



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.

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.

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ai fini dell'approvazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 (mod. A), in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto: "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;
- Nota MI prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il cui aggiornamento annuale a.s. 2023/2024 è stato approvato con delibera del Collegio Docenti n. 36 in data 27 ottobre 2023 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 34 in data 13.11.2023

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 i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- "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);

- "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).

Per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2024, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha ritenuto di usufruire del rinvio previsto dalla circolare MI prot. n. 32361 del 21 novembre 2023 che, tenuto conto altresì del sovraccarico di adempimenti nelle scuole dovuto anche alle procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR, ha previsto la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018, di 45 giorni come segue:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e sulla piattaforma ministeriale dedicata "Scuola in Chiaro" e sono finalizzate a:

- 1) garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;

3) garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;

4) valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;

5) garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione scolastica e delle diverse figure di riferimento;

6) ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e ATA e dal numero degli alunni. L'organico è a sua volta legato alla realizzazione dell'offerta formativa del PTOF Annuale e Triennale.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	VIA S. MARIA POMONTE - 61020 CANAVACCIO DI URBINO PS	PSAA83701V
AA	URBINO VOLPONI - "L.VALERIO"	VIA VALERIO - 61029 URBINO PS	PSAA837031
AA	URBINO VOLPONI-VILLA DEL POPOLO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 20 - 61029 URBINO PS	PSAA837042
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	VIA PIANSEVERO, 14 - 61029 URBINO PS	PSEE837014
EE	URBINO VOLPONI-CANAVACCIO	VIA DON BRAMANTE LIGI, 6 - 61029 URBINO CANAVACCIO PS	PSEE837025
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	VIA MAZZAFERRO N.18 - 61020 URBINO PS	PSEE837036
MM	URBINO "PAOLO VOLPONI"	VIA MUZIO ODDI,17 - 61029 URBINO PS	PSMM837013

L'Istituto Comprensivo Paolo Volponi è costituito dai 7 plessi sopra indicati e tutti distribuiti sul territorio del comune di Urbino:

- Scuola Infanzia Canavaccio
- Scuola Infanzia Valerio
- Scuola Infanzia Villa del Popolo
- Scuola Primaria Piansevero
- Scuola Primaria Canavaccio
- Scuola Primaria Mazzaferro
- Scuola Secondaria di I grado Paolo Volponi



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 627 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	1	15
AA	URBINO VOLPONI - "L.VALERIO"	2	44
AA	URBINO VOLPONI-VILLA DEL POPOLO	4	75
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	6	113
EE	URBINO VOLPONI- CANAVACCIO	5	53
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	5	80
MM	URBINO "PAOLO VOLPONI"	12	247

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PTOF

Per l'anno 2023/2024 si è registrato un aumento di alunni iscritti alle classi prime rispetto all'anno precedente alla Scuola Secondaria di I grado e alle Scuole Primarie di Mazzaferro e Piansevero.

In particolare, l'indirizzo musicale ha registrato un incremento degli iscritti come accade da anni; pertanto, è evidente che la connotazione musicale costituisce l'identità di questo Istituto e che si rende necessario investire economicamente, nel presente e nel futuro, su tale struttura con l'acquisto di strumenti e l'avvio anche di corsi aggiuntivi che siano in grado di soffrire tutte le richieste.

La dinamicità e la capacità innovativa dell'Istituto "Volponi" è confermata con la prosecuzione alle Scuole dell'Infanzia "Valerio" e "Villa del Popolo" delle metodologie "Aucouturier" nell'una e "La scuola nel bosco" nell'altra.

Ricordiamo, infine, che la Legge n. 107/2015 ha istituito il Piano Triennale dell'offerta formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, il fabbisogno di risorse professionali che le scuole singole adottano nell'ambito dell'offerta formativa.

