



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 Programma Annuale predisposto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Di Stefano Lucia, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Massimini Mariangela, dovrà essere sottoposto alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto e successivamente al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

Nella compilazione del programma annuale dell'Istituto si è tenuto conto della Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2025, che rappresenta la "carta di identità" dell'Istituto, contenente tutte le attività didattiche che si prevede di sviluppare, a beneficio degli studenti e del personale Ata.

Il programma annuale è il documento con il quale la scuola oltre a chiarire e spiegare le entrate e le spese, programma e pianifica le attività che intende organizzare ed attuare nel corso dell'esercizio finanziario, tenendo in considerazione anche il territorio in cui opera l'istituto.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni attività e ad ogni progetto, le spese afferenti; per la destinazione delle spese, si è tenuto in considerazione le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e dei bisogni dell'istituzione scolastica.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MACERATA F. - N.BERETTONI	VIA DELLA GIOVENTU', 5 - 61023 MACERATA FELTRIA PS	PSAA81101P
AA	MACERATA F. - CARPEGNA-CAP.GO	VIA S.NICOLO' N.8/10 - 61021 CARPEGNA PS	PSAA81104T
EE	MACERATA FELTRIA - CAP.GO	VIA DELLA GIOVENTU' N.6 - 61023 MACERATA FELTRIA PS	PSEE81101X
EE	MACERATA-PIETRARUBBIA T.NOVELLO	VIA MONTEFELTRESCA N.72 - 61023 PIETRARUBBIA PS	PSEE811021
EE	MACERATA F. - CARPEGNA CAP.GO	VIA SALVADORI N.20 - 61021 CARPEGNA PS	PSEE811043
MM	MACERATA FELTRIA "F. PENSERINI"	VIA DELLA GIOVENTU' N.8 - 61023 MACERATA FELTRIA PS	PSMM81102X
MM	CARPEGNA "G. O. FALCONIERI"	VIA AMADUCCI N. 34 - 61021 CARPEGNA PS	PSMM811031

Il Codice Meccanografico PSEE811021- MACERATA-PIETRARUBBIA T.NOVELLO- non è funzionante anche se ancora presente in SIDI.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 393 alunni distribuiti su 20 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MACERATA F. - N.BERETTONI	2	46
AA	MACERATA F. - CARPEGNA-CAP.GO	2	43
EE	MACERATA FELTRIA - CAP.GO	5	104
EE	MACERATA-PIETRARUBBIA T.NOVELLO	0	0
EE	MACERATA F. - CARPEGNA CAP.GO	5	76
MM	MACERATA FELTRIA "F. PENSERINI"	3	68
MM	CARPEGNA "G. O. FALCONIERI"	3	56

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 66 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 50 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA

La DSGA è facente funzione con contratto fino al 31/08/2024.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF del triennio 2022/2025 e sono:

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
8. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
9. definizione di un sistema di orientamento



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	117.358,62
	1.1	Non Vincolato	35.153,25
	1.2	Vincolato	82.205,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, di formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e nel perseguire le finalità deliberate, l'avanzo di amministrazione è stato distinto in attività amministrative e progetti.

A ciascuna destinazione è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati le entrate, suddivise secondo la provenienza della fonte di finanziamento e le spese, distinte secondo le finalità di utilizzo.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si evidenziano, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Per l'anno finanziario 2023/2024 non è stato previsto e deliberato, il fondo di minute spese e un conto corrente postale.

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	8.251,97	6.148,90	2.103,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.334,90	5.716,00	8.618,90
	A.3	Didattica	58.251,60	1.000,00	57.251,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.050,00	0,00	2.050,00
	A.6	Attività di orientamento	254,45	0,00	254,45
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.311,33	0,00	7.311,33
	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"	5.616,02	1.000,00	4.616,02
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

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		96.070,27	13.864,90	82.205,37
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		21.288,35	21.288,35	0,00

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000145 - 15/01/2024 - VI.3 - U



