



## Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"

Via Fontanella 2 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181

E-mail: [apic83600e@istruzione.it](mailto:apic83600e@istruzione.it) - PEC: [apic83600e@pec.istruzione.it](mailto:apic83600e@pec.istruzione.it)

Cod.Fisc. 90055060447 - Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP

sito web: [www.iscmontalcini.edu.it](http://www.iscmontalcini.edu.it)



We prepare for

**Cambridge**

English Qualifications

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

## Relazione del Dirigente Scolastico

sul Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene elaborata, in allegato allo schema del Programma Annuale, per il 2024 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIM mediante il D.I. n. 129/18, alla nota MIM prot. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024", e alla nota MIM prot. n. 32361 del 21/11/2023 avente ad oggetto la proroga dei termini previsti dall'art 5, commi 8 e 9 del DI n. 129/2018 relativamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024. Tale proroga è stata effettuata in via del tutto eccezionale, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti delle scuole in questo momento dell'anno dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR 2023.

Con la presente programmazione annuale l'Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" di Porto Sant'Elpidio potrà realizzare le azioni previste nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, innalzando la qualità del servizio attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. predisporre e realizzare concretamente un curriculum verticale secondo le Indicazioni Nazionali per il curriculum, che sia punto di riferimento per tutti i docenti dell'istituto;
2. realizzare progetti che privilegino la laboratorialità, ispirandosi ai modelli promossi dalla rete INDIRE (Avanguardie educative);
3. migliorare gli ambienti di apprendimento attraverso la realizzazione del modello di "Scuola Senza Zaino per una Scuola Comunità" ed utilizzando i fondi del PNRR Piano Scuola 4.0;
4. potenziare le discipline STEM e linguistiche e favorire la formazione digitale del personale (Investimento 3.1 e Investimento 2.1 del PNRR);
5. promuovere la formazione dei docenti sull'utilizzo di strategie didattiche capaci di incidere sulla motivazione all'apprendimento degli alunni, in particolare dei preadolescenti;
6. curare la fase dell'ingresso dell'alunno a scuola con attività di accoglienza e di inclusione;
7. promuovere e favorire l'orientamento in entrata ed in uscita e la continuità fra i diversi gradi scolastici;
8. realizzare percorsi di apprendimento aderenti ai bisogni educativi degli alunni;

9. potenziare la conoscenza dell'italiano come L2 per favorire il successo formativo degli alunni stranieri;
10. migliorare gli esiti scolastici e i risultati delle prove INVALSI;
11. realizzare momenti informativi e formativi rivolti alle famiglie per creare un'alleanza educativa e sinergie costruttive;
12. migliorare il ruolo del nucleo di valutazione di Istituto che sappia predisporre indicatori di qualità per il miglioramento e promuovere la rendicontazione sociale.

Occorre preparare le nuove generazioni a concepire l'apprendimento come costruzione delle conoscenze: imparare ad imparare. Il processo educativo deve esplicarsi nel piacere di capire, di scoprire, di conoscere, consentendo a ciascuno di sviluppare la propria identità personale e di relazione, di prepararsi alla vita sociale e professionale.

L'ipotesi pedagogica dell'impianto organizzativo e didattico dell'Istituto è quella di proseguire nella promozione e realizzazione di un progetto integrato di scuola, che si pone come impresa culturale di qualità e risorsa territoriale.

L'Istituto ha tra le priorità l'accoglienza di ciascun alunno nella sua diversità e la promozione sociale della persona nonché la formazione di alunni con solide competenze strumentali e sociali che consentano loro di inserirsi attivamente nei vari contesti di vita.

Approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente eseguibile e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del sancito principio della separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il Programma Annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

L'attività di programmazione per il 2024 si articola nelle sotto indicate direzioni:

- a) azioni tese ad informare i docenti e sollecitare consapevolezza e condivisione rispetto ad una attività progettuale non solo pedagogicamente fondata, ma anche compatibile con le risorse finanziarie certe o realisticamente possibili, alla luce delle nuove norme che hanno investito i temi delle collaborazioni e delle consulenze nella pubblica amministrazione;
- b) azioni tese a favorire progressivamente il processo di dematerializzazione, cioè l'incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa statale, fin dal 1997, riconosce pieno valore giuridico;
- c) azioni tese a reperire risorse finanziarie perché la progettualità della scuola possa attuarsi, suggerendo iniziative anche mediante le reti di scuole al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e/o aderendo a progetti/concorsi regionali/nazionali;
- d) azioni tese a collaborare strettamente con il territorio, in particolare con l'Amministrazione Comunale, ma anche con tutte le associazioni ivi operanti;
- e) azioni tese all'aggiornamento di tutto il personale, docente e non docente, sia in materia di sicurezza che nella specificità dei compiti.