In un orizzonte triennale, il percorso formativo nell'intento di realizzare quanto sopra e di migliorare e facilitare i processi di insegnamento-apprendimento terrà conto delle seguenti priorità:

- a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano nonché alla Lingua Inglese;
- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e potenziamento dell'educazione all'autoimprenditorialità;
- d. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- e. 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;
- f. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- h. 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;
- i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- j. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Il PTOF 2023/2024 è stato deliberato nel Collegio Docenti con delibera n. 36 in data 27 ottobre 2023 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 nella seduta del 13.11.2023.

Per gli aspetti finanziari relativi ai progetti e all'organizzazione si fa riferimento alle tabelle inserite nel contratto integrativo di Istituto, prossimo alla sottoscrizione.

SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ALLO STATO ATTUALE



Lo stato attuale della gestione si può riassumere in questi punti:

- a. nelle Scuole dell'Infanzia, grazie alle risorse di cui al progetto PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia" è stato possibile potenziare ed arricchire gli spazi didattici già esistenti come luoghi di incontro e scambio per insegnanti e alunni, favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità nelle diverse attività e occasioni ludiche e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento e superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Sono stati acquistati diverse tipologie di arredi: tavoli per attività esperienziali (tavoli luminosi), seggioline, panchine di legno, mobili, armadi, contenitori portablibri, cassettiere, mobili per il gioco simbolico, attrezzature digitali del tipo tavoli interattivi, monitor interattivo touch-screen con piedistallo a ruote per una didattica potenziata e un apprendimento facilitato, tablet, attrezzature didattico-educative per il coding, materiali didattici educativi: Kit di costruzioni, set tavolo luminoso, kit per l'osservazione in natura.
- b. in tutte le Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di I grado, grazie ai fondi di cui al progetto PNRR "Scuola 4.0 - next generation classroom" sono state allestite aule per la didattica digitale e laboratori multimediali e dunque sono stati realizzati ambienti fisici e digitali di apprendimento innovativi (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo.
- c. nella Scuola Secondaria di I grado è stata realizzata un aula polifunzionale ad uso degli alunni con disabilità, denominata "Officina delle idee".
- d. grazie ai fondi del PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PA DIGITALE 2026 è stato possibile adeguare il sito web dell'Istituzione scolastica alle linee guida europee.
- e. grazie ai fondi del PNRR "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1 PNRR" finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - PA DIGITALE 2026 è stato possibile migrare in cloud alcuni servizi amministrativi (pagamenti, personale e gestione fiscale) ed implementare il processo di digitalizzazione della segreteria scolastica.
- f. sono stati realizzati gli eventi propedeutici agli open day, per la pubblicizzazione dell'offerta formativa del prossimo anno scolastico, in vista delle iscrizioni nel mese di gennaio 2024.
- g. sono state effettuate verifiche in termini di sicurezza di tutti i plessi e di conseguenza richiesti interventi strutturali di piccola manutenzione all'Ente locale.
- h. sono stati realizzati eventi natalizi, quali concerti e saggi musicali.

RETI DI SCUOLE

Le intese e le convenzioni con gli altri Istituti scolastici ed Enti sono finalizzate ad integrare l'offerta formativa generale e a migliorare il servizio amministrativo offerto.

CULTURA TECNICO - SCIENTIFICA

L'idea che la scuola sia anche un centro di produzione culturale, nel nostro caso tecnico - scientifica, appartiene alla storia del nostro Istituto. In modo specifico ci siamo mossi in questi ultimi anni attraverso seminari e convegni sulle tematiche energetiche.

Per sviluppare la cultura scientifica prosegue, anche nel corrente anno, il lavoro di studio e di ricerca nell'ambito della rete "ORIENTASCIENZE.NET" di cui è capofila l'Istituto "Mattei" di Urbino e di cui fanno parte diversi altri Istituti della Provincia e il Museo del Bali - ente scientifico riconosciuto a livello regionale. Tale struttura consente al nostro Istituto di offrire ad alunni e docenti esperienze scientifiche e laboratori.

