



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il criterio base per la stesura del Programma Annuale è quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, vengono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

-coerenza con gli esiti di apprendimento nei gradi 2, 5 ed 8 della rilevazione nazionale INVALSI – Restituzione a.s 22-23 (2023) e serie storica triennio 16-19 e triennio 19-22;

-coerenza con gli esiti di apprendimento interni e la certificazione delle competenze per l'a.s. 2022-23 e serie storica triennio 19-22 nei settori della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado del nostro Istituto comprensiva degli esiti rilevati nel periodo di sospensione attività didattica emergenza sanitaria (aa.ss.19-21),

-coerenza con l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio (prot. 10426 del 22.12.21) per la elaborazione del P.T.O.F. 22-25;

-coerenza con le priorità ed i traguardi del Rapporto di Autovalutazione 22-25 definiti dal Collegio Docenti con delibere n. 33 del 19.12.2022 e con delibera n. 76 del 21.12.2022 del Consiglio di Istituto;

-coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 22-25 elaborato dal Collegio docenti con delibera n. 68 del 29 giugno 2022 e approvato dal Consiglio d'Istituto del 15 luglio 2022 con delibera n.42 e successive integrazione con specifico riferimento ai documenti programmatori di medio e lungo termine in esso contenuti e sopra descritti (del. n. 44 del 7.3.2023 assunta dal Collegio dei docenti e delibera n. 88 del 28.3.2023 assunta dal Consiglio di Istituto);

- coerenza con le integrazioni del P.T.O.F. 22-25 relative alle annualità 22-23 e 23-24 con riferimento in particolare all' ampliamento dell'offerta formativa e alla stipula di reti e convenzioni;

-le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dal Comune di Assisi, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

-il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

-i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

- i vincoli e le risorse del territorio di riferimento in cui opera la scuola.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. ASSISI 3	VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO - 06081 ASSISI PG	PGAA833002
AA	"M.S.SIENA" - TORCHIAGINA	PIAZZA DOMENICO SIENA FR.TORCHIAGINA - 06081 ASSISI PG	PGAA833035
AA	"V.TRANCANELLI" - PETRIGNANO	VIA MORLACCHI FR.PETRIGNANO - 06086 ASSISI PG	PGAA833046
EE	I.C. ASSISI 3 PETRIGNANO MASI	VIA CROCE - FR.PETRIGNANO - 06081 ASSISI PG	PGEE833029



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

EE	"DON LORENZO MILANI"-PALAZZO	VIALE MICHELANGELO FR.PALAZZO - 06086 ASSISI PG	PGEE83303A
MM	"F.PENNACCHI"	TRAVERSA DI VIA CROCE N.1 - 06086 PETRIGNANO D'ASSISI PG	PGMM833017

L'Istituto Comprensivo Assisi 3, costituito con decorrenza dal 01.09.2003, si articola in cinque plessi ospitati in 6 edifici scolastici strutturalmente indipendenti ubicati nel territorio del Comune di Assisi. La sede della dirigenza e degli uffici amministrativi è presso uno dei due edifici di cui si compone la Scuola Secondaria di I grado. Dall'anno scolastico 22-23 tutti i plessi funzionano ed erogano i loro servizi educativi con un'articolazione settimanale su 5 giorni dal lunedì al venerdì. Anche i servizi di segreteria seguono questa articolazione oraria con un rientro pomeridiano infrasettimanale. I servizi a supporto dell'offerta formativa costituiti dal servizio trasporto scolastico e dal servizio mensa sono forniti dal Comune di Assisi. I due edifici della scuola secondaria di I grado e la primaria Luigi Masi insieme all'impianto sportivo della palestra costituiscono un "campus" con alcuni servizi condivisi od organizzati in forma complementare. Da giugno 2023 è attivo un cantiere di riqualificazione della palestra con stazione appaltante il Comune di Assisi che vede l'impiego di fondi PNRR e cronoprogramma dei lavori che prevede il loro termine a marzo 2024 che ha reso l'impianto non utilizzabile per lo svolgimento ordinario dell'attività educativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 599 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. ASSISI 3	0	0
AA	"M.S.SIENA" - TORCHIAGINA	2	41
AA	"V.TRANCANELLI" - PETRIGNANO	4	81
EE	I.C. ASSISI 3 PETRIGNANO MASI	10	166
EE	"DON LORENZO MILANI"-PALAZZO	5	107
MM	"F.PENNACCHI"	10	204

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 il numero degli alunni iscritti e frequentanti è di 600 con un lieve incremento rispetto all'a.s. precedente (597 alunni). Le classi della scuola primaria registrano il calo di una sezione del tempo pieno con n. 15 classi attive e tre corsi completi prima-quinta. Il numero degli alunni ha subito una contrazione di n. 10 unità. Nella scuola secondaria il numero delle sezioni è aumentato da 9 a 10 con un incremento della popolazione degli studenti di 29 unità.