Le azioni di cui al punto a) hanno portato alla stesura da parte dei docenti di schede descrittive dei progetti, articolate ed esaurienti, la cui realizzazione è garantita per la quasi totalità attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di Istituto e del Programma Annuale per la parte relativa alle attività aggiuntive da effettuare dai docenti incaricati.

Le azioni di cui al punto b) prevedono l'utilizzo del registro elettronico, la comunicazione attraverso la posta elettronica e il potenziamento degli strumenti informatici.

Le azioni di cui al punto c) confermano l'adesione alla Rete con il Liceo Scientifico "Rosetti" di San Benedetto del Tronto per gli aspetti amministrativi, alla Rete con l'Istituto Superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio per la formazione del personale, alla Rete "Senza Zaino per una Scuola Comunità" per l'innovazione didattica ed alla partecipazione a concorsi regionali e provinciali.

Le azioni di cui al punto e) prevedono l'organizzazione di qualche corso di formazione interno all'Istituto che non è possibile fruire presso la Scuola polo Istituto "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio, ma anche la disponibilità della dirigenza a favorire la partecipazione di tutto il personale a corsi formativi offerti sia a livello territoriale che nazionale.

Il compito del controllo di gestione appartiene al Dirigente Scolastico che deve porre a confronto i risultati ottenuti o non ottenuti con l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

I risultati possono considerarsi positivi quando gli obiettivi di gestione sono stati raggiunti in tutto o in parte (efficacia) con il minimo impiego di risorse compatibile con il successo finale (efficienza) e quando comunque la spesa è stata contenuta entro il limite delle disponibilità ed in valore assoluto (economicità).

Gli interventi di monitoraggio necessari per poter individuare caso per caso l'intervallo di tempo entro il quale non è ragionevole che si verifichino fatti nuovi suscettibili di compromettere il successo finale, sono affidati ad un primo livello ai Collaboratori del D.S., ai Responsabili di plesso, alle Funzioni Strumentali, al DSGA, a seconda della natura delle attività da seguire. Ognuno ha il compito di indicare quali sono le variabili o quali sono i livelli di spesa da tenere sotto controllo con la supervisione del Dirigente Scolastico.

Tenendo in considerazione l'avanzo di amministrazione presente al 8 gennaio 2024 si procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrata, comunicate dal M.I.M. con Nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024- periodo gennaio-agosto 2024".

## PARTE PRIMA: ENTRATE

| Agg<br>r. |           |                                  | Importi           |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
|           | Vo<br>ce  |                                  | in Euro           |
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>173.039,25</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                    | 48.944,25         |

|           |           |                                                                          |                  |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           |           |                                                                          |                  |
|           | <b>02</b> | Vincolato                                                                | 124.095,00       |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                 |                  |
|           | <b>01</b> | Fondi Sociali Europei (FSE)                                              |                  |
|           | <b>02</b> | Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)                               |                  |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                  |                  |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                         | <b>17.756,00</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                                      | 17.756,00        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                    |                  |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (EX Legge 440/97) |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                                |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                            |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                                |                  |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                       |                  |
|           | <b>01</b> | Dotazione Ordinaria                                                      |                  |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                                                    |                  |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati                                        |                  |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati                                            |                  |
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>     |                  |
|           | <b>01</b> | Provincia non vincolati                                                  |                  |
|           | <b>02</b> | Provincia vincolati                                                      |                  |
|           | <b>03</b> | Comune non vincolati                                                     |                  |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati                                                         |                  |
|           | <b>05</b> | Altre istituzioni non vincolati                                          |                  |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni vincolati                                              |                  |
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                                             |                  |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                                         |                  |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                                         |                  |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                                          |                  |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e programmi di                             |                  |

|           |           |                                                                                                          |  |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |           | studio all'estero                                                                                        |  |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                                                       |  |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale                                                          |  |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati                                                               |  |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                                                                      |  |
|           | <b>09</b> | Contributi da istituzioni sociali private non vincolati                                                  |  |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                                                                   |  |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                                                                          |  |
|           | <b>12</b> | Contributi da istituzioni sociali private vincolati                                                      |  |
| <b>07</b> |           | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                                                                   |  |
|           | <b>01</b> | Azienda agraria – proventi dalla vendita di beni di consumo                                              |  |
|           | <b>02</b> | Azienda agraria – proventi dalla vendita di servizi                                                      |  |
|           | <b>03</b> | Azienda speciale - proventi dalla vendita di beni di consumo                                             |  |
|           | <b>04</b> | Azienda speciale - proventi dalla vendita di servizi                                                     |  |
|           | <b>05</b> | Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |  |
|           | <b>06</b> | Attività per conto terzi – proventi dalla vendita di servizi                                             |  |
|           | <b>07</b> | Attività convittuale                                                                                     |  |
| <b>08</b> |           | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                                                     |  |
|           | <b>01</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |  |
|           | <b>02</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |  |
|           | <b>03</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali       |  |
|           | <b>04</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                 |  |

