



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUALAGNA - POLE	VIA VALERIA - 61041 ACQUALAGNA-POLE PS	PSAA807013
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTEI	VIA KENNEDY - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807024
EE	ACQUALAGNA - POLE	VIA PITINO MERGENTE N. 1 - 61041 FRAZ. POLE PS	PSEE807018
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	VIA KENNEDY 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSEE807029
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSMM807017

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 424 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUALAGNA - POLE	1	28
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTEI	3	66
EE	ACQUALAGNA - POLE	5	52
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	8	131
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	7	147

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 79 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 61 - Personale docente
- N. 17 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2024 è improntato sui criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e ha come obiettivo quello di destinare le risorse allo sviluppo didattico in simbiosi con il ruolo educante che l'Istituzione Scolastica rappresenta nel territorio confermandosi come una scuola aperta, sensibile alle istanze e agli stimoli che provengono dalla realtà esterna. Questo documento contabile-finanziario si propone quindi come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accentramento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni educative-didattiche programmate dal Collegio Docenti dopo un'attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

In merito all'attività di apprendimento il Programma Annuale ha come finalità quella di promuovere e favorire l'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze mediante l'attivazione di percorsi didattici e la costruzione di strumenti di progettazione e valutazione di cittadinanza attiva. Questi obiettivi potranno essere raggiunti attraverso un'analisi puntuale delle esigenze formative che consentiranno di progettare e programmare strategie metodologie e percorsi formativi mettendo in atto la propria autonomia scolastica.



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	127.870,35
	1.1	Non Vincolato	27.870,35
	1.2	Vincolato	100.000,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,20	3.000,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.870,15	19.870,15	4.000,00
	A.3	Didattica	80.569,46	5.000,00	75.569,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	284,02	0,00	284,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.146,52	0,00	20.146,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			127.870,35	27.870,35	100.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

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



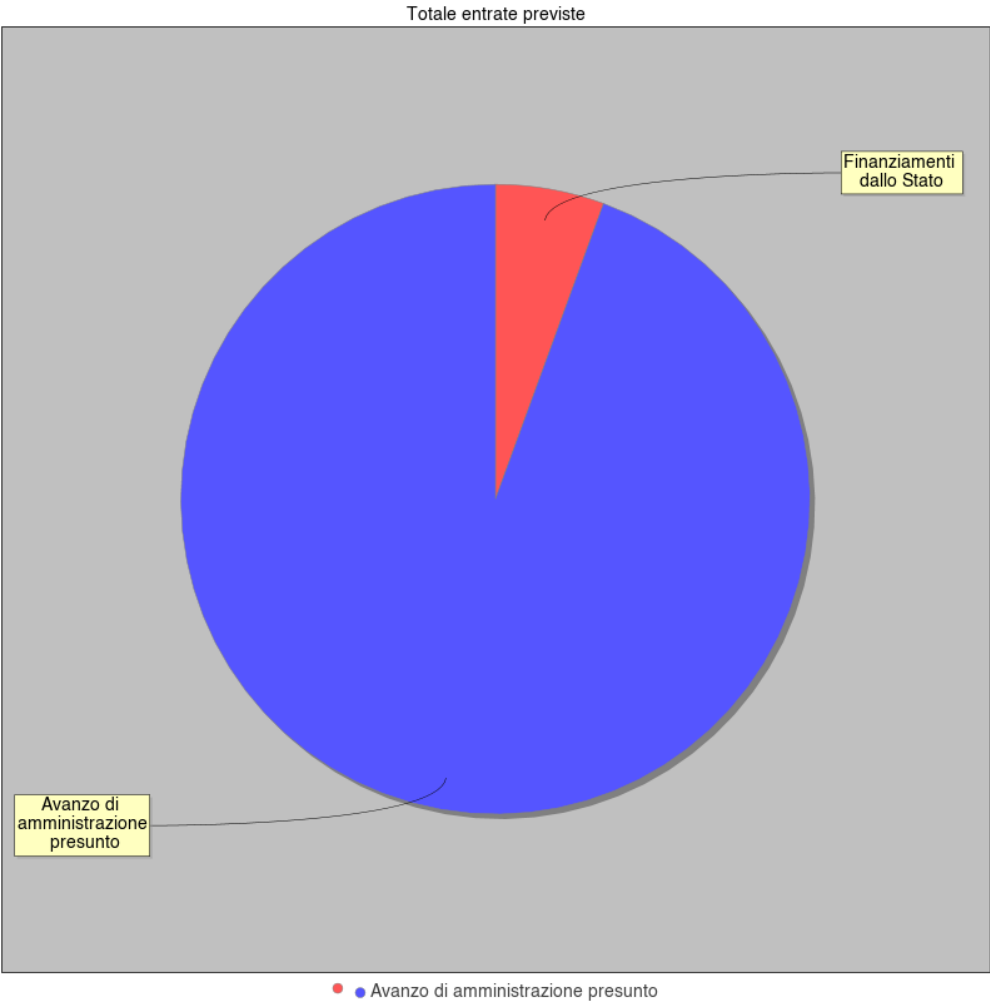
3.2 Previsione Entrate

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	7.567,99
	1	Dotazione ordinaria	7.567,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	127.870,35
Finanziamenti dallo Stato	7.567,99