Da un confronto per settori si evince che il calo di natalità del Comune di Assisi con un trend pluriennale fortemente recessivo (159 nati nel 2021 e nel 137 nel 2022 su una popolazione di 27671 abitanti, dato al 31.12.2022) sta incidendo sulla popolazione dei bimbi iscritti e frequentanti la scuola dell'infanzia che nel corrente anno ha registrato un calo di 16 unità e si è già ripercossa nella sua regressione storica anche nella scuola primaria ove si registra una diminuzione di 10 unità. Dati analoghi si sono registrati nel precedente anno scolastico con un calo quindi costante e che ha forti ripercussioni sul numero di classi attivate. In aumento invece il numero di iscritti della scuola secondaria di I grado ove l'attivazione di un corso ad Indirizzo Musicale determina la confluenza di alunni da un territorio più ampio rispetto all'ordinario bacino di utenza. Anche questo trend ha ricorrenza pluriennale.

In aumento il numero di trasferimenti in ingresso di studenti di cittadinanza italiana che di studenti stranieri le cui famiglie sono protagoniste di una ripresa dei flussi migratori prevalentemente interni. La popolazione di alunni di nazionalità ucraina attualmente presenti a scuola è di 3 unità.

La distribuzione alunni/sezione ed alunni/classe vede le seguenti numerosità medie: infanzia 20,3 bimbi/sezione, primaria 18,3 alunni/classe e secondari I grado 20,4 alunni/classe.

In merito all'orario di lezione nella secondaria di primo grado esso è definito dalle diverse tipologie di tempo scuola in



essere:

a) corso a tempo normale: 7.55-13.35

b) corso a tempo normale ed indirizzo musicale (99 ore annuali, attivabile per alunni che frequentano il tempo scuola normale): 7.55-18.55 (lunedì, mercoledì e venerdì) e 7.55-13.35 (martedì, giovedì).

L'attività di strumento e la docenza per i quattro strumenti attivati: violino, pianoforte, flauto e chitarra si svolge in orario pomeridiano con orario personalizzato per un impegno di 3 ore su 33 settimane. Dall'a.s. 2022-23 al corso ad indirizzo musicale è subentrato, avendone l'istituto fatto richiesta, il percorso ad Indirizzo musicale conforme al D.I. n. 176 del 1.7.2022 recante la disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

In merito al tempo scuola della primaria sono attivi:

-un tempo normale nel plesso Luigi Masi di Petrignano con una duplice articolazione:

a) triennio classi I-III con 30 unità educative di 55 minuti di lezione (27 ore e 30 minuti). Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.30;

b) biennio classi IV-V con 33 unità didattiche di 55 minuti di lezione (30 ore e 15 minuti) per l'introduzione dell'insegnamento aggiuntivo di educazione motoria in applicazione della L. n. 234/2021 e l'inserimento di una pausa pranzo per la necessità di programmare un rientro pomeridiano. Le lezioni si svolgono dalle ore 8.00 alle ore 13.30 4 giorni/5, 8.00-16.15 nel giorno di rientro settimanale;

-un tempo pieno nel plesso Don Lorenzo Milani di Palazzo con 40 unità orarie di lezione da 60 minuti comprensive del servizio mensa. Le lezioni si svolgono dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

In merito al tempo scuola della scuola dell'infanzia è attivo un tempo scuola di 40 ore comprensivo del servizio mensa.

1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 92 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

La dotazione di organico dell'autonomia assegnata in organico di diritto si compone di 69 unità di personale docente e 17 unità di personale ATA sulla cui base sono erogate le risorse annuali del MOF. Nel corrente anno scolastico sono presenti

n.5 unità docenti di potenziamento: 1 unità posto comune infanzia, 2 unità posto comune primaria e due unità (A049 e AB25) secondaria.



2. Obiettivi PTOF

- 1. Supporto al raggiungimento dei traguardi del RAV 22-25 che costituiscono il punto di partenza per la definizione del PTOF 22-25 in relazione alle priorità individuate nell'area esiti scolastici.
- 2. Supporto al raggiungimento degli obiettivi specifici del RAV 22-25 che costituiscono nelle specifiche subaree le azioni da attuare per il raggiungimento degli esiti scolastici attesi.

Gli obiettivi cui è improntato nelle scelte di assegnazione e redistribuzione delle risorse il Programma Annuale 2024 sono in continuità con l'e.f. 2023 e funzionali al conseguimento di quanto definito e programmato nel PTOF 22-25 per la realizzazione delle correlate attività di istruzione, formazione ed orientamento. Le azioni connesse con il PNRR con ricaduta diretta sull'istituto in attuazione sono anch'esse coerenti con i traguardi e i relativi obiettivi attuativi e particolarmente funzionali al raggiungimento del Piano di Miglioramento 22-25 dell'istituzione.