|           |           |                                                                                         |  |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | <b>05</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese |  |
|           | <b>06</b> | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP     |  |
| <b>09</b> |           | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                                    |  |
|           | <b>01</b> | Alienazione di mezzi di trasporto stradali                                              |  |
|           | <b>02</b> | Alienazione di mezzi di trasporto aerei                                                 |  |
|           | <b>03</b> | Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua                                       |  |
|           | <b>04</b> | Alienazione di mobili e arredi per ufficio                                              |  |
|           | <b>05</b> | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze                                 |  |
|           | <b>06</b> | Alienazione di mobili e arredi per laboratori                                           |  |
|           | <b>07</b> | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.                                                   |  |
|           | <b>08</b> | Alienazione di macchinari                                                               |  |
|           | <b>09</b> | Alienazione di impianti                                                                 |  |
|           | <b>10</b> | Alienazione di attrezzature scientifiche                                                |  |
|           | <b>11</b> | Alienazione di macchine per ufficio                                                     |  |
|           | <b>12</b> | Alienazione di server                                                                   |  |
|           | <b>13</b> | Alienazione di postazioni di lavoro                                                     |  |
|           | <b>14</b> | Alienazione di periferiche                                                              |  |
|           | <b>15</b> | Alienazione di apparati di telecomunicazione                                            |  |
|           | <b>16</b> | Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile                         |  |
|           | <b>17</b> | Alienazione di hardware n.a.c.                                                          |  |
|           | <b>18</b> | Alienazione di oggetti di valore                                                        |  |
|           | <b>19</b> | Alienazione di diritti reali                                                            |  |
|           | <b>20</b> | Alienazione di materiale bibliografico                                                  |  |
|           | <b>21</b> | Alienazione di strumenti musicali                                                       |  |
|           | <b>22</b> | Alienazione di beni materiali n.a.c.                                                    |  |
| <b>10</b> |           | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                                                  |  |
|           | <b>01</b> | Alienazione di software                                                                 |  |
|           | <b>02</b> | Alienazione di brevetti                                                                 |  |
|           | <b>03</b> | Alienazione di opere dell'ingegno e diritti                                             |  |

|                       |           |                                              |                   |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------|
|                       |           | d'autore                                     |                   |
|                       | <b>04</b> | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. |                   |
| <b>11</b>             |           | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>             |                   |
|                       | <b>01</b> | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni    |                   |
|                       | <b>02</b> | Diritti reali di godimento                   |                   |
|                       | <b>03</b> | Canone occupazione spazi e aree pubbliche    |                   |
|                       | <b>04</b> | Proventi da concessioni su beni              |                   |
| <b>12</b>             |           | <b>Altre entrate</b>                         |                   |
|                       | <b>01</b> | Interessi                                    |                   |
|                       | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia           |                   |
|                       | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.                         |                   |
| <b>13</b>             |           | <b>Mutui</b>                                 |                   |
|                       | <b>01</b> | Mutui                                        |                   |
|                       | <b>02</b> | Anticipazioni da Istituto cassiere           |                   |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                              | <b>190.795,25</b> |

Parte delle risorse disponibili sono assolutamente indispensabili per le spese fisse dell'Istituto quali: acquisto di materiali di consumo per gli Uffici, noleggio fotocopiatore Uffici, assistenza informatica hardware e software, spese postali, assistenza software rilevatore presenze, attività di RSPP esterno ed attività del Medico del Lavoro, assistenza informatica per gli uffici di segreteria, assistenza per segreteria digitale-protocollo informatico, assistenza registro elettronico, contributi per adesioni a diverse Reti, acquisti di materiale di facile consumo quali carta per fotocopie, cancelleria etc..

Le ulteriori risorse a disposizione saranno utilizzate per la realizzazione dei Progetti da attivare nel corrente esercizio finanziario.

Si procede all'analisi delle singole voci di Entrata:

### **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023.**

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2023 è pari ad **Euro 173.039,25** di cui **Euro 124.095,00- voce 01/02** relativi a finanziamenti vincolati ed **Euro 48.944,25- voce 01/01** relativi a risorse non vincolate.

