

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente scolastico: Dott. Flavio Bosio

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Valentina Avaltroni

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

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N.25954 del 09 settembre 2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

MODULISTICA

- Modello A - Programma annuale 2024;
- Modello B- Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- Modello D - Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

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

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

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

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di

istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREMESSA

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2024, predisposta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 129/2018 – rappresenta

lo strumento attraverso il quale si esplicitano le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel PTOF, in continuità con i precedenti esercizi contabili.

Il Programma annuale è stato redatto in ottemperanza alle seguenti fonti normative:

Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

Nota MIUR 25954 del 09/09/2023 - Assegnazione integrativa al Programma annuale

2023. Periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 periodo gennaio-agosto 2024;

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue:

Il Programma Annuale è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.L. 129/2018, il cui richiamo diretto è al D.L.vo n. 279/1997, introduttivo della revisione della contabilità dello Stato finalizzata a garantire il monitoraggio dei costi sostenuti per la propria organizzazione. Esso deve ispirarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e ai principi di trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità e veridicità. La stesura programmatica è basata su voci di spesa riconducibili all'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la propria finalità istituzionale e l'insieme delle attività facoltative che danno identità all'Istituzione e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio e dell'utenza.

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove

possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo in debita considerazione le risorse disponibili, i bisogni specifici dell'istituzione scolastica, la risposta che la Scuola, proprio in quanto istituzione, è tenuta a dare. L'anno finanziario 2024 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni poste in essere, per garantire una migliore erogazione del servizio didattico.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

DATI DI CONTESTO

Il bacino d'utenza dell'istituto comprende i quartieri del centro di Pesaro, con 4 Plessi scolastici per complessivi 867 alunni. La percentuale di alunni con Bisogni Educativi speciali è di circa il 20% dell'intera popolazione scolastica. Il personale docente in organico di fatto conta 132 unità ed il personale ATA 27 unità.

ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'ISTITUTO

Scuola dell'Infanzia "Il Glicine"

La **Scuola dell'Infanzia** "Il Glicine" funziona per 40 ore alla settimana: 8 ore al giorno per 5 giorni (il sabato è chiusa).

Per facilitare il raggiungimento degli obiettivi del percorso formativo, la Scuola è impegnata ad assicurare l'accoglienza ed il rispetto di ciascun bambino. Anche nella Scuola dell'infanzia si perseguono le finalità del PTOF dell'Istituto.

Scuole Primarie

Tempo scuola:

CHIARA LUBICH	ALBERTO MANZI
TEMPO PIENO (40 ore) Dal lunedì al Venerdì 8,00 – 16,00	CORSO A (27 ore) Lunedì – Venerdì 8,00 – 13:00 Sabato 8,00 – 12:00

TEMPO NORMALE (30 ore) Dal Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8,00 – 12,40 Martedì e Giovedì dalle 8,00 - 16,00	CORSO B (27 ore) Lunedì – Venerdì 8,00 – 13,00 Un rientro pomeridiano 14,15 – 16,15
TEMPO NORMALE (32 ore) classe 5B Dal Lunedì - Mercoledì - Venerdì 8,00 – 13,00 Martedì e Giovedì dalle 8,00 - 16,30	CORSO B (29 ORE) - CLASSE 5B Lunedì – Venerdì 8,00 – 13,00 Due rientri pomeridiani 14,15 – 16,15

I due plessi di Scuola Primaria presentano ogni anno numerosi progetti che si integrano con le attività di laboratorio e con quelle curricolari, realizzando un ampliamento dell'offerta formativa; i laboratori sono organizzati affinché il "saper fare" si stabilizzi in vera e propria "competenza", oltre che al fine di raggiungere e migliorare la comunicazione, l'accettazione dell'altro, l'autostima.