In relazione all'**obiettivo n. 1** sopra individuato si riportano i traguardi del RAV 22-25 che costituiscono il punto di partenza per la definizione del PTOF 22-25 in relazione alle priorità individuate nell'area esiti scolastici:

AREA: ESITI

SUBAREA: risultati nelle prove standardizzate

PRIORITA'

TRAGUARDI

Contenere gli scostamenti di esito nel passaggio primaria-secondaria e consolidare i risultati ottenuti nelle prove CBT e grado 5 in italiano, matematica ed inglese

Consolidare il posizionamento positivo dell'istituto rispetto al valore soglia della scala del rapporto nazionale (200) negli ambiti della rilevazione INVALSI CBT (Italiano, Matematica, Inglese reading ed Inglese Listening). Consolidare il numero di studenti che consegue il livello A2 ed A1 del QCER.

Consolidare il trend positivo di esito dell'istituto nella scuola primaria e nella scuola secondaria contenendo il numero di studenti che non raggiunge livelli di apprendimento adeguati.

Ridurre il numero di alunni che si collocano nei livelli di fragilità (livello 1 e 2) negli apprendimenti di base Italiano, Matematica ed Inglese nei gradi 2, 5 ed 8 al di sotto dei valori di riferimento nazionali e regionali .

SUBAREA: competenze chiave europee

PRIORITA'

TRAGUARDI

Ridurre il numero di alunni che non raggiunge al termine del I ciclo livelli di apprendimento soddisfacenti nelle 8 competenze chiave.

Consolidare il trend positivo di acquisizione delle competenze trasversali e disciplinari al termine della primaria e

secondaria. Ridurre il numero di alunni che consegue un livello iniziale negli ambiti di competenza disciplinare e trasversale.

Consolidare le abilità cognitive e metacognitive, le abilità sociali ed emotive e pratiche e fisiche.

Sviluppare una strategia digitale di istituto per il potenziamento della competenza di cittadinanza digitale degli studenti.

Adottare un piano di trasformazione digitale di istituto basato sul

framework per le competenze di cittadinanza digitale: DigComp 2.2 e EduDigComp. Adottare un curriculum digitale di istituto in continuità formativa nei settori della scuola dell'infanzia e del I ciclo.

in relazione all'**obiettivo n. 2** sopra indicato si riportano gli obiettivi specifici del RAV 22-25 che costituiscono nelle specifiche subaree le azioni da attuare per il raggiungimento degli esiti attesi di cui al punto precedente:

OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA: PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

SUBAREA: curriculum, progettazione e valutazione

Mettere a sistema buone pratiche di metodologia didattica per competenze sperimentate nel triennio precedente

Verificare la funzionalità delle modalità operative collegiali individuate per garantire consapevolezza e responsabilità di ruolo dei docenti

Adottare un curriculum digitale d'istituto in continuità formativa, infanzia e del I ciclo, basato sul quadro europeo di riferimento delle competenze digitali dei cittadini, DigComp 2.2

Definire un quadro di riferimento delle competenze per l'insegnamento digitale integrato basato sui frameworks per le



competenze di cittadinanza digitale: DigComp 2.2 e EduDigComp.

Promuovere i percorsi didattici delle discipline STEAM anche nell'ottica del superamento dei divari di genere e delle professioni digitali del futuro

Progettare e realizzare percorsi curricolari ed extracurricolari di educazione digitale per l'acquisizione di competenze digitali di cittadinanza e del "digitale del fare" nei tre settori

Integrare le pedagogie innovative (apprendimento esperienziale, pensiero computazionale, insegnamento multiliteracies, apprendimento ibrido) e le connesse metodologie didattiche nella progettazione didattica ed educativa di istituto

Operare una riflessione sui metodi e tecniche della valutazione degli apprendimenti in chiave formativa e motivazionale grazie all'inserimento di tecnologie digitali per monitorare e migliorare il processo di apprendimento e insegnamento (feedback in itinere)

Progettare interventi di recupero e consolidamento, anche per piccoli gruppi e personalizzati, per gli studenti i cui esiti di apprendimento registrano una maggiore fragilità sugli apprendimenti

Progettare interventi per promuovere il successo formativo, motivare i singoli e rafforzare inclinazioni e talenti

Operare una riflessione sui metodi e tecniche della valutazione degli apprendimenti delle competenze in chiave formativa e motivazionale

SUBAREA: ambiente di apprendimento

Riprogettare tempi e spazi dell'istituto in una dimensione di flessibilità educativa e didattica

Progettare e realizzare un ambiente digitale di apprendimento (on life) basato sull'integrazione dell'esperienza fisica con quella virtuale (ambienti di apprendimento ibrido)

Progettare e realizzare ambienti fisici e digitali di apprendimento adeguati, efficaci ed efficienti all'uso ed alla gestione di spazi e risorse per il miglioramento dell'efficacia didattica ed il raggiungimento degli obiettivi educativi di esito e processo.

