



**ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno**

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: [apic83100b@istruzione.it](mailto:apic83100b@istruzione.it) - pec: apic83100b@pec.istruzione.it

<https://iscsolecanta.edu.it/>



# PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Alessandra Goffi

DSGA: Dott.ssa Alessandra Di Benedetto

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 10/01/2024 con decreto prot.n. 214

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

(Art. 5 comma 7 D.I. 129/2018)

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal D.lgs. 91/2011;
- la nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto: “A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”;
- la nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot.n. 32361 del 21/11/2023 relativa alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 che ha concesso alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire, in via del tutto eccezionale, di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 di 45 giorni;
- il PTOF triennio 2022/2025 elaborato dal Collegio dei Docenti in data 25/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 25/11/2021 con delibera n. 5.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e dai suoi aggiornamenti annuali, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Gli uffici di Dirigenza e di Segreteria dell’Istituto Scolastico Comprensivo sono ubicati presso la sede “S. Serafino-Galiè/Ceci”, in Via S. Serafino da Montegranaro, 1, Ascoli Piceno.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Borgo Solestà – Cantalamessa”.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l’evoluzione dell’andamento dell’attività dell’istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell’anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle

disponibilità finanziarie;

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

La composizione dell'Istituzione Scolastica, composta da scuole dell'infanzia, scuole primarie, e scuole secondarie di I grado è la seguente:

Codice	Scuole facenti parte dell'ISC	Indirizzo	classi/Sez. turno giornaliero	classi/Sez. turno antimer.	n. alunni	
APAA831018	Scuola dell'infanzia Collodi	Via Rossini	4	1	98	121
APAA83103A	Scuola dell'infanzia "A. Latini"	Mozzano	1		12	
APAA831029	Scuola dell'infanzia "F. Ciotti"	Venagrande	1		11	
APEE83101D	Scuola primaria "S. Serafino/Galiè"	Via S. Serafino	5		82	248
APEE83102E	Scuola primaria "Rodari"	Via S. Serafino	9		159	
APEE83103G	Scuola primaria "A. Latini"	Mozzano	1		7	
APMM83101C	Sc. Second. I gr. "A. Ceci"	Via S. Serafino	7		125	283
APMM83101C	Sc. Second. I gr. "Cantalamessa"	Via N. Sauro	7		158	
						652

Dati Generali anno scolastico 2023/2024

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	6	7	121	17	104	121	3	

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numer o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzionanti a tempo pieno/pungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/pungato (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)

							(40/36 ore) (h)			(l=e- i)
Prime		1	1	2			11	18	29	1
Seconde		1	2	3			18	41	59	4
Terze		1	2	3			15	38	53	4
Quarte		1	2	3			22	30	52	3
Quinte		1	2	3			16	32	48	2
Pluriclassi		1					7		7	
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>			<b>89</b>	<b>159</b>	<b>248</b>	<b>14</b>
Prime		4		4			75		75	1
Seconde		5		5			114		114	5
Terze		5		5			94		94	2
Pluriclassi										
<b>Totale</b>		<b>14</b>		<b>14</b>			<b>283</b>		<b>283</b>	<b>8</b>

**DATI PERSONALE** anno scolastico 2023/2024

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 15/10/2023 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

### Contesto Territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

Il Bacino di utenza dell'Istituto Scolastico Comprensivo "Borgo Solestà - Cantalamessa" di Ascoli Piceno è costituito dall'area nord occidentale di Ascoli Piceno comprendente i quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana e Campo Parignano, da parte del centro storico e dalle frazioni di Mozzano e Venagrande con i territori ad esse afferenti.

L'ISC comprende i seguenti plessi scolastici:

- **Scuola Primaria "S. Serafino - Galiè" di Via S. Serafino - (tempo normale)**

L'orario curricolare settimanale è di 27 ore e si svolge al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00, e il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

La scuola accoglie alunni residenti nel quartiere di Borgo Solestà, Porta Romana, Centro storico, Venagrande e altre aree residenziali e periferiche (Monterocco, Monteverde, Cervara ecc).

Il Plesso è dotato di aule ampie, aula di informatica, aula rotazione, aula LIM, aule con digital Board, aula magna, ampio giardino in comune con la scuola secondaria di I grado.

- **Scuola Primaria "G. Rodari" di Via S. Serafino - (tempo pieno)**

L'orario curricolare settimanale 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,05 alle ore 16,05, dal lunedì al venerdì. La scuola, per la sua tipologia, accoglie alunni provenienti da tutta la città.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

Il Plesso è dotato di refettorio, aula LIM, aula rotazione, ampio giardino.

- **Scuola dell'Infanzia "Collodi" di Via Rossini**

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola è dotata di un doppio refettorio, di un ampio giardino e di due saloni. Nel plesso funziona anche la Sezione Primavera "Piccolo Picchio", servizio educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi.

La scuola accoglie bimbi residenti nel quartiere, ma anche provenienti da fuori bacino attratti sia dalla struttura che dal buon funzionamento della stessa.

- **Scuola dell'Infanzia di Venagrande**

La scuola è situata a Venagrande, una frazione del comune di Ascoli Piceno, distante circa 5 chilometri dalla città.

L'orario scolastico settimanale di 40 ore si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale. La scuola accoglie bambini residenti a Venagrande e dintorni e solo raramente alunni residenti in città.

- **Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia di Mozzano**

La scuola dell'infanzia e la Scuola Primaria, ubicate nello stesso edificio scolastico, di recente costruzione, sono situate a Mozzano, una frazione del Comune di Ascoli Piceno, distante circa 4 chilometri dalla città.

L'orario curricolare settimanale della Scuola Primaria (27 ore, tempo normale) si svolge al mattino dal lunedì al venerdì e il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00 - il sabato chiuso. L'orario scolastico settimanale della Scuola dell'Infanzia di 40 ore, si svolge giornalmente dalle ore 08,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.

Gli alunni usufruiscono della mensa scolastica e il servizio di refezione è erogato dall'Amministrazione Comunale.

La scuola accoglie esclusivamente bimbi residenti nella frazione e nelle zone territoriali limitrofe.

- **Scuola Secondaria di I grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale - plesso "CECI" di Via San serafino da Montegranaro n. 1**

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 5 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 2 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nei quartieri di Borgo Solestà, Porta Romana, Centro storico, Venagrande e Mozzano.

- **Scuola Secondaria di I grado "CECI-CANTALAMESSA" con corso a indirizzo musicale - plesso "CANTALAMESSA" di Via Nazario Sauro**

L'orario curricolare settimanale di 30 ore, per 3 classi dalle ore 08,00 alle ore 13,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al sabato, per 4 classi dalle ore 08,00 alle ore 14,00 si svolge completamente al mattino dal lunedì al venerdì. La scuola accoglie principalmente alunni residenti nel quartiere di Campo Parignano, del centro storico, delle zone di S. Chiara e S. Marcello, di Venagrande, Mozzano e anche di altre aree cittadine.

Il Corso Musicale che accoglie alunni di entrambe le sedi si svolge nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 14,15 alle ore 18,45.

L'I.S.C. è stato istituito dal 01-09-2012, a seguito di razionalizzazione della rete scolastica, con Delibera della Regione Marche n. 40 del 24-01-2012.

L'Istituzione Scolastica è dotata di Autonomia e Personalità Giuridica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 233/98.

Essa appartiene al comprensorio scolastico della Direzione Scolastica Regionale Marche e del U.S.T. di Ascoli Piceno

Il territorio scolastico è situato nell'area di giurisdizione dei seguenti EE.LL.:

- Regione Marche,
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Comune di Ascoli Piceno.

### Considerazioni Generali

Il Programma Annuale dell'esercizio 2024 risulta coerente con gli specifici obiettivi formativi della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di cui al D.lgs. n. 59 del 19/02/2004 e successive integrazioni e/o modificazioni; si conforma al contenuto del DPR n. 89 relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico nella Scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione ed è in linea con le Indicazioni Nazionali e le disposizioni riguardo al funzionamento orario dei settori scolastici di riferimento.

Il Programma è aderente ai contenuti del Piano triennale dell'Offerta formativa - PTOF aa.ss. 21/22 - 24/25 deliberato dal Consiglio di Istituto il 25/11/2021 con delibera n. 5, aggiornato annualmente sulla base dei bisogni emergenti e delle opportunità contingenti (delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 30/10/2023).

La convergenza è sicuramente totale sul piano delle finalità e degli obiettivi che questa scuola ha scelto per realizzare la propria funzione pubblica, impegnandosi per il successo scolastico di tutti gli alunni.

Sul piano operativo le azioni programmate tengono conto del contesto e delle risorse professionali presenti e sono orientate a:

- assicurare il funzionamento delle attrezzature di cui la scuola dispone e implementarne la dotazione;
- acquisire, per quanto possibile, materiale tecnico, specialistico, didattico per migliorare l'utilizzo dei laboratori di informatica, artistica, lettura (biblioteca), scienze, musica;
- sostenere spese obbligatorie per azioni previste dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di privacy;
- realizzare attività progettuali volte all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa.

Nell'anno scolastico 2023-2024 gli obiettivi da raggiungere riguardano le seguenti azioni:

- ✓ Garantire il funzionamento amministrativo/didattico dell'Istituzione Scolastica;
- ✓ Realizzare percorsi formativi collegati agli obiettivi e ai livelli di apprendimento previsti per i settori di riferimento;
- ✓ Sostenere le innovazioni didattiche e metodologiche per ricercare soluzioni efficaci per contrastare fenomeni di insuccesso scolastico, di dispersione e di disagio;
- ✓ Favorire i processi di apprendimento personalizzati per lo sviluppo di tutti gli allievi con una particolare attenzione all'area BES;
- ✓ Favorire la costruzione di un ambiente educativo dove la diversità venga considerata come risorsa e si operi per l'integrazione delle competenze, il rispetto dell'identità, la valorizzazione dei percorsi personali, accogliendo il disabile come stimolo per modificare modalità e stile di insegnamento per

l'intera classe;

- ✓ Realizzare appieno il PTOF delineato sulla base delle risultanze del RAV e secondo il piano di miglioramento centrato sull'educazione alla cittadinanza con particolare riferimento all'educazione ambientale, all'educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole;
- ✓ Favorire l'integrazione degli alunni stranieri e lo scambio tra le varie culture, attraverso attività specifiche e sempre più articolate che promuovano l'educazione interculturale e del pieno rispetto della diversità;
- ✓ Sostenere iniziative di continuità tra i vari Ordini di Scuola e proseguire nella partecipazione a progetti di raccordo fra i vari Ordini di Scuola: individuare percorsi formativi comuni con il segmento scolastico che precede e che segue con scelte contenutistiche e metodologiche concordate;
- ✓ Utilizzare la rete informatica per sviluppare il fare collaborativo e favorire la regolare documentazione delle attività didattiche e la loro condivisione utilizzando le dotazioni tecnologiche/multimediali di cui la Scuola dispone e implementando l'uso delle Google apps;
- ✓ Favorire percorsi di formazione per il Personale docente rispondenti a esigenze professionali specifiche anche rispondendo a bandi europei (PON, Erasmus+, ecc...);
- ✓ Sostenere il miglioramento dell'offerta formativa attraverso processi e attività di autovalutazione con la definizione collegiale di programmi, di progetti e relative verifiche;
- ✓ Mantenere attiva la "Sezione Primavera" istituita presso la scuola dell'infanzia "Collodi" che accoglie i bimbi in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, in modo da soddisfare le esigenze delle famiglie che richiedono il servizio;
- ✓ Confermare l'adesione alle Reti Scolastica "Rete Insieme", "Rete Aurora" e "Rete Green";
- ✓ Consentire, compatibilmente con l'emergenza in corso, la realizzazione di attività aggiuntive, quali la sperimentazione di nuove metodologie come il CLIL, il cooperative Learning nella scuola di base, i corsi di lingua extracurricolari, i viaggi di istruzione per la scuola primaria e secondaria, lo stage in Inghilterra e le molteplici attività del Corso ad Indirizzo musicale per gli alunni della scuola secondaria di I° grado, realizzare eventi e manifestazioni legati alle tematiche trasversali del progetto educativo di istituto;
- ✓ Rispondere all'esigenza di costruire sinergie con tutti gli stakeholder per garantire risposte efficaci alle richieste educative emergenti.