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.500,20 €, Spese 6.500,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.500,20	6.500,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.331,20
5.1	Altre spese	Amministrative	669,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.938,14 €, Spese 26.938,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.938,14	26.938,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.870,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.067,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
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	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.437,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.192,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.321,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.938,14
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	250,00



A.3 - Didattica - Entrate 81.569,46 €, Spese 81.569,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	10.778,97	10.778,97
A.3.2 PNRR MISSIONE 4 SCUOLA 4.0 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA -NEXT GENERATION EU	70.790,49	70.790,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.569,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	7.079,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.778,97
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.417,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.079,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	56.632,41
5.1	Altre spese	Amministrative	583,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 284,02 €, Spese 284,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	284,02	284,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	284,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	284,02

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.146,52 €, Spese 20.146,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

P.1.1 PON FESR DIGITAL BOARD - CUP: C99J21025600006-	5.066,61	5.066,61
P.1.2 PON FESR CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1.617,20	1.617,20
P.1.3 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (26 APRILE 2022)	7.301,00	7.301,00
P.1.4 PON FESR - AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA	4.161,71	4.161,71
P.1.5 PNRR FUTURA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.146,52

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.125,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	5.103,32
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.617,20

Totale spese previste

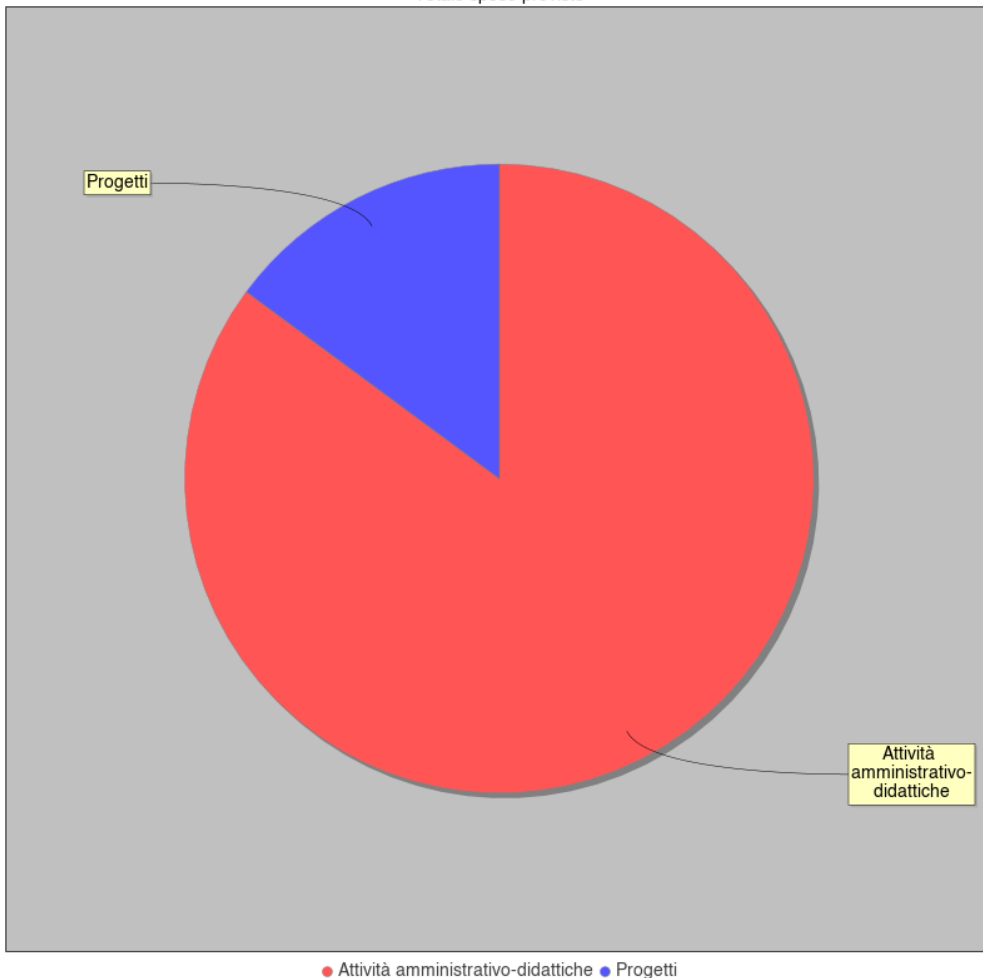
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	115.291,82
Progetti	20.146,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI**

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

4. Conclusioni

Fondo di riserva € 378,40 pari al 5% della disposizione ordinaria Gennaio-Agosto pari a € 7.567,99

Fondo Minute Spese non previsto

ACQUALAGNA, **08-01-
2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. FRANCESCO BORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIULIO VENTURI