Promuovere l'inter-connettività delle aule con altri spazi di apprendimento (spazi comuni, all'aperto, luoghi ricreativi)

Realizzare spazi di apprendimento innovativi per potenziare lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini

Individuare ulteriori contesti laboratoriali per rafforzare le competenze di base di comunicazione in lingua madre (C1), in lingua straniera (C2), e quelle scientifico-matematico-tecnologiche (C3)

SUBAREA: inclusione e differenziazione

Individuare percorsi educativi e sistemi funzionali a potenziare la capacità di intervento della scuola nella riduzione della dispersione implicita

Potenziare l'utilizzo funzionale della tecnologia in chiave di inclusione, integrazione e abilitazione di competenze per la riduzione della dispersione implicita

Promuovere l'inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione, l'educazione digitale integrata per le persone con bisogni educativi speciali.

Individuare percorsi educativi e sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito delle/gli studentesse/i

Consolidare azioni di supporto e monitoraggio relative alla progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi educativi individualizzati e personalizzati

SUBAREA: continuità e orientamento

Promuovere azioni di orientamento attivo funzionali a supportare gli studenti e le loro famiglie ad operare scelte congruenti con le loro capacità e potenzialità

Consolidare la didattica per competenze in modalità laboratoriale e transdisciplinare anche attraverso i saperi essenziali come strumenti adeguati a pratiche metodologiche innovative

AREA: PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

SUBAREA: orientamento strategico e organizzazione della scuola

Operare sul piano organizzativo-gestionale e didattico-formativo per avviare la transizioni da ambiente di apprendimento ad ecosistema di apprendimento attuativo dei principi di flessibilità, molteplicità di funzioni, collaborazione, inclusione, apertura

Individuare forme di collaborazione con reti di scuole e/o altri soggetti che promuovono l'innovazione didattica e la trasformazione digitale delle istituzioni scolastiche anche attraverso azioni sistemiche e continuative

Partecipare alle azioni/interventi per la digitalizzazione delle scuole, la riduzione dei divari territoriali ambito PNRR (Scuola 4.0) e fondi strutturali europei 21-27. Definire i ruoli organizzativi interni ed individuare i gruppi di lavoro per la gestione della transizione digitale e l'attuazione delle azioni derivanti da PNRR

Attivare percorsi ed azioni per la transizione digitale della scuola attraverso il potenziamento della capacità digitale della scuola e la riduzione del divario digitale

Attivare procedure di rilevazione esiti di prodotto e di processo nelle attività pianificate per il curriculum digitale.

Operare una riflessione sugli strumenti di programmazione della scuola per favorire l'acquisizione delle competenze digitali (PTOF, PTF, curriculum, sistema di valutazione)

Individuare forme di collaborazione con reti di scuole e/o altri soggetti per il miglioramento e arricchimento dell'offerta formativa della scuola ed il successo formativo degli alunni anche attraverso azioni sistemiche e continuative