L'avanzo di amministrazione complessivo è così costituito:

#### **ATTIVITA'**

**Euro 7.058,51** relativi a risorse presenti alla fine di Dicembre 2023 **sull'Aggregato A01.1 "Funzionamento Generale e Decoro"** delle Uscite, relative ad economie nei vari conti, di cui € 2.000,00 circa relativi ad acquisti di materiali e strumenti per la

pulizia dei locali scolastici, da riutilizzare per l'esercizio finanziario 2024, secondo esigenze;

**Euro 2.083,40** quali risorse presenti **sull'Aggregato A.1.5 "Funzionamento Generale e Decoro- risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato del Primo ciclo"** da utilizzarsi seguendo nota ministeriale nel 2024 per eventuale acquisto di materiale sanitario per lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi del primo ciclo;

**Euro 9282,78** relativi ad economie realizzate sull'Aggregato **A02.1 "Funzionamento Amministrativo"**, da riutilizzare per l'esercizio finanziario 2024, secondo esigenze;

**Euro 27.580,41** relativi a risorse presenti sull'Aggregato **A03.1 "Didattica"** di cui € 0,48 centesimi relativi ad economie realizzate su PNSD azione #24 (Piano Nazionale Scuola Digitale) da restituire allo Stato a seguito di apposita nota non ancora pervenuta, nonché euro 6.097,14 relativi a residui del 2017 radiati nel 2022;

**Euro 1.155,59** quali economie presenti **sull'Aggregato A.3.9 "Didattica- Pon Digital Board trasformazione nella didattica e nella organizzazione"** di cui all'Avviso 28966/2021 codice progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-98, il resto del finanziamento è stato interamente speso per cui si tratta di disponibilità fittizia giacché costituiscono residui attivi da radiare;

**Euro 58,97** quali economie dell'Aggregato **A.3.10 "Didattica- Stem- avviso n. 10812 del 13/05/2021- CUP: C79J21046900006"**- relativi al finanziamento per la realizzazione già avvenuta, nel 2022 di un laboratorio mobile di realtà aumentata, si attende saldo (anche questi costituiscono quindi residui attivi da radiare) ;

**Euro 16.561,15** quali economie dell'Aggregato **A.3.12 "Piano Scuola 4.0" az. 1 next digital classroom cup C74D22003500006"**- relativi al finanziamento PNRR CLASSROOM NEXT GENERATIONE AZIONE 1 di euro 171.387,50 utilizzati per l'acquisto di dotazioni tecnologiche, software e arredi come da D.M. 218/22. Tali economie verranno utilizzate nel 2024 per il pagamento dei costi relativi al personale impiegato nella realizzazione del progetto.

**Euro 2.805,79** relativi a economie presenti sull'Aggregato **A06.1 "Attività di orientamento"**, da vincolare alla realizzazione di attività di orientamento in uscita per le classi intermedie e terminali della Scuola Secondaria di I Grado oppure per l'acquisto di materiale per realizzazione open day;

## PROGETTI

**Euro 1.620,77** sul Progetto **P.1.4 "Laboratorio"** relativi a economie ancora non impiegate per la realizzazione di materiali per la scuola senza zaino, verranno finalizzate sullo stesso progetto per il prossimo 2024;

**Euro 4.154,97** sul Progetto **P02.1 "Librin festa"** relativi a economie residue rispetto a maggiori risorse impiegate per acquisto libri di testo e pagamento prestazioni d'opera occasionali di autori impegnati nel progetto nel corso del 2023, gli stessi sono vincolati al medesimo progetto e utilizzati nel 2024 per le attività già in previsione;

**Euro 146,00** sul Progetto **P02.2 "Prevenzione a scuola"** relativi a risorse ancora non impiegate, da riutilizzare sullo stesso progetto;

**Euro 691,89** sul Progetto **P.2.6 "Sostegno finanziario ai patti di comunità"** relativi a risorse non impiegate, da riutilizzare sullo stesso progetto, se ancora consentito, in base a nota ministeriale;

**Euro 10.112,95** sul Progetto **P.2.8. "Progetti di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021-10.1.1A-FSEPON-MA-2021-5"** relativi a risorse finanziate da Unione Europea utilizzate sino al 30/11/2022, minima parte di queste risorse sono da utilizzarsi per terminare i pagamenti al personale, altra parte costituirà economia da riutilizzare secondo normativa e altra parte verrà radiata;

**Euro 65.402,08** sul Progetto **P.2.9 "Progetti di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-6"** relativi a risorse finanziate da Unione Europea utilizzate sino al 30/11/2022 una minima parte di queste risorse sono da utilizzarsi per terminare i pagamenti al personale, altra parte costituirà economia da riutilizzare secondo normativa e ulteriore parte verrà radiata;

**Euro 1.000** sul Progetto **P.2.13 "Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo"** relativi a economie da riutilizzare senza vincolo giacchè il progetto non è stato ripresentato;

**Euro 200** sul Progetto **P.2.15 "Jonkey the monkey"** relativi a risorse da riutilizzare senza vincolo giacchè il progetto non è stato ripresentato;

**Euro 0,15** sul Progetto **P.2.16 "School spaces revolution"** relativi a economie da riutilizzare senza vincolo giacchè il progetto non è stato ripresentato;

**Euro 178,13** sul progetto **P.4.5. "Tutoraggio Educazione Civica"** assegnati dalla Scuola Polo Carlo Urbani e riutilizzabili nel 2024 sullo stesso progetto;