Scuola Secondaria

La Scuola secondaria di 1° grado propone gli orari sotto indicati:

Tempo scuola di 30 ore

- dal lunedì al sabato dalle h. 8.00 alle h. 13.00
- dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 14.00

La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini, all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, in relazione alla tradizione culturale e scientifica contemporanea e all'evoluzione sociale; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo delle potenzialità dell'allievo; favorisce lo sviluppo delle competenze e fornisce strumenti adeguati per orientare gli allievi alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. Sono attivati, come ampliamento dell'Offerta Formativa, i progetti previsti dal PTOF, ai quali si aggiungono i moduli formativi della progettualità PON.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, REPERIMENTO E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle relative programmazioni e nei progetti di plesso e d'Istituto, parti integranti del P.T.O.F.

Tali obiettivi sono stati declinati, dal Collegio dei Docenti e dal gruppo di Staff dell'istituto, valutando le situazioni di partenza rispettivamente

- del singolo alunno
- della classe
- del plesso
- dell'istituto

Una volta individuate le necessità e le proposte motivate dei docenti, si è provveduto ad allocare le risorse per la realizzazione della progettualità.

L'Istituto ha la possibilità di utilizzare, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa vari, risorse professionali esterne, a titolo non oneroso, messe a disposizione da Enti territoriali, Enti privati, Associazioni di volontariato, Università, con un ampliamento dell'offerta formativa che renda la scuola centro di promozione culturale per l'intero territorio.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di Istituto, tenendo conto delle risultanze dell'Autovalutazione d'Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM).

La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli

obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell'Offerta Formativa e a rispondere ai diversificati bisogni della nostra utenza scolastica.

Tenuto conto del contesto complessivo, all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce, e considerate le esigenze evidenziate, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

1. **Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico**, mediante la promozione

di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa, una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale, anche attraverso il potenziamento di alcuni ambiti disciplinari ed attività progettuali, l'assegnazione di eventuali ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti in modo da permettere il proseguimento regolare delle lezioni;

1. **Innalzamento della qualità della didattica**, con sperimentazioni e ricerca, formazione del personale, integrazioni/ampliamento del curriculum, progetti e attività per l'inclusione scolastica, il successo formativo e l'innalzamento omogeneo degli standard di apprendimento degli allievi, l'ottimizzazione dell'attività di programmazione e gestione dell'attività didattica, promozione della cultura digitale per tutti gli utenti dell'istituto, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale;

1. **Formazione del personale Docente** verso i seguenti temi strategici, richiamati nella nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016:

- Didattica per competenza
- Inclusione e integrazione
- Ambienti digitali
- Autonomia organizzativa e didattica

Si attiveranno Unità Formative per fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in collaborazione con gli Istituti comprensivi della Rete di Ambito.

1. **Formazione del personale ATA in presenza** o a distanza sulle principali innovazioni che coinvolgono i processi amministrativi:

- segreteria digitale;
- le assenze del personale;
- nuova passweb – accordo MIUR - INPS per le procedure pensionistiche;
- ricostruzione di carriera.

1. **Incremento attività laboratoriali**, attraverso una diversa organizzazione della didattica, la sperimentazione e la ricerca sul curriculum verticale, supportate da idonea formazione del personale, le attività pomeridiane rivolte all'utenza, con risorse interne e attraverso la stipula di convenzioni con le realtà associative del territorio;

1. **Collaborazione** con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. La scuola si propone come luogo di confronto con le realtà locali (comune, provincia, regione) cercando al tempo stesso di volgere lo sguardo verso una cooperazione nazionale e internazionale per partecipare in maniera maggiormente incisiva e rappresentativa alla promozione di scambi culturali, seguendo alcuni valori condivisi:

- Favorire lo scambio di idee, proposte, esperienze;
 - Sostenere la cultura della solidarietà e il principio della responsabilità attraverso la condivisione di esperienze;
 - Rappresentare le istanze comuni delle scuole;
 - Promuovere lo sviluppo dei valori della solidarietà, dell'etica e della democrazia nel sistema scolastico.

1. **Migliorare il rapporto scuola/famiglia**, attraverso il progetto continuità, l'orientamento scolastico, iniziative di scuola aperta al territorio, l'attivazione fino al termine dell'anno scolastico dello Sportello d'Ascolto psicopedagogico rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti dell'Istituto, la cooperazione nella realizzazione delle attività e dei progetti.