PROGETTI PNRR IN CORSO DI ATTUAZIONE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

PNRR misura Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 - DM n. 65/2023,
PNRR misura Missione 4 - Componente 1 - Investimento 2.1 - DM n. 66/2023



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	76.765,05
	1.1	Non Vincolato	23.277,83
	1.2	Vincolato	53.487,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo di amministrazione deriva dalle seguenti fonti.

Funzionamento generale e decoro della scuola: € 7.905,70

Funzionamento amministrativo: € 10.406,13

Didattica: € 19.711,54

PNRR Scuola 4.0 next generation classroom: € 10.449,00

Visite e viaggi di istruzione: € 918,21

Attività di orientamento - open day: € 1.459,39

Progetto Implementazione tecnologica: € 7.016,41

Progetto PNRR Animatori digitali - formazione: € 1.000,00

Progetto PA DIGITALE 2026 - SITO WEB: € 3.641,00

Progetto PA DIGITALE 2026 - MIGRAZIONE AL CLOUD: € 2.094,00

Progetto Musica: € 6.122,15

Progetto Didattica laboratoriale: € 2.631,19

PON FSE "Patrimonio culturale" - avviso 4427/2017: € 121,77

Progetto formazione del personale scolastico: € 2.917,12

Z01: € 371,44

Fondo di riserva non utilizzato: € 600,00

Radiazione residui attivi: - 1.656,53 €

Radiazione residui passivi: + 0,13 €

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.905,70	3.379,49	4.526,21
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.406,13	9.873,68	532,45
	A.3	Didattica	30.160,54	9.502,02	20.658,52
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	918,21	0,00	918,21
	A.6	Attività di orientamento	1.459,39	0,00	1.459,39
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.751,41	0,00	13.751,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.753,34	56,97	8.696,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.917,12	465,67	2.451,45
	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			76.271,84	23.277,83	52.994,01
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			493,21	0,00	493,21



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	10.931,33
	1	Dotazione ordinaria	10.931,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.100,00
	4	Comune vincolati	21.100,00
6		Contributi da privati	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Le entrate derivano da:

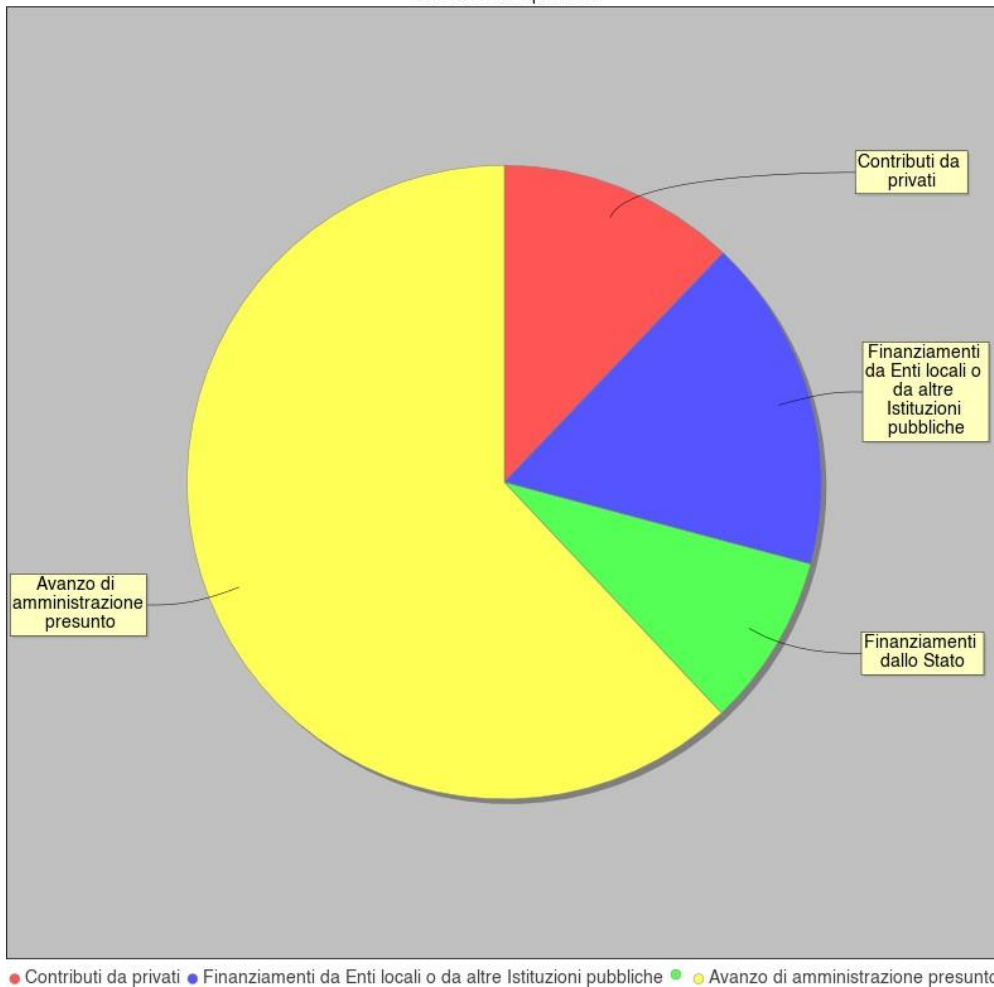
- Finanziamenti dallo Stato: dotazione ordinaria per euro 10.931,33
- Finanziamenti da Enti Locali: contributo per "funzioni miste" per euro 15.600,00 e per il "funzionamento amministrativo-didattico" per euro 5.500,00
- Contributi da Privati: contributo delle famiglie per viaggi di istruzione e visite didattiche per euro 15.000.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	76.765,05
Finanziamenti dallo Stato	10.931,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.100,00
Contributi da privati	15.000,00



Totale entrate previste



Le Entrate previste ammontano ad euro 123.796,38



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.405,70 €, Spese 35.405,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.405,70	35.405,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.379,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.526,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.100,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.965,70
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.140,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Le voci di spesa riportate in tabella A.1.1 comprendono: spese per il personale (funzioni miste); spese per l'acquisto di carta ad uso della segreteria e dei docenti; spese per l'acquisto di materiali per le pulizie dei plessi e per il primo soccorso; spese per l'acquisto di materiale per la manutenzione; spese per l'acquisto dei servizi di RSPP, medico competente e DPO; spese per l'acquisto del servizio di assicurazione alunni e personale scolastico; spese per l'acquisto del servizio delle utenze telefoniche; spese per l'acquisto del servizio di noleggio di fotocopiatrici; spese per l'acquisto del servizio di gestione cassa; spese per rimborsi ai revisori dei conti.

Rientra nella voce A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola anche la partita di giro pari a € 200,00 per l'apertura del fondo minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.406,13 €, Spese 10.406,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.406,13	10.406,13



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.873,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	532,45

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.906,13
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

Le voci di spesa riportate in tabella A.2.1 comprendono: spese per acquisto di carta, cancelleria e stampati; spese per acquisto di abbonamenti a riviste di carattere tecnico-specialistico; spese per acquisto di servizi di licenze d'uso per software di gestione amministrativa; spese per acquisto di mobile e arredi e spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 32.591,87 €, Spese 32.591,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.142,87	22.142,87
A.3.4 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CUP C34D22004060006	10.449,00	10.449,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.502,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.658,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.431,33

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	10.449,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.142,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

Le spese riportate in tabella A.3.1 riguardano le spese per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati ad uso degli alunni di tutti i plessi, le spese per l'acquisto di attrezzature sportive per lo svolgimento dell'attività motoria, le spese per l'acquisto di materiale informatico e le spese per l'acquisto di mobile e arredi.