**Euro 206,69** sul progetto **P.4.6 "Risorse PNFD e formazione docenti non spec. Sul sostegno"** assegnati dalla Scuola Polo Carlo Urbani nel 2019 e riutilizzabili nel 2024 sullo stesso progetto secondo nota apposita;

**Euro 2.000,00** sul progetto **P.4.7 "Risorse PNRR futura DDI e formazione su transizione digitale con animatore digitale 2022-24"** assegnati dall'U.E. nell'ambito del PNRR riscossi per euro 1.000,00 per remunerare l'attività dell'animatore digitale e del team per la formazione alunni personale docente ed ata;

**Euro 1.220,00** sul progetto **P.4.8 "Formazione per il personale docente ed ata interno"** quali economie da riutilizzarsi per lo stesso progetto nel corso del 2024;

**Euro 200,00** quale **Fondo di Riserva** dell'anno 2023 non utilizzato;

**Euro 19.319,02** presenti nell'Aggregato Z01 **"Attività da programmare"** relativi alle seguenti disponibilità:

- Euro 443,97 a titolo di ulteriore integrazione risorse per il funzionamento amministrativo (da utilizzarsi secondo necessità);
- Euro 9.931,85 a titolo di ulteriore integrazione risorse per il funzionamento amministrativo (da utilizzarsi secondo necessità);
- Euro 3595,00 relativi a contributo volontario delle famiglie 2021/22 e già in z.01 nel corso del 2023 (non utilizzati), vengono utilizzati per acquisto materiale didattico necessario anche informatico in scheda A.3.1 per il 2024;
- Euro 3.278,00 relativi a contributo volontario delle famiglie a.s. 2022/23 da utilizzarsi per acquisto materiale didattico necessario anche informatico in scheda A.3.1 per il 2024;
- Euro 2.070,20 relativi a contributo volontario delle famiglie a.s. 2023/24 da utilizzarsi per acquisto materiale didattico necessario anche informatico in scheda A.3.1 per il 2024;

**PARTE PRIMA – ENTRATE****Entrate aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 03- Finanziamenti dello Stato****Aggregazione 03 voce 01 Euro**

| <b>Aggregazione 03</b> | Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria                                                                                                                                                                                                                          |      |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Anno 2023              | Attività                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ente | Previsione  |
| 03/01                  | Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico di cui alla nota MIM prot. 25954 del 29/09/2023 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024", | MIUR | € 17.756,00 |

**Voce da 02 a 06**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate - Aggregazione 04 Finanziamenti dalla Regione****Voce 01 – 02 – 03 – 04**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate - Aggregazione 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche****Voce 01 – 02 – 03 -04- 05 - 06**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 06 - Contributi da privati****Voce da 01 a 12**

NESSUNA PREVISIONE

La voce 04 "Contributi per visite, viaggi etc." sarà valorizzata al momento della eventuale riscossione dei contributi, in fase di versamento a cura delle famiglie tramite piattaforma Pago In Rete, per le uscite che saranno eventualmente programmate nel 2024.

**Entrate aggregazione 07 - Proventi da Gestioni economiche****Voce da 01 a 07**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione di somme****Voce da 01 a 06**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali****Voce da 01 a 22**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 10 – Alienazione di beni immateriali****Voce da 01 a 04**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 11 – Sponsor ed utilizzo locali****Voce da 01 a 04**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 12 – Altre Entrate****Voce da 01 a 03**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 13 – Mutui****Voce da 01 a 02**

NESSUNA PREVISIONE

**PARTE SECONDA - SPESE**

Si riportano le seguenti attività e progetti con l'indicazione delle somme stanziare per ciascuno degli Aggregati e per ogni singolo progetto:

| <b>SPESE</b> |            |                                                        |                        |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Aggr.</b> |            |                                                        | <b>Importi in Euro</b> |
| <b>A</b>     |            | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>              | <b>102.286,74</b>      |
|              | <b>A01</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>    | 11.752,62              |
|              | <b>A02</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b>                    | 24.435,80              |
|              | <b>A03</b> | <b>Didattica</b>                                       | 63.292,53              |
|              | <b>A04</b> | <b>Alternanza Scuola-lavoro</b>                        |                        |
|              | <b>A05</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> |                        |

|          |             |                                                                                                 |                  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|          | <b>A06</b>  | <b>Attività di orientamento</b>                                                                 | 2.805,79         |
| <b>P</b> |             | <b>Progetti</b>                                                                                 | <b>88.308,51</b> |
|          | <b>P01</b>  | <b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>                                | <b>1.620,77</b>  |
|          | P01/04      | Laboratori-amo                                                                                  | 1.620,77         |
|          | <b>P02</b>  | <b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>                                                | <b>83.082,92</b> |
|          | P02/01      | Librin festa                                                                                    | 5.000,00         |
|          | P02/02      | Prevenzione a scuola                                                                            | 146,00           |
|          | P02/06      | Sostegno finanziario ai patti di comunità                                                       | 691,89           |
|          | P02/08      | Progetti di apprendimento e socialità'-<br>Avv.n.9707/21-10.1.1A-FSEPON-MA-2021-5               | 10.112,95        |
|          | P02/09      | Progetti di apprendimento e socialità'-<br>Avv.n.9707/21-10.2.2A-FSEPON-MA-2021-6               | 65.402,08        |
|          | P02/18      | AUT AUT E STORIE ILLUSTRATE                                                                     | 100,00           |
|          | P02/19      | CIRCOBUS -SCUOLA INFANZIA                                                                       | 800,00           |
|          | P02/20      | FOTOGRAFIA-"DALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI<br>FERMO.... A MARIO DONDERO"                          | 230,00           |
|          | P02/21      | LA MUSICA ROMPE IL SILENZIO                                                                     | 600,00           |
|          | <b>P04</b>  | <b>Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"</b>                                        | <b>3.604,82</b>  |
|          | P04/05      | Risorse tutoraggio docenti per l'educazione civica                                              | 178,13           |
|          | P04/06      | Risorse Piano Nazionale Formazione Docenti e<br>docenti non specializzati sul sostegno          | 206,69           |
|          | P04/07      | RISORSE PNRR FUTURA DDI E FORMAZIONE SU<br>TRANS.DIGITALE DEL PERS.SCOLASTICO CON A.D.<br>22-24 | 2.000,00         |
|          | P04/08      | FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA INTERNO                                                         | 1.220,00         |
| <b>G</b> |             | <b>Gestioni economiche</b>                                                                      |                  |
|          | <b>G01</b>  | Azienda agraria                                                                                 |                  |
|          | <b>G02</b>  | Azienda speciale                                                                                |                  |
|          | <b>G03</b>  | Attività per conto terzi                                                                        |                  |
|          | <b>G04</b>  | Attività convittuale                                                                            |                  |
| <b>R</b> |             | <b>Fondo di riserva</b>                                                                         |                  |
|          | <b>R98</b>  | Fondo di riserva                                                                                | 200,00           |
|          | <b>Z101</b> | Disponibilità finanziaria da programmare                                                        | 0,00             |

|  |  |                          |                   |
|--|--|--------------------------|-------------------|
|  |  | <b>Totale a pareggio</b> | <b>190.795,25</b> |
|--|--|--------------------------|-------------------|

## DETTAGLIO SINGOLE SPESE

### Spese aggregazione A

#### A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sono state utilizzate le risorse non spese dello scorso anno scolastico e fondi del MIUR assegnati per l'anno 2024 periodo Gennaio- Agosto 2024.

La spesa per il funzionamento generale prevista in **Euro 9.669,22**

**è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa                                                  | Importi         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acquisto di beni di consumo-materiale igienico sanitario-pulizia   | 2.244,25        |
| Spese per prodotti sanitari- cassette di pronto soccorso           | 200,00          |
| Spese per materiale di facile consumo                              | 2.000,00        |
| Spese per prestazioni professionali specialistiche -mediche        | 500,00          |
| Spese per Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 2.300,00        |
| Altre prestazioni prof.li e spec. (corsi primo soccorso e blsd)    | 2.424,97        |
| <b>Totale</b>                                                      | <b>9.669,22</b> |

#### A01.5 - Funzionamento generale e decoro della Scuola- "Risorse per il corretto svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo".

| Descrizione spesa                  | Importi         |
|------------------------------------|-----------------|
| Acquisto beni di consumo sanitario | 2.083,40        |
| <b>Totale</b>                      | <b>2.083,40</b> |

#### A02.1 - Funzionamento amministrativo

**La somma di Euro 24.435,80 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa                                            | Importi  |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Carta                                                        | 2.000,00 |
| Spese per istituto tesoriere                                 | 2.000,00 |
| Spese postali                                                | 600      |
| Noleggio fotocopiatore                                       | 3.000,00 |
| Spese per servizi inerenti la protezione dati personali/ DPO | 1200,00  |
| Partecipazione a reti di scuole (Liceo Rossetti)             | 200      |

|                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Assistenza informatica/assistenza rilevatore presenze e assistenza segreteria digitale | 6.500,00         |
| Spese per materiale di facile consumo                                                  | 3.400,00         |
| Utenze e canoni                                                                        | 80,00            |
| Spese per pubblicazioni e riviste di settore (aggiornamento normativo)                 | 800              |
| Software segreteria digitale                                                           | 4.000,00         |
| Assicurazione alunni                                                                   | 655,80           |
| <b>Totale</b>                                                                          | <b>24.435,80</b> |