1. **Garantire** un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica ed assicurare anche i necessari interventi di manutenzione:

1. Laboratori di Informatica
2. Smart TV
3. Biblioteche scolastiche
4. Attrezzature audiovisive
5. Laboratori di Scienze
6. Materiale per attività motorie.

Migliorare l'accesso e la gestione delle procedure amministrative e delle comunicazioni, in particolare con il completamento del processo di digitalizzazione e dematerializzazione, in ottemperanza al disposto delle seguenti fonti normative:

1. D.lgs 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale (CAD); il Dpcm 03/12/2013 – Regole tecniche per il protocollo informatico;
2. Dpcm 03/12/2013 – Regole per la conservazione sostitutiva;
3. Dpcm 13/11/2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda i costi da sostenere nel corrente anno per l'attuazione di quanto richiesto, essi si riferiscono all'acquisto di software, hardware, spazi di archiviazione presso enti certificati oltre eventuali corsi di formazione. Tenuto conto dei sopra indicati obiettivi generali, del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le effettive esigenze, sono state individuate le seguenti priorità di spesa: Assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;

Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;

Valorizzare la professionalità del personale docente ed ATA attraverso iniziative formative; Incrementare:

1. le attrezzature informatiche e multimediali e mantenere in efficienza quelle già esistenti;
 2. le dotazioni librerie delle scuole;
 3. le dotazioni per l'attività motoria;
 4. le dotazioni per i laboratori scientifici.
- Mantenere in efficienza le attrezzature didattiche e quelle in dotazione agli uffici dell'Amministrazione;
- Sostenere le attività formative del personale, docente e ATA.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa.

Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi

Le proposte di ampliamento dell'offerta formativa hanno come scopo prioritario la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo.

L'attività progettuale, risulta ampia e mirata, alla ricerca dei processi di trasversalità delle conoscenze, e pone a proprio fondamento l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, l'Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica.

Attraverso percorsi di ricerca e sperimentazione indirizzati a migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento e a tutte le azioni derivanti dalle risorse del FSE – Bandi PON Inclusione sociale e lotta al disagio, vengono offerte agli alunni occasioni di incontro, confronto, dialogo, impegno extrascolastico e arricchimento culturale. Fondamentali in questo contesto sono tutti i percorsi di Cittadinanza, attivati in ogni plesso dell'istituto, ed i percorsi di Continuità.

Ricerca di qualità dei modelli organizzativi

Prioritario il mantenimento ed il rafforzamento della struttura organizzativa dell'istituzione scolastica, con la promozione di forme di leadership diffusa, orientata al miglioramento continuo, continuando nel processo di responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF.

E' previsto lo sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell'elaborazione del documento di autovalutazione e del Piano di miglioramento.

Si condivideranno e approfondiranno le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne.

Tutti i plessi scolastici sono provvisti di connessione internet; le aule didattiche sono dotate di smart TV.

Seguono le schede di struttura dell'Istituto, come da verbale Athena; le schede finanziarie (MOD. A, B, C, D, E); Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività (amministrative e didattiche) e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in

coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, attualmente definite come entrate certe, mentre si procederà con opportune variazioni di bilancio da approvare in sede di Consiglio d'Istituto per quanto concerne i contributi delle famiglie futuri e le entrate derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
PSMM 82101 D	Pesaro	Via Lamarmora	367
PSEE 82101 E	Pesaro	Largo Baccelli	246
PSEE 82102 G	Pesaro	Via Confalonieri	191
PSAA 821019	Pesaro	Via Salandra	67

