,00
	A.3	Didattica	27.369,03	8.026,26	19.342,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	295,00	0,00	295,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.074,49	0,00	5.074,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.548,36	0,00	21.548,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.249,53	0,00	2.249,53
	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			75.749,37	27.237,53	48.511,84

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC**

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



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	9.202,99
	1	Dotazione ordinaria	8.829,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	373,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
6		Contributi da privati	8.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.800,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
12		Altre entrate	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

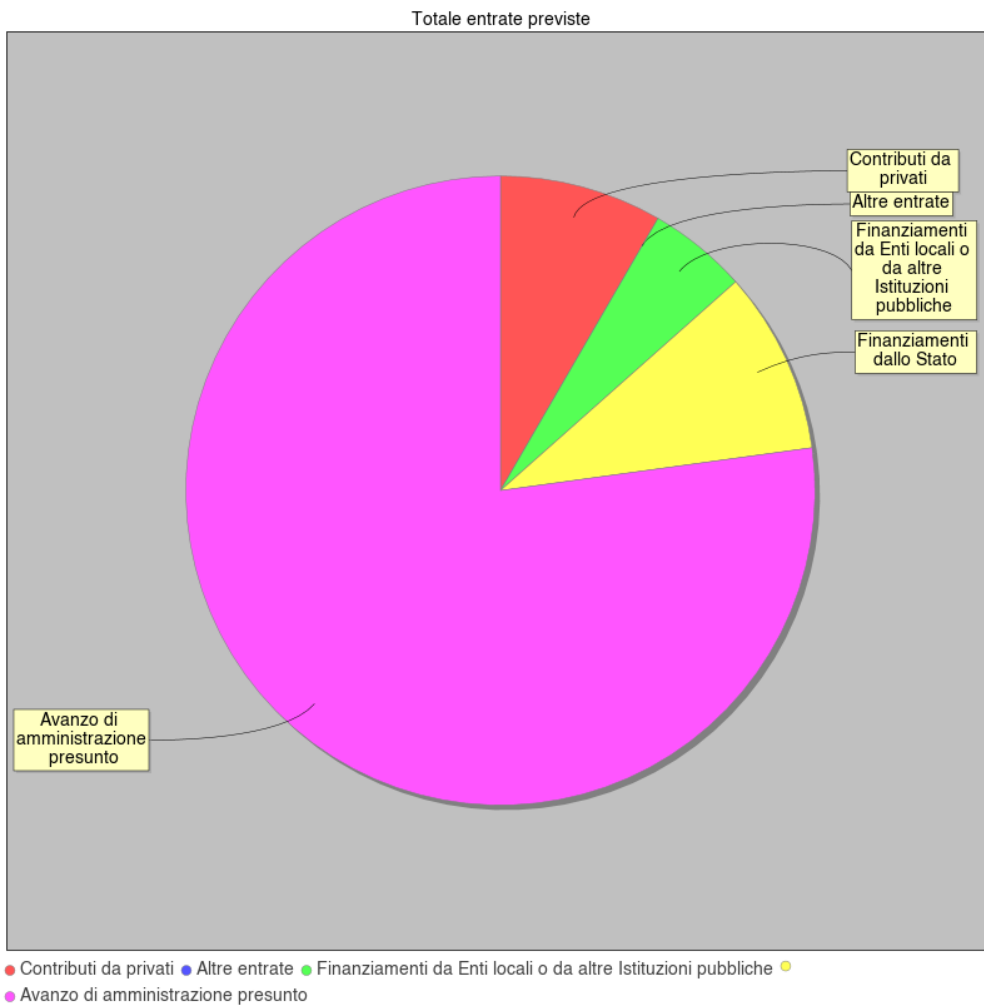
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	75.749,37
Finanziamenti dallo Stato	9.202,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00
Contributi da privati	8.200,00
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T



Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.005,44 €, Spese 3.005,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale e decoro della scuola	3.003,75	3.003,75
A.1.4 A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2	1,69	1,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.503,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.003,75
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,69

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.107,55 €, Spese 19.107,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Attività amministrativa	19.107,55	19.107,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.707,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00
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	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.857,55
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANN0 PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	100,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 36.399,02 €, Spese 36.399,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività didattica	17.056,25	17.056,25
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CUP D29J21007850006	791,52	791,52
A.3.12 SCUOLA DIGITALE 2022/2026 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.541,00	1.541,00
A.3.13 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE (APRILE 2022)	3.641,00	3.641,00
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	557,19	557,19
A.3.15 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	2.000,00	2.000,00
A.3.16 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-24570 CUP: D24D23000	10.812,06	10.812,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.026,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.342,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.829,99
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.800,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

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	5.895,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.505,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.456,25
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.412,06
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.082,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.448,71
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.295,00 €, Spese 5.295,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Attività visite e viaggi d'istruzione	5.295,00	5.295,00

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	295,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	5.295,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.074,49 €, Spese 5.074,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO ATELIER CREATIVI	480,49	480,49
P.1.5 PROGETTO SITI NATURALI UNESCO E ZEA PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE	4.594,00	4.594,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.074,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.280,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.194,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 26.548,36 €, Spese 26.548,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON COMPETENZE DI BASE 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-44 / 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-92	1.926,35	1.926,35
P.2.2 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-64	3.148,34	3.148,34
P.2.3 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-84	1.616,48	1.616,48
P.2.4 PROGETTO AUTONOMIA	16.953,99	16.953,99
P.2.5 PROGETTO INCLUSIONE	868,61	868,61
P.2.6 PROGETTO SDOPPIAMENTO PLESSI MONTEFALCONE/FORCE	2.034,59	2.034,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.548,36
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00

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	2.034,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.560,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.953,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.622,53 €, Spese 2.622,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA	2.622,53	2.622,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.249,53
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	373,00

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	1.626,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	196,53

Totale spese previste

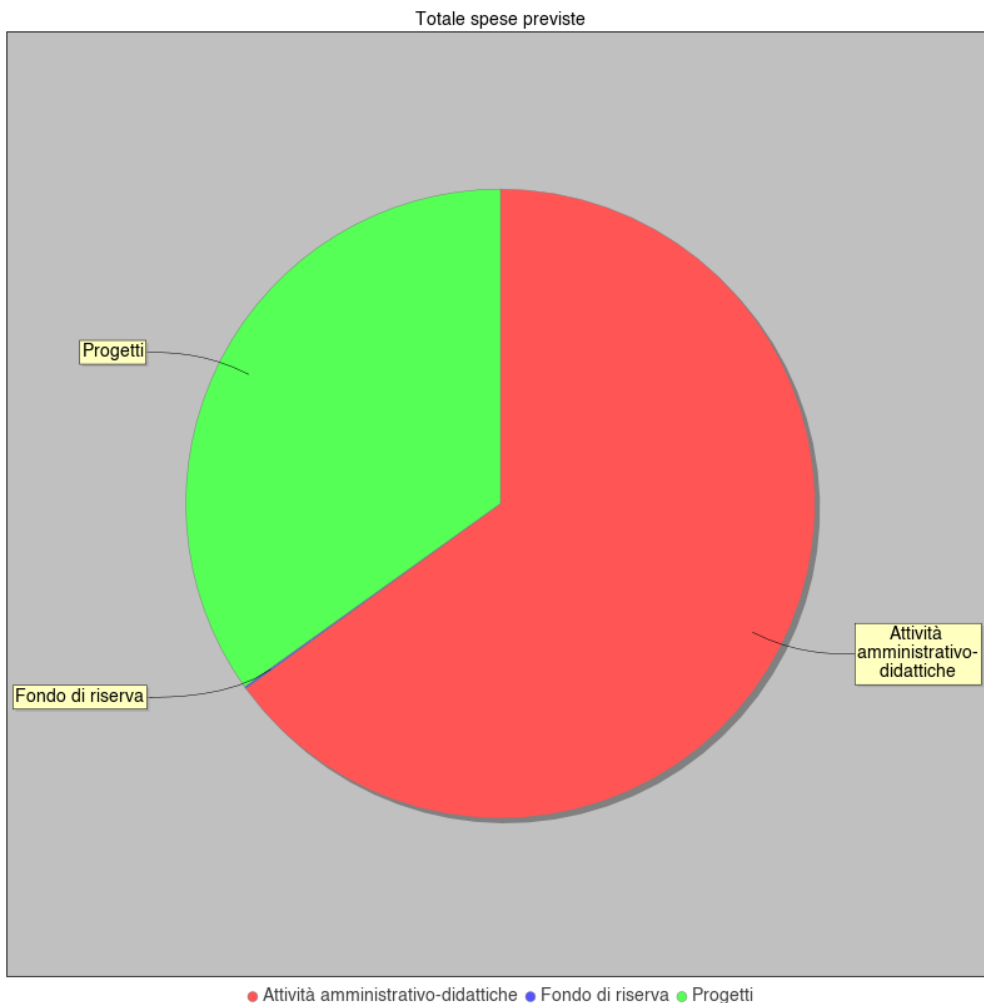
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	63.807,01
Progetti	34.245,38
Fondo di riserva	100,00

Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC INTERPROVINCIALE SIBILLINI ISC

63087 COMUNANZA (AP) VIA ERMANNO PASCALI, 81 C.F. 80008050447 C.M. APIC81300T



Firmato digitalmente da ALESSIA CICCONI



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

COMUNANZA, **14-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosanna Rossi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CICCONI ALESSIA