### A03.1 – Didattica

**La somma di Euro 45.516,82 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa                                                                                              | Importi          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Assistenza software registro elettronico                                                                       | 2.200,00         |
| Restituzione versamenti ad amministrazioni Centrali                                                            | 6.097,62         |
| Assistenza tecnico informatica –altre assistenze (plessi)                                                      | 5.564,19         |
| Materiale tecnico – specialistico (anche per acquisti materiali per attività progettuali Scuole dell’Infanzia) | 1.600,00         |
| Spese per libri di testo (comodato D.L. 104/2013)                                                              | 1.500,00         |
| Noleggio fotocopiatori                                                                                         | 3.800,00         |
| Spese per connettività infanzie                                                                                | 1.000,00         |
| Cancelleria                                                                                                    | 3.500,00         |
| Materiale informatico                                                                                          | 8.943,20         |
| Spese per acquisto di strumenti e materiali per alunni                                                         | 10.311,81        |
| Spese software                                                                                                 | 500,00           |
| Spese per partecipazione a reti di scuole (Tavolo legalità- senza zaino)                                       | 500,00           |
| <b>Totale</b>                                                                                                  | <b>45.516,82</b> |

### A03.9 – Didattica “Pon Digital Board Trasformazione in didattica e nella organizzazione-avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-98”

**La somma di Euro 1.155,59 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa                      | Importi  |
|----------------------------------------|----------|
| Acquisto beni di investimento-hardware | 1.155,59 |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| <b>Totale</b> | <b>1.155,59</b> |
|---------------|-----------------|

### **A03.10 – Didattica “STEM-Avviso n.10812 del 13/05/2021-CUP C79J21046900006”**

**La somma di Euro 58,97 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa                     | Importi      |
|---------------------------------------|--------------|
| Acquisto di attrezzature scientifiche | 58,97        |
| <b>Totale</b>                         | <b>58,97</b> |

### **A03.12 – Didattica “Piano Scuola 4.0” az. 1 next digital classroom cup C74D22003500006”**

**- La somma di Euro 16.561,15 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa | Importi          |
|-------------------|------------------|
| Acquisto servizi  | 8.708,12         |
| Arredi            | 7.853,03         |
| <b>Totale</b>     | <b>16.561,15</b> |

### **A06 – Attività di orientamento**

**La somma di Euro 2.805,79 è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:**

| Descrizione spesa         | Importi         |
|---------------------------|-----------------|
| Spese per altre materiali | 2.805,79        |
| <b>Totale</b>             | <b>2.805,79</b> |

## **Aggregazione P/Progetti - Spese per progetti**

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 88.308,51**

### **P01 - Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

#### **P01/04 “LABORATORI-AMO”**

Il progetto prevede una spesa di **1620,77 euro** per l’acquisto del materiale per il metodo senza zaino.

Il finanziamento deriva da fondi già presenti lo scorso anno e vincolati allo stesso progetto.

### **P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

## **P02/01 "Librinifesta"**

"Librinifesta" si configura come un Progetto a favore dell'intera popolazione scolastica. Per il corrente anno scolastico 2023/24 sono previsti interventi di esperti esterni on line ed in presenza mediante incontri con Autori di letteratura per l'Infanzia e per ragazzi, dal mese di marzo 2024.

Il Progetto di Istituto è rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado "Galilei".

Il Progetto è finanziato dai fondi vincolati presenti in avanzo di amministrazione, relativi sia alle risorse non spese per l'anno scolastico 2022/23.

L'impegno di spesa è di **Euro 5.000,00**

## **P02/02 Prevenzione a scuola**

Il progetto viene realizzato anni grazie ai fondi del Comune di Porto Sant'Elpidio Ambito 20, per interventi aventi come obiettivo la prevenzione del disagio in ciascun ordine di scuola, mediante la prestazione professionale di psicologi ed altri esperti con attivazione di sportello di ascolto ed interventi in classe.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 146,00.**

## **P 02/06 Progetto di sostegno finanziario ai Patti di Comunità**

Il Progetto, finanziato da risorse dell'Usr Marche, è finalizzato a favorire il rientro a scuola in maggior sicurezza e l'arricchimento dell'offerta formativa con attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico e musicale per il tramite di accordi di collaborazione con enti locali e con le istituzioni culturali e sportive del terzo settore.

L'impegno di spesa in questa fase di programmazione è di **euro 691,89** ed è interamente sostenuto dal finanziamento dell'USR Marche presente nell'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2023.

## **P 02/08 Progetto di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021 10.1.1A-FDRPOC-MA-2021-16**

Il progetto Pon 10.1.1A "Insieme per il successo formativo di tutti" era volto a favorire la socialità e l'apprendimento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado tramite laboratori in presenza, ed on line. Il progetto è stato chiuso come da nota Ministeriale e ha previsto la rinuncia ad un modulo non realizzato.