3.2 Previsione Entrate

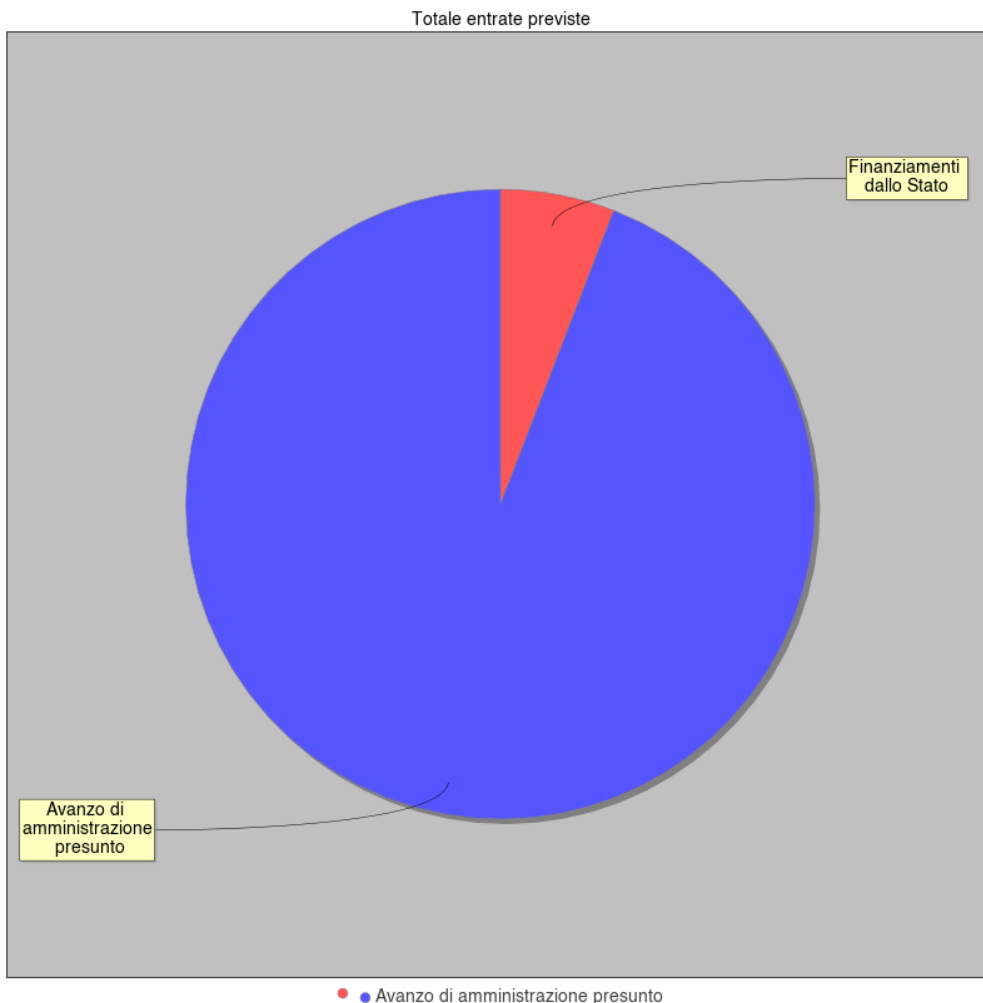
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.318,67
	1	Dotazione ordinaria	7.318,67

Una parte della dotazione ordinaria, assegnata con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, di 7.818,67 euro è destinata al Fondo di Riserva e precisamente 500,00 euro; mentre il Fondo di Riserva dell'anno precedente, come risorsa non vincolata, è stata destinata al Progetto di Formazione e Aggiornamento del Personale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	117.358,62
Finanziamenti dallo Stato	7.318,67



Parte dell'avanzo di amministrazione presunto di 117.358,62 è stato destinato come risorsa vincolata per 82.205,37 euro.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.820,64 €, Spese 11.820,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.717,57	9.717,57
A.1.2 ESAMI IN SICUREZZA	144,88	144,88
A.1.3 DAE DEFIBRILLATORI	349,74	349,74
A.1.5 FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L 27 GENNAIO 2022, N. 4 (MASCHERINE)	1.608,45	1.608,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.148,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.103,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.568,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.803,07
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.217,57
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.334,90 €, Spese 16.334,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE	15.716,00	15.716,00
A.2.2 CONTRIBUTO SOSTENGO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	618,90	618,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.716,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.618,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.118,90
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.466,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 59.501,60 €, Spese 59.501,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 didattica	10.424,32	10.424,32
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M N. 218/2022	49.077,28	49.077,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	57.251,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.108,93
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.700,45
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.774,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.823,56
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.694,34

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.050,00 €, Spese 2.050,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 viaggi istruzione	2.050,00	2.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.050,00

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000145 - 15/01/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MACERATA FELTRIA

61023 MACERATA FELTRIA (PU) VIA DELLA GIOVENTU' 8 C.F. 82005250418 C.M. PSIC81100T

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 254,45 €, Spese 254,45 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	254,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	154,45

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.311,33 €, Spese 7.311,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 progetti scientifici	320,00	320,00
P.1.3 DIGITAL BOARD 13.1.2	12,37	12,37
P.1.4 RETI LOCALI PON FESR 13.1.1A CA-2021 -761 NOTA 20480	858,49	858,49
P.1.5 FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA 13.1.5A FESR PON-MA-2022-25	820,47	820,47
P.1.6 PROGETTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 2022	3.641,00	3.641,00
P.1.7 PROGETTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA PA LOCALI "SCUOLE APRILE 2022	1.659,00	1.659,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.311,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.311,33

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.616,02 €, Spese 5.616,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.616,02	3.616,02
P.4.3 PROGETTI IN ESSERE DEL PNRR ARTICOLO 1, COMMA 512 - AZIONE DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITAL	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.616,02

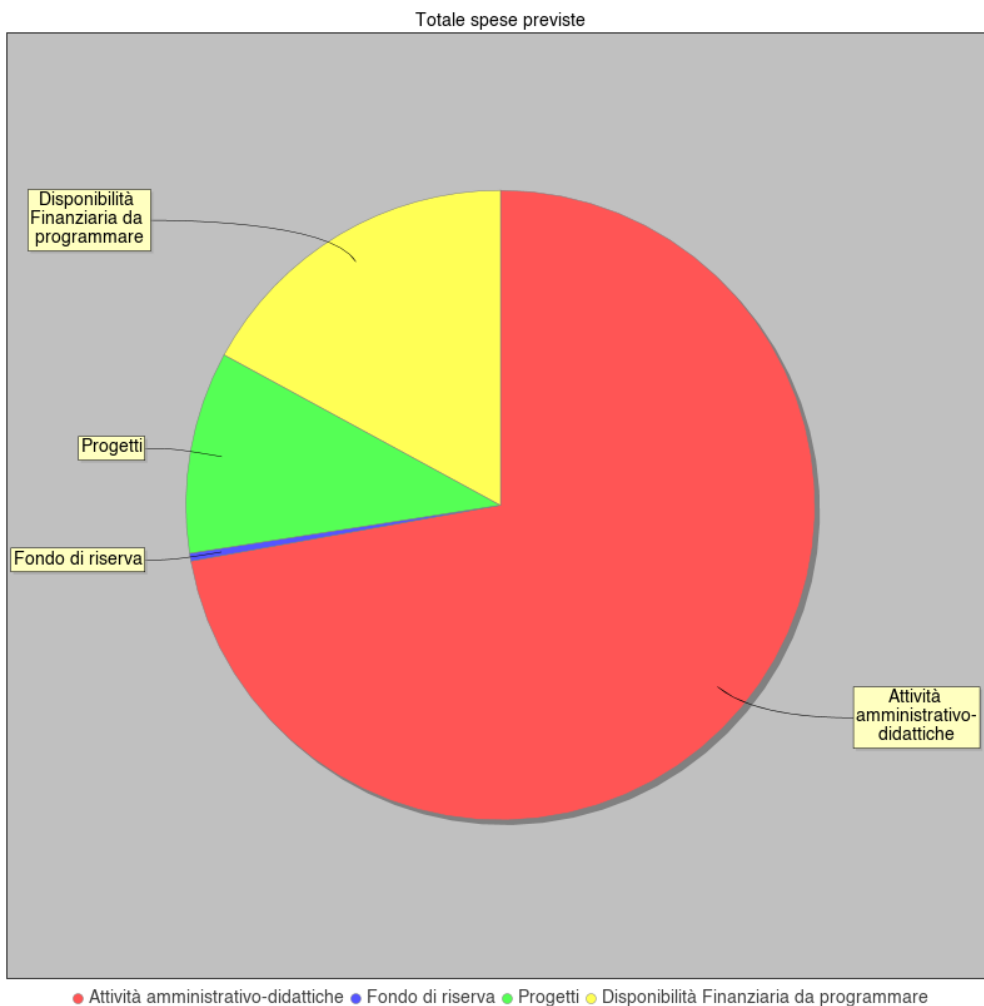


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.616,02

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	89.961,59
Progetti	12.927,35
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	21.288,35





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000145 - 15/01/2024 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti e si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

MACERATA FELTRIA, 12-
01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MASSIMINI MARIANGELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lucia Di Stefano

PSIC81100T - A39BB16 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000145 - 15/01/2024 - VI.3 - U