Gli obiettivi sopra indicati, pur afferenti a specifiche attività, hanno carattere trasversale e sono organizzati in due ampie aree di progetto che concorrono a rendere unitario il PTOF e si integrano con tutte le iniziative avviate nell'Istituto.

L'Istituto scolastico riconosce agli operatori che nei progetti investono professionalità, energie e tempo, con remunerazioni a carico delle risorse a disposizione per la retribuzione del personale (Fondo d'Istituto, fondi per le funzioni strumentali, incarichi specifici).

Di norma, in linea con le vigenti Disposizioni Ministeriali, ogni obiettivo trova le condizioni di realizzazione, con indicazioni relative a: responsabile, durata, risorse umane, beni e servizi in apposite schede sintesi progetto/attività. L'elenco dei progetti, con l'impegno finanziario previsto risulta riportato nella sezione progetti ed attività all'interno del Programma Annuale.

### **Composizione del PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale si compone dei seguenti documenti contabili:

**Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI**

- Mod. A – Programma Annuale
- Mod. B – Schede illustrative e descrittive finanziarie
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023
- Mod. D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di conti

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle voci di entrata di volta in volta richiamate.

#### ENTRATE IN CONTO COMPETENZA:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€	
03	01	Dotazione ordinaria		10.912,66
06		<b>Contributi da privati</b>	€	
	08	Contributi da imprese non vincolate	€	150,00
		<b>Totale Entrate in conto competenza</b>	€	<b>11.062,66</b>
99		<b>Partite di giro</b>		
	01	Reintegro anticipo al DSGA	€	3.000,00

#### ENTRATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2023

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	
01		<b>Avanzo di Amministrazione</b>	€	<b>158.588,86</b>
	01	Non vincolato	€	16.553,99
	02	Vincolato	€	142.034,87
		<b>Totale Entrate da avanzo presunto</b>	€	<b>158.588,86</b>

Il calcolo dell'avanzo presunto è stato così elaborato:

	Conto residui	Conto competenza	Totali
Fondo cassa al 1/01/2023			€ 61.998,94
RISCOSSIONI	€ 3.022,28	€ 234.506,37	€ 237.528,65
PAGAMENTI	€ 9.027,66	€ 177.902,45	€ 186.930,11
SALDO DI CASSA al 31/12/2023			<b>€ 112.597,48</b>
	Residui anni Precedenti	Residui dell'esercizio	Totali
RESIDUI ATTIVI	€ 14.775,84	€ 88.256,23	€ 103.032,07
RESIDUI PASSIVI		€ 57.040,69	€ 57.040,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023			<b>€ 158.588,86</b>

#### Avanzo di Amministrazione soggetto a vincolo € 142.034,87

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione soggetto a vincolo è riportato nell'allegato Mod. D. L'importo viene imputato negli aggregati di spesa e più dettagliatamente nel prospetto analitico sotto riportato:

AVANZO VINCOLATO	Importo
Sezione primavera	€ 11.410,20
Risorse art. 39 DL 115/2022 materiale igienico	€ 1.809,99
Orientamento Scolastico	€ 639,17

PNRR - Esperienza del cittadino	€ 7.301,00
PNRR - Scuola 4.0	€ 111.774,46
PNRR- Progetto Stem	€ 45,35
PNRR- Animatori digitali	€ 2.000,00
Contributi volontari delle famiglie	€ 3.130,00
Erasmus chiusi anni precedenti	€ 1.524,70
Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	€ 2.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 142.034,87</b>

### Avanzo di amministrazione non soggetto a vincolo € 16.553,99

L'avanzo di amministrazione non soggetto a vincolo è riportato nell'allegato Mod. D. ed è imputato negli aggregati di spesa e più dettagliatamente nel prospetto sotto riportato.

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>Importo</b>
A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 3.587,34
A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 10.096,65
A03 - DIDATTICA	€ 1.870,00
P04/02 Formazione docenti ed ATA	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.553,99</b>

Le ENTRATE del Programma annuale, puntualmente indicate nel Mod. A, risultano essere state così distribuite tra le varie Attività e Progetti:

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione € 10.912,66</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 10.412,66
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 500,00

<b>Voce: 0608/01 Distributori automatici</b>	<b>Importo previsione € 150,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 150,00

### PROSPETTO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD D)

Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.I. n. 129/2018 si indica il singolo stanziamenti di spesa correlate all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

#### 01/02 AVANZO VINCOLATO - importo avanzo euro: 142.034,87

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/02/01	Sezione primavera	A/03/01	Sezione primavera	11410.20
01/02/02	Risorse art 39 DL 115/2022 materiale igienico	A/01/01	Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022	1809.99
01/02/03	Orientamento Scolastico	A/060	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	639.17
01/02/04	PNRR - Esperienza del cittadino	A/01/02	PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026	7301.00
01/02/05	PNRR - Scuola 4.0	A/03/03	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C113.2-2022-961	111774.46
01/02/06	PNRR- Progetto Stem	A/03/02	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21	45.35
01/02/07	PNRR- Animatori digitali	P/04/04	ANIMATORI DIGITALI 2021 - 2021/0820/07/0/04007/01/0004598	2000.00
01/02/08	Contributi volontari delle famiglie	A/030	DIDATTICA	3130.00
01/02/09	Erasmus chiusi anni precedenti	P/04/01	Erasmus plus	1524.70
01/02/10	Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	A/05/02	Erasmus Plus	2000.00
01/02/10	Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	P/04/01	Erasmus plus	400.00
<b>TOTALE:</b>				<b>142034.87</b>

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

**01/01 AVANZO NON VINCOLATO - importo avanzo euro: 16.553,99**

Voce Avanzo Utilizzato	Descrizione	Voce Prog.Att. Destin.	Descrizione	Avanzo Nel Progetto
01/010	NON VINCOLATO	A/010	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3587.34

01/010	NON VINCOLATO	A/020	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10096.65
01/010	NON VINCOLATO	A/030	DIDATTICA	1870.00
01/010	NON VINCOLATO	P/04/02	Formazione docenti ed Ata	1000.00
<b>TOTALE:</b>				<b>16553.99</b>

Totale Non Utilizzato Euro: 0.00

**VERIFICA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA (MOD. C)**

Il Programma Annuale espone un avanzo di amministrazione al 31-12-2023 di € 158.588,86 riportato nel Mod. C allegato che si riassume come segue:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2023	€ 61.998,94
RISCOSSIONI AL 31/12/2023	€ 238.678,65
PAGAMENTI AL 31/12/2023	€ 188.080,11
SALDO DI CASSA AL 31/12/2023	€ 112.597,48
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023	€ 103.032,07
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023	€ 57.040,69
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2023</b>	<b>€ 158.588,86</b>

La consistenza dei RESIDUI ATTIVI ammonta ad € 103.032,07 di cui € 14.775,84 relativi agli anni precedenti ed € 88.256,23 dell'e.f. 2023.

La consistenza dei RESIDUI PASSIVI ammonta ad € 57.040,69 relativi all'e.f. 2023.

**DESTINAZIONI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE**

Per l'e.f. 2024 non sono state previste quote di contributi opzionali volontari a carico delle famiglie degli/le alunni/e iscritti/e presso l'Istituto Comprensivo, generalmente definite in sede di Consiglio di Istituto nell'ammontare e nelle finalità di utilizzo nell'ambito dell'attività didattica curricolare ed extracurricolare (Legge 2 aprile 2007 n. 40, Art. 13). Considerato il periodo di emergenza e visto lo scenario attuale di crisi e di restrizione economica che ha coinvolto numerose famiglie del territorio che si sono trovate a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse finanziarie, non è stato previsto alcun contributo. Mentre per la quota assicurativa si procederà con apposita variazione al P.A. alla scadenza del premio (ottobre 2024).

Non sono state previste allo stato attuale erogazioni liberali e raccolte fondi da parte degli stakeholder e famiglie (art. 5 comma 7 del D.I., 129/2018).

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

Per quanto riguarda le SPESE per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti nel PTOF che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola;
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle derivanti dagli adempimenti in applicazione del D.lgs. 81/2008 (normativa sulla sicurezza), dalla normativa sulla privacy, ecc.

Le SPESE sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione € 14.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	€ 3.587,34
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 10.412,66
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 3.000,00

<b>Voce: A01/01 Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022</b>	<b>Importo previsione € 1.809,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - Risorse art 39 DL 115/2022 materiale igienico	€ 1.809,99

<b>Voce: A01/02 PNRR_Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - PA DIGITALE 2026</b>	<b>Importo previsione € 7.301,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/04 - PNRR - Esperienza del cittadino	€ 7.301,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione € 10.246,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	€ 10.096,65
0608/01 - Distributori automatici	€ 150,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione € 5.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.870,00
0102/08 - Contributi volontari delle famiglie	€ 3.130,00

<b>Voce: A03/01 Sezione primavera</b>	<b>Importo previsione € 11.410,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - Sezione primavera	€ 11.410,20

<b>Voce: A03/02 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot.n. 10812 del 13/05/21</b>	<b>Importo previsione € 45,35</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - PNRR- Progetto Stem	€ 45,35

<b>Voce: A03/03 Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022- M4C1I3.2-2022-961</b>	<b>Importo previsione € 111.774,46</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/05 - PNRR - Scuola 4.0	€ 111.774,46

<b>Voce: A05/02 Erasmus Plus</b>	<b>Importo previsione € 2.000,00</b>
----------------------------------	--

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	€ 2.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione € 639,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Orientamento Scolastico	€ 639,17

Voce: P04/01 Erasmus plus	Importo previsione € 1.924,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Erasmus chiusi anni precedenti	€ 1.524,70
0102/10 - Programma Erasmus + Key Action 2 2023-1-MT01-KA210-SCH-000157801	€ 400,00

Voce: P04/02 Formazione docenti ed Ata	Importo previsione € 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	€ 1.000,00

Voce: P04/04 ANIMATORI DIGITALI 2021 - 2021/0820/07/0/04007/01/0004598	Importo previsione € 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PNRR- Animatori digitali	€ 2.000,00

### FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva (R98) pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale (pari ad € 10.912,66).

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00.

### FONDO ECONOMALE

Si propone di deliberare, con apposita delibera autonoma da parte del Consiglio di Istituto, il fondo economale di cui all'art. 21 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, a disposizione del Direttore S.G.A., nella misura massima annuale di € 3.000,00. Si propone altresì in € 300,00 la misura massima di ogni singola spesa secondo le previsioni del suddetto art. 21. Esso costituisce partita di giro dell'Attività A01.

### ANALISI DELLE SPESE PREVISTE (SINTETICA SPECIFICAZIONE DELLE SPESE PREVISTE E DEGLI OBIETTIVI DA REALIZZARE IN COERENZA CON IL P.T.O.F.)

#### Le somme imputate sulle Schede/Attività e sulle schede progetto.

Sono analiticamente riportate nelle allegate seguenti schede Modello B, dove oltre al Conto e Sottoconto, viene indicata anche la provenienza e la destinazione delle risorse stesse.

Le predette schede attività, previste anche nel programma, sono parte fondamentale dello stesso, in quanto includono le principali e ricorrenti voci di spesa che caratterizzano la gestione dell'Istituzione Scolastica e ne illustrano la programmazione fatta per il raggiungimento degli obiettivi minimi necessari al regolare

funzionamento amministrativo didattico. Vengono indicate altresì le spese previste per la realizzazione e funzionamento di laboratori, hardware per Ufficio e didattica, nonché per l'espletamento di tutte le attività aggiuntive del personale, necessarie sia al funzionamento ordinario che al disbrigo di tutte le incombenze legate alla gestione dell'autonomia.

## CONCLUSIONI

In conclusione il Programma Annuale per l'e.f. 2024 realizza con le risorse finanziarie di Istituto lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel PTOF.

L'obiettivo dell'Istituzione scolastica, preso atto degli esiti del RAV e sulla base di quanto previsto nel Piano di miglioramento parte integrante del PTOF a.s. 23/24 triennio 21/22-24/25, è il Successo Formativo di ogni singolo alunno, secondo quanto recitano gli art. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che è ispirata ai principi di Uguaglianza, Libertà e Tolleranza, rimuovendo tutti gli ostacoli che si oppongono a tale successo, in linea con gli obiettivi europei, recepiti dalla recente normativa riguardante la Riforma delle Istituzioni e analiticamente indicati nelle destinazioni indicate all'interno di ciascuno dei progetti presentati e delle attività previste.

Ci si pone, quindi, l'obiettivo di mantenere e potenziare un'offerta formativa altamente qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza e dei nostri *stakeholder*, affermando la centralità della missione formativa sul territorio della nostra scuola, che deve essere ancora più affermata in un momento difficile come questo, in cui si stanno acuendo le disuguaglianze e si corre il rischio di perdere gli elementi più fragili e con *background* basso, spesso con caratteri di povertà educativa. A tal proposito si implementerà la collaborazione con la struttura pubblica che sta erogando servizi psicologici e psicopedagogici a tutta la comunità scolastica, anche per affrontare le pesanti ripercussioni psicologiche della pandemia e della didattica a distanza sul personale scolastico, sulle famiglie e sugli studenti.

Nella stesura del presente Programma Annuale, si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola dell'istituzione scolastica anche se nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente nella coscienza della impossibilità di realizzare progetti didattici che potrebbero arrecare un rischio alla salute dei nostri studenti.

Gli stanziamenti previsti per le spese beneficiano, oltre che dei finanziamenti erogati, anche di una gestione sempre oculata delle risorse disponibili che ha determinato soddisfacenti economie che permettono di fare fronte a spese obbligatorie e necessarie o impreviste consentendo nello stesso tempo di prevedere possibili implementazioni.

Tutte le proposte sono state oggetto di delibere dei competenti organi collegiali e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

La possibilità di ampliare maggiormente l'offerta formativa e di continuare il piano di investimenti iniziato negli scorsi anni scolastici è legata ai progetti PON e PNRR di cui è stata presentata la candidatura e che sono stati autorizzati.

Alla luce di queste osservazioni e considerando che la gestione tende al raggiungimento dei fini istituzionali dell'attività didattica, si può affermare che le risorse finanziarie sono destinate a spese che:

- assicurino le necessarie dotazioni didattiche ed amministrative e siano rivolte al mantenimento del loro attuale livello di efficienza;
- consentano di assicurare il decoro degli ambienti e il benessere degli alunni e del personale;
- consentano di elevare, o almeno mantenere stabile, il livello di qualità raggiunto dall'Istituzione nella didattica;

- consentano la realizzazione di una offerta formativa orientata a rispondere il più possibile alle esigenze degli alunni e del territorio;

- consentano di rispondere alle diversità di ordine individuale, sociale, culturale di cui si compone la popolazione scolastica.

Si è quindi agito all'interno dei progetti già inseriti nel Programma Annuale cercando di essenzializzare le azioni e di finalizzare le risorse in tutte le aree agli obiettivi di centrale e strategica importanza per la visione pluriennale dell'Istituto.

In particolare, si sottolineano questi filoni di azione:

- Digitalizzazione della didattica e dell'ambiente di apprendimento (implementazione delle dotazioni digitali delle aule e della connettività d'Istituto);
- Digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento amministrativo, anche legato alla didattica ed alla comunicazione interna ed esterna alla scuola, anche e soprattutto per ottemperare ai nuovi obblighi normativi per la gestione documentale;
- Implementazione delle dotazioni laboratoriali nei vari plessi;
- Formazione del personale, sia agendo in base ad una propria progettualità che partecipando alle azioni di rete;
- Implementazione continua del sito web istituzionale per garantire maggiore chiarezza, capacità comunicativa, di informazione e documentazione;

Ciò ha comportato una profonda azione di evoluzione della digitalizzazione già attivata dall'istituzione scolastica, con l'obiettivo di un miglioramento continuo della connettività in tutte le sedi, con il futuro contributo dell'amministrazione comunale da attivarsi all'atto del trasferimento in una nuova struttura delle sedi della scuola secondaria di I grado "Ceci" e "Cantalamessa", ed implementazione di una rete cloud a servizio della didattica e della interattività all'interno della comunità scolastica.

La partecipazione già conclusa al PON FESR "React EU – Digital Board", allo STEM, al Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - *Next generation class* permetteranno di implementare la dotazione di arredi, attrezzature e dispositivi per sostenere la diffusione della didattica digitale, arrivando a coprire nell'arco del triennio tutte le aule e gli spazi didattici trasformandoli in ambienti di apprendimento innovativi, anche ricorrendo a strutture mobili, potenziando, al contempo gli spazi laboratoriali esistenti per sviluppare una didattica centrata sul pensiero computazionale.

- Implementazione e qualificazione delle azioni di inclusività e personalizzazione dell'azione didattica, mirando ad abbattere i livelli di insuccesso e quindi a prevenire abbandono e dispersione, anche operando sinergicamente per quanto riguarda l'integrazione degli studenti stranieri, l'inclusione degli studenti con disabilità, la personalizzazione e l'individualizzazione del percorso formativo per gli studenti con DSA e BES, la formazione specifica del personale docente. Verranno utilizzati prioritariamente i fondi per le aree a forte processo immigratorio;
- Sviluppo delle attività di orientamento in ogni direzione in quanto funzionali al successo ed alla piena realizzazione personale, formativa e professionale dello studente;
- Potenziamento delle azioni in rete con altre istituzioni scolastiche ed enti;
- Sviluppo della professionalità del personale, mettendo in atto azioni formative concrete e mirate, soprattutto per dare ai docenti strumenti operativi per la gestione innovativa e multimediale dell'ambiente di apprendimento, in linea con quanto previsto dal PTOF e dai nuovi obblighi normativi introdotti dalla legge 107/2015;
- Garantire un'attenta implementazione del sistema organizzativo di sicurezza sui luoghi di lavoro ai fini della ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per quanto riguarda il reperimento di fondi si opererà per trovare sul territorio ulteriori risorse finalizzate a dare forza al PTOF, in particolare per progettare ed attuare iniziative formative finalizzate a soddisfare esigenze diffuse del territorio stesso.

In definitiva il Programma Annuale vuole sostenere la progettualità ed il PTOF della nostra scuola, agendo in un quadro di chiarezza e di condivisione con la comunità scolastica e con gli organi collegiali, sviluppando anche gli strumenti di rendicontazione sociale e di partecipazione.

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata *in itinere* e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2024.

Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Allegati:

1. Modello A – Programma Annuale esercizio finanziario 2024;
2. Modelli B – Schede Illustrative finanziarie e descrittive delle attività e dei progetti;
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
4. Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa;
6. Quadratura previsionale.

Ascoli Piceno, 10 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Alessandra Goffi  
(firma digitale)