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	4	4	67	0	67	67	2	16,75

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	85	0	51	34	85	4	0	17
Seconde	0	3	2	5	89	0	46	43	89	3	0	17,8
Terze	0	3	2	5	101	0	62	39	101	7	0	20,2
Quarte	0	2	2	4	76	0	42	34	76	1	0	19
Quinte	0	2	2	4	86	0	44	42	86	6	0	21,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	10	23	437	0	245	192	437	21	0	0,00
Prime	0	5	0	5	126	0	126	0	126	6	0	25,2
Seconde	0	5	0	5	124	0	124	0	124	6	0	24,8
Terze	0	5	0	5	117	0	117	0	117	5	0	23,4
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	15	0	15	367	0	367	0	367	17	0	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
1. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19

1.Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
1.Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
1.Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
1.Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
1.Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
1.Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
1.Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
1.Insegnanti di religione incaricati annuali	5
1.Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	1
1.Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
1.Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
1.Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
1.Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
1.Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
1.Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
1.Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
1.Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
1.Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
1.Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
1.Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
1.Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
1. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
1. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
1. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
1. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

PROGRAMMA ANNUALE 2024 (MOD. A)

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto

328.207,03

02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	13.840,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.220,03
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	349.267,06
SPESE	
Attività	208.911,18
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.866,23
A02-Funzionamento amministrativo	23.706,44
A03-Didattica	94.229,04
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.004,31
A06-Attività di orientamento	2.105,16
Progetti	138.971,88
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.849,88
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.464,87
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.657,13
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	1.384,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	349.267,06
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	349.267,06

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 328.207,03 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03/03	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	6310.00
A03/04	PISCINA	441.00
A03/12	Smart class avviso 4878/2020- 10.8.6AFESRPN-MA2020-28	1403.89
A03/16	Digital Board transf. dig.didattica e org. -Avviso 28966/2021 CODICE PROG.13.1.2A-FESRPN-MA-2021-148	57.23
A03/17	Realizzazione reti locali cablate wireless-Avviso20480/2021 cod.prog. 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-163	760.92
A03/18	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	21.07
A03/19	ANIMATORE DIGITALE	2000.00
A03/20	supporto psicologico	11.96
A03/22	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/2021	3015.05
A03/23	Piano scuola 4.0 Azione 1- next digital classroom	11982.81
A03/24	"Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	581.40
A03/25	Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	7301.00
P02/07	Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso n. 33956/2022	6823.12
P02/08	PROGETTO SIAE - PER CHI CREA	30000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43646.20
A02/01	Attività amministrative	18170.44
A03/01	Attività didattiche	38582.82
A03/02	MENSA	8548.80
A03/05	EX P09 12810 del 15/10/2015 - 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2017-1 AMBIENTI DIGITALI	1877.44
A03/06	EX P10 AVVISO 5403 DEL 13/03/2016 - PNSD - ATELIER CREATIVI	155.53
A03/14	DIARI SCOLASTICI	4258.12
A05/01	VIAGGI E VISITE IN ITALIA	4258.67
A05/02	VIAGGI IN LINGUA INGLESE	48.00
A05/03	VIAGGI IN LINGUA FRANCESE	3900.00
A05/04	VIAGGI IN LINGUA SPAGNOLA	8865.47
A05/05	SETTIMANA BIANCA	20932.17
A06/01	Attività di orientamento	2105.16
P01/01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44849.88
P02/01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42641.75
P02/06	PROGETTO TEATRO	4000.00
P04/01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8337.13
P04/05	PROGETTO TIROCINIO	1320.00
P05/01	Progetti per "Gare e concorsi"	1000.00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2024

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328.207,03	A	ATTIVITA'	208.911,18
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		P	PROGETTI	138.971,88
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.840,00	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		R	FONDO DI RISERVA	1.384,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.220,03	D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI		Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	Importo previsione
	13.840,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Attività amministrative	5.536,00
A03/01 - Attività didattiche	6.920,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.384,00

Voce: 0504/01 COMUNE VINCOLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2023	Importo previsione
	7.220,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.220,03

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Importo previsione
	50.866,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	43.646,20
0504/01 - COMUNE VINCOLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A.S. 2023	7.220,03

Voce: A02/01 Attività amministrative	Importo previsione
	23.706,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	18.170,44
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	5.536,00

Voce: A03/01 Attività didattiche	Importo previsione
	45.502,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	38.582,82
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.920,00

Voce: A03/02 MENSA	Importo previsione
	8.548,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.548,80

Voce: A03/03 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	Importo previsione
	6.310,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE	6.310,00

Voce: A03/04 PISCINA	Importo previsione
	441,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - CONTRIBUTI ALUNNI PER PISCINA	441,00

Voce: A03/05 EX P09 12810 del 15/10/2015 - 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-1 AMBIENTI DIGITALI	Importo previsione
	1.877,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.877,44

Voce: A03/06 EX P10 AVVISO 5403 DEL 13/03/2016 - PNSD - ATELIER CREATIVI	Importo previsione
	155,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	155,53

Voce: A03/12 Smart class avviso 4878/2020- 10.8.6AFESRPON-MA2020-28	Importo previsione
	1.403,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - FESR/PON SMART CLASS	1.403,89

Voce: A03/14 DIARI SCOLASTICI	Importo previsione
	4.258,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.258,12

Voce: A03/16 Digital Board trasf. dig.didattica e org. -Avviso 28966/2021 CODICE PROG.13.1.2A-FESRPON-MA-2021-148	Importo previsione
	57,23

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Digital Board trasf. dig.didattica e org. -Avviso 28966/2021 CODICE PROG.13.1.2A-FESRPN-MA-2021-148	57,23

Voce: A03/17 Realizzazione reti locali cablate wireless-Avviso20480/2021 cod.prog. 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-163	Importo previsione
	760,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Realizzazione reti locali cablate wireless-Avviso20480/2021 cod.prog. 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-163	760,92

Voce: A03/18 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	21,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	21,07

Voce: A03/19 ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - PNSD - ANIMATORE DIGITALE	2.000,00

Voce: A03/20 supporto psicologico	Importo previsione
	11,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/38 - Supporto psicologico a.s. 2022/23	11,96

Voce: A03/22 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/2021	Importo previsione
	3.015,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/39 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - avviso 38007/2021	3.015,05

Voce: A03/23 Piano scuola 4.0 Azione 1- next digital classroom	Importo previsione
	11.982,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/41 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL SCASSROOM	11.982,81

Voce: A03/24 "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	Importo previsione
	581,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/42 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	581,40

Voce: A03/25 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/43 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	7.301,00

Voce: A05/01 VIAGGI E VISITE IN ITALIA	Importo previsione
	4.258,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	4.258,67
----------------------	----------

Voce: A05/02 VIAGGI IN LINGUA INGLESE	Importo previsione
	48,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	48,00

Voce: A05/03 VIAGGI IN LINGUA FRANCESE	Importo previsione
	3.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.900,00

Voce: A05/04 VIAGGI IN LINGUA SPAGNOLA	Importo previsione
	8.865,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.865,47

Voce: A05/05 SETTIMANA BIANCA	Importo previsione
	20.932,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.932,17

Voce: A06/01 Attività di orientamento	Importo previsione
	2.105,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.105,16

Voce: P01/01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Importo previsione
	44.849,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	44.849,88

Voce: P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Importo previsione
	42.641,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	42.641,75

Voce: P02/06 PROGETTO TEATRO	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

Voce: P02/07 Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso n. 33956/2022	Importo previsione
	6.823,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/40 - Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza - avviso n. 33956/2022	6.823,12

Voce: P02/08 PROGETTO SIAE - PER CHI CREA	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/44 - PROGETTO SIAE - PER CHI CREA	30.000,00

Voce: P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Importo previsione
	8.337,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.337,13

Voce: P04/05 PROGETTO TIROCINIO	Importo previsione
	1.320,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.320,00

Voce: P05/01 Progetti per "Gare e concorsi"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 98/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce98/01Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.384,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

--

Descrizione	Importo
-------------	---------

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. 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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare quelli relativi ai laboratori pomeridiani, con un potenziamento delle lingue straniere e delle discipline scientifiche, all'orientamento e alle diverse attività umanistico espressive

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.

Pesaro, 15 Gennaio 2024

Il Dirigente Scolastico
Dott. Flavio Bosio

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valentina Avaltroni