Le spese riportate in tabella A.3.4 riguardano le spese per il pagamento dei compensi spettante al personale che si è impegnato nella realizzazione del progetto PNRR "Scuola 4.0 - next generation classroom"



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 15.918,21 €, Spese 15.918,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	15.918,21	15.918,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	918,21
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

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	15.918,21

Le spese riportate in tabella A.5.1 riguardano le spese relative alla realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche per gli alunni (ingressi a musei, attività laboratoriali, guide turistiche, servizio di trasporto).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.959,39 €, Spese 1.959,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 OPEN DAY	1.959,39	1.959,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.459,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

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	980,00
5.1	Altre spese	Amministrative	979,39

Le spese riportate in tabella A.6.1 riguardano le spese relative alla pubblicizzazione dell'offerta formativa e all'orientamento (open - day): spese per realizzazione di locandine, brochures, manifesti, imposte di affissione, spese postali per la spedizione di materiale informativo didattico, filmati promozionali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.751,41 €, Spese 14.751,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA	8.016,41	8.016,41
P.1.7 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

P.1.9 MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SCUOLE	3.641,00	3.641,00
P.1.10 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE	2.094,00	2.094,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.751,41
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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.735,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.516,41

Le spese riportate in tabella P.1.1 riguardano le spese relative all'acquisto di materiale informatico, del tipo: hardware, strumenti per la didattica digitale, dotazioni tecnologiche innovative.

Le spese riportate in tabella P.1.7 riguardano le spese per la formazione del personale scolastico, nell'ambito del progetto PNRR - Animatori digitali.

Le spese riportate in tabella P.1.9 riguardano le spese per l'acquisto dei servizi di licenze d'uso dei software amministrativi e didattici.

Le spese riportate in tabella P.1.10 riguardano le spese per l'acquisto di servizi licenze d'uso dei software amministrativi e didattici.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.753,34 €, Spese 8.753,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO MUSICA	6.122,15	6.122,15
P.2.2 DIDATTICA LABORATORIALE	2.631,19	2.631,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	56,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.696,37

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	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.931,19



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.922,15
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	700,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	100,00

Le spese riportate in tabella P.2.1 riguardano le spese per l'acquisto e la riparazione di strumenti musicali, le spese per la partecipazione a gare e concorsi, tenuto conto della connotazione musicale che costituisce l'identità dell'Istituto.

Le spese riportate in tabella P.2.2 riguardano le spese per l'acquisto di cancelleria, stampati e altri materiali di facile consumo, prestazioni professionali e specialistiche e partecipazione a reti di scuole, per progetti di tipo umanistico e sociale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.917,12 €, Spese 2.917,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	2.917,12	2.917,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	465,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.451,45