L'impegno di spesa è interamente finanziato con i fondi europei di cui all'avanzo vincolato al 31/12/2023 per **euro 10.112,95** minima parte di queste risorse sono da utilizzarsi per terminare i pagamenti al personale, altra parte costituirà economia da riutilizzare secondo normativa e altra parte verrà radiata

## **P 02/09 Progetto di apprendimento e socialità-avviso n. 9707/2021 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-29**

Il progetto Pon 10.2.2A "Insieme per comunicare meglio" è volto a favorire la socialità e l'apprendimento degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado tramite laboratori in presenza.

Il progetto è stato chiuso come da nota Ministeriale e ha previsto la rinuncia ad alcuni moduli non realizzati.

L'impegno di spesa è interamente finanziato con i fondi europei di cui all'avanzo vincolato al 31/12/2022 per **euro 65.402,08** minima parte di queste risorse sono da utilizzarsi per terminare i pagamenti al personale, altra parte costituirà economia da riutilizzare secondo normativa e altra parte verrà radiata.

#### **P02/18 AUT AUT E STORIE ILLUSTRATE**

Il progetto è rivolto agli studenti della secondaria di primo grado e si propone di valorizzare e riqualificare gli spazi scolastici attraverso un sistema di interventi artistici incentivando gli alunni alla cura degli spazi condivisi, ed alla realizzazione di tavole illustrate realizzate dando vita alle pagine dei libri letti con il progetto Libri in festa.

Il progetto viene finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2023 per euro 100,00 (acquisto materiale).

#### **P02/19 CIRCOBUS**

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola di infanzia ed è l'espressione di approcci programmatico che mescola circo, espressività corporea e teatro e motricità per migliorare l'integrazione sociale e approfondire e potenziare gli schemi motori.

Il progetto viene finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2023 per euro 800,00.

#### **P 02/20 FOTOGRAFIA- DALLA FOTOTECA DI FERMO ALL'ARCHIVIO DI MARIO DONDERO**

Il progetto nasce per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, per regolamentare in maniera creativa l'utilizzo dell'apparecchio fotografico.

Il suddetto progetto viene finanziato con euro 230,00 dall'avanzo non vincolato al 31/12/2023 per acquisto di materiale.

#### **P 02/21 LA MUSICA ROMPE IL SILENZIO**

Il progetto nasce per gli alunni della scuola primaria al fine di utilizzare la musica per prevenire deficit motorio cognitivi.

Il suddetto progetto viene finanziato con euro 600,00 dall'avanzo non vincolato al 31/12/2023 per la selezione di personale esperto per la realizzazione del progetto stesso.

### **P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"**

#### **P.04.05 "Risorse tutoraggio docenti per educazione civica"**

Il progetto, finanziato dalla Scuola Polo Carlo Urbani si propone di favorire la disseminazione di risorse e buone pratiche didattiche di Educazione Civica da parte della docente referente di Istituto, che ha seguito un apposito iter di formazione.

L'impegno di spesa previsto è di **euro 178,13** interamente proveniente dall'avanzo vincolato.

#### **P04.06 "Risorse Piano Nazionale Formazione Docenti e docenti non specializzati sul sostegno".**

Il progetto, finanziato dalla Scuola Polo Carlo Urbani si propone di favorire la formazione dei docenti tramite attività di disseminazione.

L'impegno di spesa previsto è di **euro 206,69** interamente proveniente dall'avanzo vincolato.

**P04.07 "RISORSE PNRR FUTURA DDI E FORMAZIONE SU TRANS.DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO CON A.D. 22-24"**

Il progetto si propone di incentivare la formazione del personale scolastico sulla transizione digitale con l'aiuto della figura dell' Animatore Digitale e di altre figure appositamente selezionate per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24.

Il progetto è interamente finanziato dai fondi PNRR per euro **2.000,00**.

**G - Gestioni economiche**

**Voce G/G01 Azienda Agraria**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce G/G02 Azienda speciale**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce G/G03 Attività per conto terzi**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce G/G04 Attività convittuale**

NESSUNA PREVISIONE

**R/FONDO DI RISERVA**

**Voce R/R98 Fondo di riserva**

Viene prevista la somma di **Euro 200,00**, calcolata dalla somma prevista nell'Aggregato 03 "Finanziamenti dallo Stato" 03/01 Dotazione Ordinaria.

**Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare-nessuna.**

Si propone, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità D.I. 129/18, di stabilire in **Euro 1.300,00** la misura del Fondo minute spese per l'anno 2024 da anticipare al D.S.G.A. Il fondo sarà utilizzato per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività ed il D.S.G.A contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite, nell'apposito registro informatizzato.

Il Consiglio di Istituto, oltre a stabilire la consistenza massima del fondo economale, fisserà l'importo massimo di ogni spesa minuta, che si propone in 70,00 euro, con apposita autonoma delibera in sede di approvazione del presente Programma Annuale.

Porto Sant'Elpidio, 08/01/2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Lucia Vagnoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39