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

Utilizzare la rilevazione e l'analisi degli esiti di apprendimento interni ed esterni per operare una riflessione metodologica ed individuare percorsi di potenziamento e consolidamento degli apprendimenti
Armonizzare le modalità operative dei gruppi di lavoro in un'ottica sistemica e di rendicontazione
SUBAREA: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere un programma di formazione sulla transizione digitale del personale scolastico nelle sue diverse dimensioni (educativa-metodologica, organizzativo-gestionale) dell'utilizzo della tecnologia nei processi di apprendimento/insegnamento e metodologie didattiche innovative
Potenziare il numero di figure di sistema con compiti di driver dell'innovazione (transizione digitale, transizione alla sostenibilità,), funzioni di mentoring e counseling ed orientamento.
Promuovere un programma ed iniziative di formazione per figure di sistema e docenti per incrementare le competenze professionali per la prevenzione della dispersione scolastica implicita, la promozione del successo formativo, la riduzione dei divari di apprendimento e l'orientamento
Promuovere percorsi per il potenziamento delle competenze professionali del personale per la progettazione, realizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione di interventi e progetti in contesti educativi e formativi di istituto e di rete in ambito nazionale ed internazionale.
Promuovere percorsi per il potenziamento delle competenze digitali del personale nelle aree del quadro europeo delle competenze digitali in ambito educativo (DigCompEdu). Potenziare il numero di figure che acquisisce certificazioni delle competenze digitali
Promuovere il potenziamento delle competenze e la valorizzazione del personale attraverso esperienze di mobilità internazionale e l'utilizzo della piattaforma e-twinning quale strumento di collaborazione e condivisione di buone pratiche
Promuovere percorsi di formazione per una cultura consapevole della competenza e il processo oggettivo della valutazione
Promuovere adeguate misure di accompagnamento per valorizzare la figura docente in quanto capace di utilizzare le tecnologie digitali in modo pedagogicamente adeguato ed attento alla dimensione di genere e alla progressione di età
Potenziare gli spazi di confronto e di riflessione della comunità dei docenti anche attraverso la partecipazione a gruppi e comunità di pratiche interne ed esterne, la partecipazione della scuola a reti di scuole per lo scambio di risorse educative e sperimentazioni
Definire un quadro di riferimento delle competenze per l'insegnamento digitale integrato basato sui frameworks per le competenze di cittadinanza digitale: DigComp 2.2 e EduDigComp
SUBAREA: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Rafforzare il ruolo di leadership formativa della scuola con un'apertura al partenariato con le famiglie e la comunità di riferimento
Promuovere alleanze tra la scuola ed il territorio, enti locali, comunità locali ed organizzazioni del volontariato e del terzo settore per promuovere il successo formativo, la riduzione della dispersione scolastica, l'inclusione e l'integrazione
Valorizzare il ruolo delle famiglie, rafforzando il rapporto fra genitori ed il personale della scuola anche attraverso occasioni di formazione e partecipazione



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	194.855,61
	1.1	Non Vincolato	61.307,37
	1.2	Vincolato	133.548,24

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dalle seguenti fonti:

- PNRR - Investimento "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica" (76,036,34 €);
- PNRR - NextGenerationEU - Investimento "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 (8.464,44 €);
- PON "Digital Board" - Avviso n. 28966/2021 (0,02 €);
- Comune di Assisi - Finanziamento Progetto "Suoniamo con il corpo" (5.000,00 €);
- Comune di Assisi - Mediazione linguistica alunni stranieri A.S. 2022/2023 (177,50 €)
- Rimborso rilevazione furti e atti vandalici - D.M. 199/2023 (815,16 €);
- Contributo per visite e viaggi di istruzione (3.813,14 €);
- Risorse per l'orientamento degli studenti ex art. 8 D.L. 104/2013 (168,02 €);
- Contributo scolastico dei genitori: comprensivo del contributo scolastico dei genitori, della quota assicurativa, della quotarelativa al corso ad indirizzo musicale e di eventuali altre entrate vincolate provenienti dai genitori (33.841,57 €);
- PON FSE "Apprendere proattivamente" - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 (4.232,05 €);
- PNRR Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico (1.000,00 €);

Per € 61.307,37 l'avanzo di amministrazione è costituito da entrate non vincolate.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.245,99	21.245,99	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.654,01	19.654,01	0,00
	A.3	Didattica	86.500,80	1.184,84	85.315,96



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.813,14	0,00	3.813,14
	A.6	Attività di orientamento	868,05	700,03	168,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.841,57	4.000,00	33.841,57
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.432,05	2.022,50	9.409,55
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	4.000,00	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.500,00	3.500,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			189.855,61	56.307,37	133.548,24
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00	5.000,00	0,00

La dotazione ordinaria comunicata con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 è pari ad € 9.987,99 la quale verrà ripartita nel seguente modo:
€4.100,00 per il funzionamento generale e decoro della scuola;
€5.287,99 per il funzionamento amministrativo;
€600,00 costituirà il fondo di riserva.



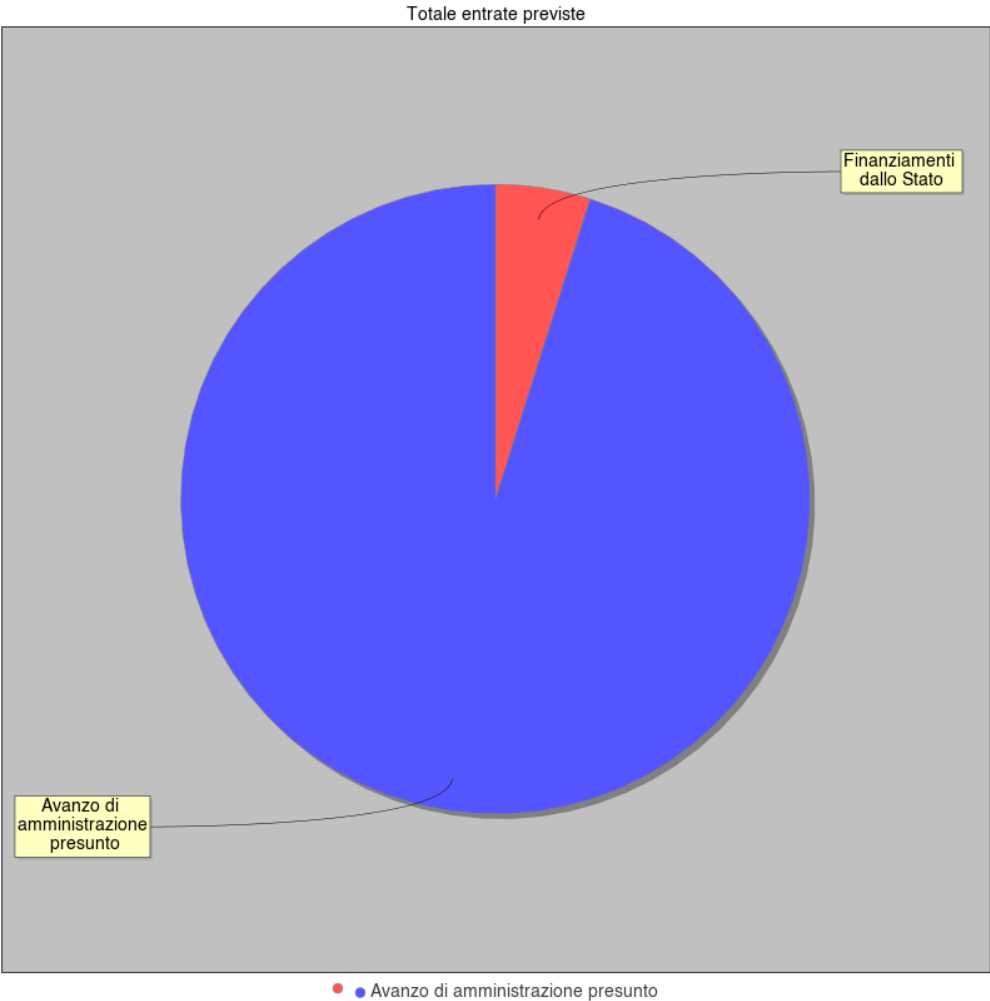
3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.987,99
	1	Dotazione ordinaria	9.987,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	194.855,61
Finanziamenti dallo Stato	9.987,99





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.345,99 €, Spese 25.345,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.345,99	25.345,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.245,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.345,99
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

In questo aggregato per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario;
- la dotazione ordinaria il cui ammontare è pervenuto all'Istituzione scolastica con Nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 per la quota parte di € 4.100,00.

In questo aggregato verranno imputate le spese relative a: convenzione di cassa, spese postali, connettività, spese per materiale di pulizia e per le misure di prevenzione e protezione anti contagio, spese per cancelleria e carta per fotocopie della segreteria scolastica nonché spese varie affrontate con il fondo minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.942,00 €, Spese 24.942,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.942,00	24.942,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.654,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.287,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.942,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

In questo aggregato per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario;

- la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2024 il cui importo pervenuto all'Istituzione scolastica con Nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 per la quota parte di € 5.287,99.

In questo aggregato verranno imputate le spese relative alle attività negoziali e di contrattualistica per il funzionamento degli uffici e di tutti i plessi scolastici: RSPP, Medico competente, DPO, Assistenza tecnica, Software gestionali e servizi cloud, altri servizi eventualmente necessari per il funzionamento amministrativo, noleggio fotocopiatrice.

A.3 - Didattica - Entrate 86.500,80 €, Spese 86.500,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.000,00	2.000,00
A.3.3 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	0,02	0,02
A.3.7 PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-11053-C74D22002570006	8.464,44	8.464,44
A.3.8 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1123	76.036,34	76.036,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.184,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.315,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.493,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.184,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	68.261,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.561,37

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

In questo aggregato per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato;

- il contributo a seguito di rilevazione del MIM per "Furti e atti vandalici" pari ad € 815,16.

In questo aggregato verranno imputate le seguenti spese: acquisto di beni di consumo e beni di investimento attinenti al funzionamento didattico, cancelleria e facile consumo per i plessi scolastici e carta per fotocopie dei plessi stessi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

**DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO
28966/2021**

In questo aggregato per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 0,02 costituente le economie a seguito di rendicontazione, oggetto di futura radiazione.

PIANO "SCUOLA 4.0"-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-11053-C74D22002570006

In questo aggregato per le entrate è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2023.

In questo aggregato verranno imputate le spese rimanenti e vincolate così come da progetto.

AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 - M4C1I1.4-2022-981-P-1123

In questo aggregato per le entrate è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2023.

In questo aggregato verranno imputate le spese rimanenti e vincolate così come da progetto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.813,14 €, Spese 3.813,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.813,14	3.813,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.813,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.813,14

In questo aggregato per le entrate è confluito l'avanzo di amministrazione vincolato di pari importo proveniente dalla stessa scheda illustrativa finanziaria aperta nell'esercizio 2023.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste per visite e viaggi di istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 868,05 €, Spese 868,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E ACCREDITAMENTO	868,05	868,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	700,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	168,02



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	868,05

In questo aggregato per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario;
- l'avanzo di amministrazione di cui € 168,02 sono vincolati e relativi alle risorse per l'orientamento degli studenti ex art. 8 D.L. 104/2013;

Confluiranno altresì gli eventuali proventi provenienti dalle Convenzioni, come quella con le varie Università per i percorsi di tirocinio.

In questo aggregato verranno imputate le spese previste per open day, sponsorizzazioni, attività pubblicitarie nonché per il pagamento dei compensi del coordinatore e dei tutor dei tirocinanti.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 37.841,57 €, Spese 37.841,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNRR	4.000,00	4.000,00
P.1.2 CONTRIBUTO SCOLASTICO	33.841,57	33.841,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.841,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.658,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.578,80
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.565,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.039,57

PNRR

Per questo progetto per le entrate è confluito:

- l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario;

Nel progetto verranno imputate le spese per beni di investimento, consumo o servizi inerenti ad eventuali spese aggiuntive della scuola, oltre i finanziamenti strettamente vincolati per PNRR.

- l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario;
- Nel progetto verranno imputate le spese per beni di investimento, consumo o servizi inerenti ad eventuali spese aggiuntive della scuola, oltre i finanziamenti strettamente vincolati per PNSD e PNRR.

CONTRIBUTO SCOLASTICO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

In questa scheda progettuale è confluito l'intero avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2023 della relativa scheda illustrativa finanziaria.

Confluiranno in questa scheda: i contributi che provengono dai genitori degli alunni iscritti all'istituto scolastico, le quote assicurative, i contributi relativi al corso ad indirizzo musicale e gli eventuali altri contributi vincolati ad attività scolastiche di volta in volta organizzate dalla scuola.

Le spese relative alla scheda finanziaria saranno destinate al pagamento dell'assicurazione degli alunni, spese per contribuire all'acquisto della cancelleria, della carta e del facile consumo dei plessi, del materiale di pulizia per i plessi e di beni di investimento nonché per affrontare le spese per il corso ad indirizzo musicale come l'acquisto della strumentazione e la manutenzione della stessa.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.432,05 €, Spese 11.432,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI E INCLUSIONE ALUNNI BES	7.000,00	7.000,00
P.2.2 AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	200,00	200,00
P.2.3 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13	4.232,05	4.232,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.022,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.409,55

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	177,50
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.054,55

POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI E INCLUSIONE ALUNNI BES

In questo progetto per le entrate è confluito in parte l'avanzo di amministrazione non vincolato e in parte per € 5.177,50 il vincolo è costituito dal contributo che il Comune di Assisi ha conferito alla scuola per il progetto "Suoniamo con il corpo" e il progetto di mediazione linguistica alunni stranieri.

In questo progetto vengono gestite le attività progettuali previste dal PTOF per il potenziamento degli apprendimenti che non rientrano nelle restanti schede progettuali per il potenziamento degli esiti scolastici. In questa scheda progettuale confluiscono anche le attività di inclusione degli alunni BES.

Verranno quindi imputate le spese relative alle attività di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali e con svantaggio sociale.

AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

In questo progetto per le entrate è confluito l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario.

In questa scheda confluiscono attività che coinvolgono operatività di partenariato con partners stranieri dell'UE afferenti ai programmi ERASMUS o enti e associazioni per il potenziamento delle competenze nelle lingue comunitarie degli alunni e di



cittadinanza attiva.

"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"-AVVISO N.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13

In questa scheda progettuale è confluito l'intero avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2023 della relativa scheda illustrativa finanziaria. Le somme costituiscono le economie del progetto in quanto lo stesso è stato nel precedente esercizio finanziario rendicontato e concluso ma sono presenti somme in forma di economie che possono essere utilizzate per progetti e attività affini nelle finalità al progetto PON relativo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.820,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	80,00

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

In questo progetto per le entrate è confluito l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo allo scorso esercizio finanziario. Verranno gestite per le spese tutte le attività formative riguardanti il personale docente ed ATA dell'Istituto.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.500,00 €, Spese 3.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 FESTIVAL MUSICASSISI3	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00

FESTIVAL MUSICASSISI3

In questa scheda progettuale è confluito l'intero avanzo vincolato dell'esercizio finanziario 2023 della relativa scheda illustrativa finanziaria. La nostra scuola è promotrice di un Festival Musicale Musica Assisi 3 che prevede lo svolgimento di attività musicali e l'organizzazione di un evento di rilevanza territoriale in collaborazione con altri istituti scolastici umbri o nazionali ove è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale. In questa scheda progettuale sono inseriti i contributi e le spese relative all'organizzazione di questo evento e verranno imputate le spese relative allo svolgimento di attività musicali o progetti affini.

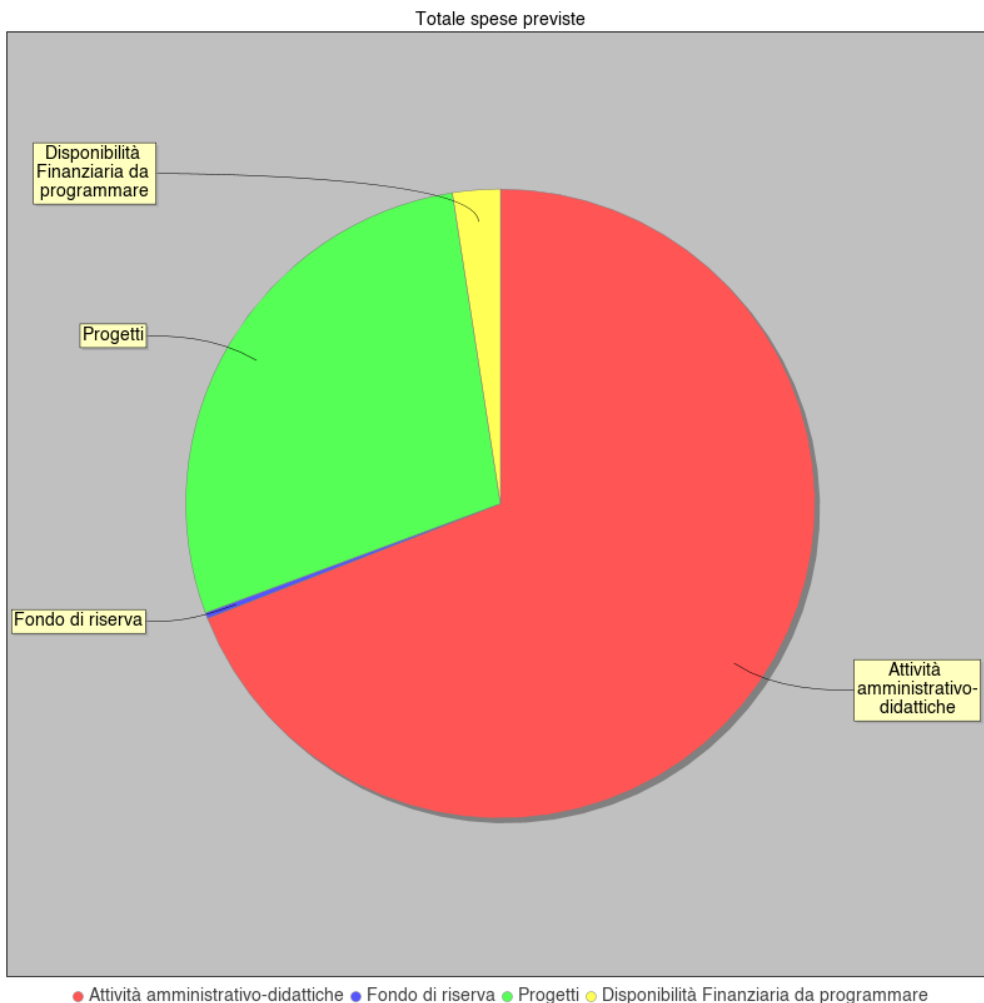
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	141.469,98
Progetti	57.773,62
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006



FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è determinato tenendo conto di quanto normato dal comma 1 dell'Art. 7 del Decreto n. 129/2018 ove il suo ammontare è determinato in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria. L'importo fissato di 600,00 euro è pari al 6,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel Programma Annuale 2024. 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. 7 Comma 2.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z-Disponibilità finanziaria da programmare" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite ed è pari ad € 5.000,00.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ASSISI 3**

06081 ASSISI (PG) VIA CROCE N. 30- FRAZ. PETRIGNANO C.F. 80055110540 C.M. PGIC833006

4. Conclusioni

Il fondo per le minute spese è costituito per € 3.000,00 con un tetto massimo di singola spesa pari ad € 250,00. Lo stesso è inserito nella scheda illustrativa finanziaria A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" nella sezione entrate in 99.01 partite di giro - Reintegro anticipo al DSGA e nella sezione uscite in 99.1.1. partite di giro - Anticipo al DSGA.

ASSISI, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIULIA VINTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SANDRA SPIGARELLI