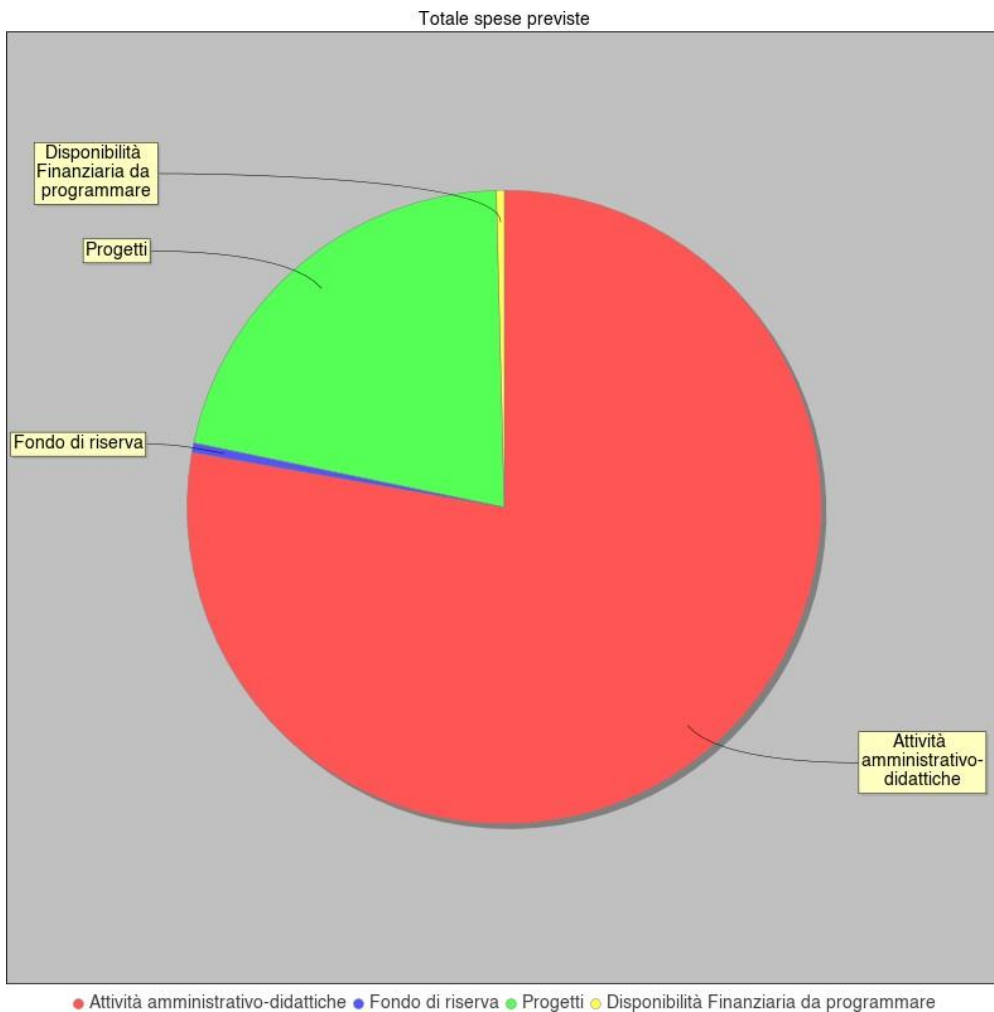
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.217,12
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Le spese riportate in tabella P.4.1 riguardano le spese per la formazione professionale specialistica del personale scolastico e la partecipazione a reti di scuole.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	96.281,30
Progetti	26.421,87
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	493,21



Le spese previste per le Attività amministrativo-didattiche ammontano a € 96.281,30, mentre le spese per i Progetti sono pari a € 26.421,87.

Il fondo di riserva è pari a euro 600,00 e le disponibilità finanziarie da programmare ammontano ad euro 493,21.

Il totale a pareggio è pari a euro 123.796,38.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate.

Sono state collocate in Z101 - disponibilità finanziaria da programmare, risorse per euro 493,21 derivanti dall'avanzo di amministrazione.

FONDO DI RISERVA

Per il Fondo di Riserva è stata prevista una cifra pari a € 600,00. Ai sensi dell'art.8 del D.I. n. 129/2018, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto).

I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

PARTITE DI GIRO: FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva di € 200,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.I. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto fondo minute spese la somma di € 50,00. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni su menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi: popolazione scolastica, organico, situazione edilizia, strutture e servizi dell'Istituto e di cui al Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

L'allocazione delle risorse nei vari settori di spesa risponde al perseguimento delle finalità anzidette, attraverso il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e la gestione partecipata da parte di tutto il personale per innalzare i livelli di qualità del servizio sui piani educativo, didattico, amministrativo e gestionale.

La presente relazione redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, così come previsto dal D.l. 129/2018 viene trasmessa unitamente al Programma Annuale per l'anno 2024 alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di regolarità contabile e, successivamente, al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione entro il 15.02.2024.

Urbino, 12.01.2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giulia Luzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli