



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25.

Il programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'istituto.

Il Programma Annuale è in pratica la chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa: il Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile acconsente, di fatto, di traslare in termini finanziari i sistemi progettuali presenti nel Piano dell'Offerta Formativa. L'Istituzione Scolastica allestisce un programma con i progetti che sono conformi alle proprie occorrenze plasmati sulle scelte più adatte alle esigenze del percorso insegnamento-apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e amministrative degli operatori scolastici. Le schede illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il PTOF ed il PA, in quanto forniscono al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che figurano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale.

Il PTOF è collegato ad altri documenti, obbligatori e trasparenti, quali:

il Rapporto di Autovalutazione (RAV),  
il Piano di Miglioramento (PdM)  
la Rendicontazione sociale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

·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 novembre 2018;

·nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";

·nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;

·Nota MIUR prot. n. 46445 del 4 Ottobre 2022;

·PTOF - delibera Consiglio di Istituto n. 30 del 20 Dicembre 2022.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	GENGA -		



	CAPOLUOGO	VIA FILIPPO CORRIDONI - 60040 - AN	ANAA806011
AA	"GIANNI RODARI"	VIA FELCIONI,3/A - 60041 - AN	ANAA806033
EE	"RIONE BORGO"	VIA ROMA,73 - 60041 - AN	ANEE806016
EE	"S. BRILLARELLI"	P.LE PARTIGIANI DEL MONTE STREGA,1 - 60041 - AN	ANEE806038
EE	GENGA "MERLONI"	BIVIO PANDOLFI - 60040 - AN	ANEE806049
MM	SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS."	P.LE PARTIGIANI DEL MONTE STREGA 1 - 60041 - AN	ANMM806015
MM	GENGA	VIA MARCONI - 60040 LOC. GENGA STAZIONE AN	ANMM806026

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 645 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GENGA - CAPOLUOGO	1	17
AA	"GIANNI RODARI"	6	122
EE	"RIONE BORGO"	5	77
EE	"S. BRILLARELLI"	10	176
EE	GENGA "MERLONI"	4	39
MM	SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS."	9	189
MM	GENGA	2	25

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- Questo Istituto Comprensivo si pone come compito prioritario la formazione di ogni alunno, favorendo lo sviluppo dell'identità personale e sociale attraverso la valorizzazione di tutte le diversità e di tutte le culture che nella scuola trovano il punto di incontro e di confronto attivando processi di insegnamento/ apprendimento che siano: - intenzionali - significativi - meta cognitivi - valutativi/auto valutativi - orientativi

In concreto, l'I.C.di Sassoferrato, applicando criteri di progettualità e di flessibilità, si adopera costantemente per:

1. "costruire" una scuola:

- accogliente, in cui si possa star bene insieme ed in cui siano presenti condizioni favorevoli per il raggiungimento dell'autorealizzazione e del pieno sviluppo di sé;
- valorizzante, in grado di mettere costantemente al centro del proprio agire formativo le esigenze educative degli alunni e delle alunne che la frequentano;
- inclusiva al proprio interno e collaborativa nei confronti delle sollecitazioni esterne;
- efficace, per la qualità dei processi incentrati sugli alunni;
- efficiente, per l'ottimizzazione del servizio.

2. "Arricchire" qualitativamente l'offerta formativa, all'interno delle attività curricolari ed extracurricolari.

3. "Contribuire" alla formazione educativa e culturale di futuri cittadini autonomi e responsabili.

Il PTOF del nostro Istituto prevede perciò una serie di interventi che attengono ai seguenti ambiti:

- miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa;
- recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento;
- inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- diffusione sempre più ampia dell'uso delle TIC nella didattica e nella pratica professionale dei docenti dell'I.C.;
- azioni per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
- documentazione dei progetti e delle esperienze più significative, al fine di rendere visibili e trasferibili i percorsi e i processi;
- monitoraggi dei processi e delle azioni intraprese;
- collaborazione articolata tra Enti e Scuole del Territorio.

Il PTOF coglie quali bisogni primari:

- predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua negli spazi curricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei;
- garantire una continuità di azione didattica e formativa tra i segmenti scolastici;
- ridurre gli insuccessi cercando di incrementare l'autostima personale e la fiducia in se stessi;
- sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti -



anche attraverso la collaborazione con Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale;

- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare le azioni di orientamento scolastico;
- realizzare interventi per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
- potenziare e favorire l'attività sportiva attraverso progetti mirati e specifici con la costituzione del Centro Sportivo scolastico;
- continuare a stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative "PON";
- promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.
- diffondere sempre più la cultura della sicurezza attraverso un'adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni;
- progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a "servizio" della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. "nuove tecnologie" diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza;
- migliorare la "trasparenza" e la "leggibilità" dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti interlocutori, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente, progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto.

Tutte le azioni educative e formative sono sistematicamente ed intenzionalmente preordinate al raggiungimento delle citate finalità attraverso la progettazione curricolare ed extracurricolare espressa dal PTOF così come redatto dal Collegio dei Docenti, ed approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 30 del 20 dicembre 2022.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>226.248,00</b>
	1.1	Non Vincolato	72.412,35
	1.2	Vincolato	153.835,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

l'avanzo di amministrazione, pari ad € 226.248,00 che concorre alla redazione del Programma annuale 2023 è determinato nel seguente modo:

Totale residui attivi € 98.213,26 (+)

Totale residui passivi € 14.974,98(-)

Saldo cassa al 31/12/2022 € 143.009,72 (+)

come da dettaglio del modello C allegato alla presente.

L'avanzo viene riutilizzato nel Programma annuale del 2023 nella seguente modalità:

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.618,93	2.000,00	11.618,93
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	23.120,20	10.000,00	13.120,20
	<b>A.3</b>	Didattica	91.995,22	1.000,00	90.995,22
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.606,98	0,00	5.606,98
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	968,23	0,00	968,23
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.725,11	4.800,00	8.925,11
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.179,50	0,00	12.179,50
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.371,66	0,00	8.371,66



<b>G</b>	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	850,00	0,00	850,00
		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			170.435,83	17.800,00	152.635,83
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			55.812,17	54.612,35	1.199,82

L'avanzo vincolato è stato ridestinato allo specifico aggregato e/o progetto sul quale si è originato, tranne l' avanzo vincolato relativo al progetto PON DIGITAL BOARD pari ad € 1.999,82 che viene accantonato in disponibilità da programmare in quanto il progetto si è concluso e tale avanzo non risulta più esigibile.

L'avanzo non vincolato viene destinato principalmente alle attività amministrative e didattiche ed in parte ai progetti al fine di garantire la copertura delle spese per lo svolgimento delle attività previste quantificate anche in base allo storico dell'anno precedente.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

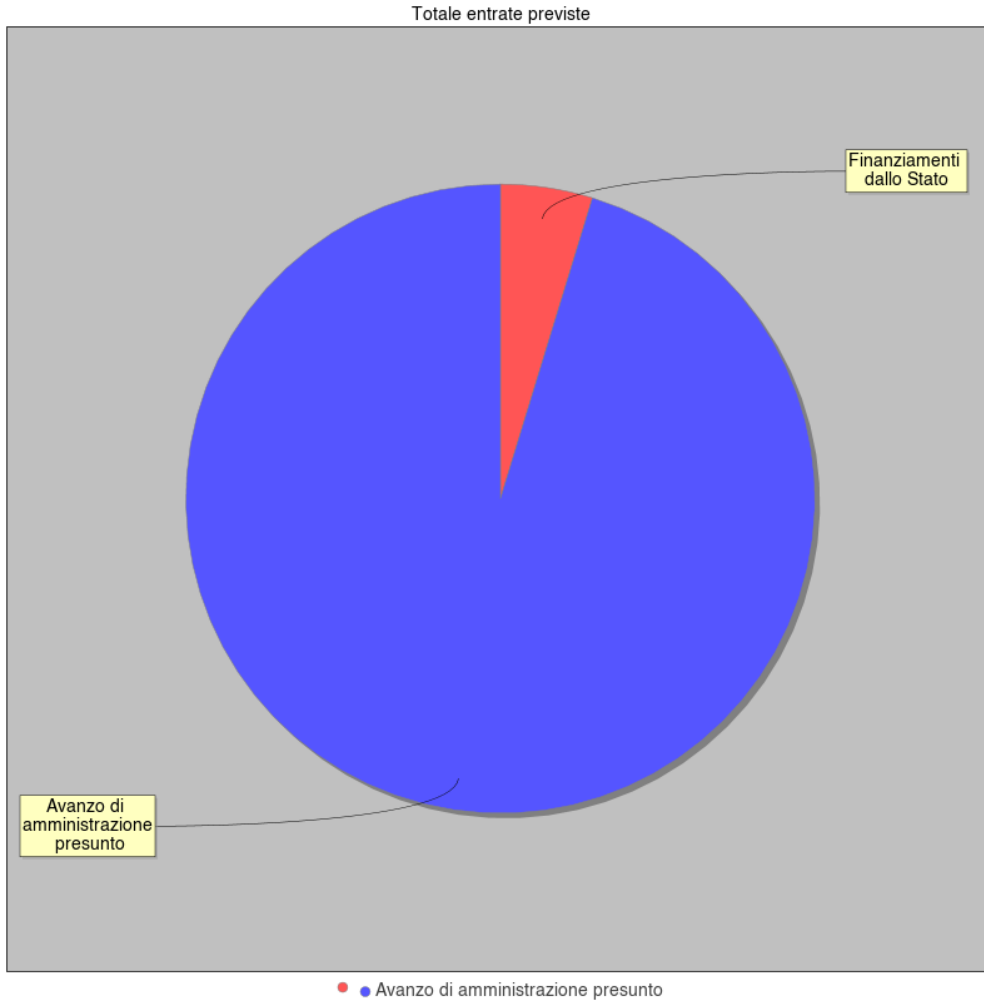
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.229,77
	1	Dotazione ordinaria	11.229,77

L'unica previsione certa per l'anno 2023 risulta essere quella della dotazione ordinaria, assegnata dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- DGRUF Ufficio VII con nota n.46445 del 04/10/2022, tale dotazione viene ripartita tra gli aggregati A.01 per un importo di € 4.500,00 - A0.2 per l'importo di € 3.729,77 e A3.3 per la quota di € 2.200,00.

Per quanto riguarda i contributi da parte delle amministrazioni locali di Genga e Sassoferrato, non essendo pervenuta alcuna delibera di assegnazione per l'anno 2023, non vengono previsti in bilancio, ma andranno eventualmente introitati con apposite variazioni.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	226.248,00
Finanziamenti dallo Stato	11.229,77



Come si può evincere dal grafico, l'entrata di maggior entità prevista nel programma annuale 2023 risulta pervenire dall'avanzo, soprattutto da avanzo vincolato; tale avanzo trova copertura nella disponibilità di cassa e nell'esigibilità delle poste in entrata.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.618,93 €, Spese 18.118,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.618,93	18.118,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.618,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.358,93
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	160,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

L'aggregato A01 viene finanziato principalmente con l'avanzo vincolato per un importo di € 11.618,93 dovuto alle seguenti entrate e/o avanzi dell'anno precedente:

€2.431,52 dovuto all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 39 bis c.1 DL 115, riscosso a fine anno e non ancora utilizzato; esso verrà impiegato per l'acquisto di materiale igienico e sanitario;

€8.527,41 dovuto ad avanzo vincolato relativo ad anni precedenti per la sicurezza sul lavoro, sarà utilizzato per la retribuzione del RSPP - Medico competente e per il D.P.O.;

€160,00 rimosse a fine anno per utilizzo delle aule durante il concorso infanzia e primaria; tale attività non è stata svolta in questo Istituto pertanto si presume che l'importo erogato debba essere restituito;

infine € 500,00 relativi a quota parte del finanziamento del Comune di Sassoferrato per aggravio procedure amministrative, non ancora utilizzato.

In questo aggregato possiamo contare anche su una quota di dotazione ordinaria pari ad € 5.000,00 e ad una quota di avanzo non vincolato pari ad €2.000,00 che saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di materiale igienico, sanitario per tutti i plessi dell'istituto e per far fronte alle spese relative alla manutenzione informatica e alle riparazioni necessarie a garantire il funzionamento dell'attività didattica e amministrativa.

In questo aggregato verrà altresì gestita la partita di giro relativa al Fondo Economico, prevista per un importo di € 500,00. Si propone di fissare l'importo massimo per ogni spesa in € 60,00.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.849,97 €, Spese 26.849,97 €



Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	16.783,97	16.783,97
<b>A.2.2 PNRR SITO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI</b>	7.301,00	7.301,00
<b>A.2.3 PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD</b>	2.765,00	2.765,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.120,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.729,77

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	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.383,97
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	11.716,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.150,00

L'aggregato A2 - Funzionamento amministrativo si compone di 3 sotto aggregati:

- **A02.1 Funzionamento amministrativo**: finanziato con € 3.054,20 dovuto ad una erogazione del Comune di Sassoferrato avvenuta a fine anno e non ancora spesa, con € 10.000,00 da avanzo non vincolato e da € 3.729,77 quale quota parte dell'erogazione MIM per funzionamento.

Le uscite previste da questo aggregato attengono principalmente al costo dei pacchetti informatici per la gestione del protocollo informatico, del pacchetto per la gestione del personale, del software per la rilevazione elettronica delle presenze, oltre ai costi per il servizio di cassa e a quelli per i servizi postali; vengono garantiti anche gli acquisti di materiale quali carta, cancelleria e toner necessari al funzionamento della segreteria, nonché il costo di noleggio della fotocopiatrice in dotazione e quello per la necessaria assistenza informatica.

- **A02.2 e A02.3** gestiscono le entrate e le uscite dei progetti PNRR autorizzati a questo istituto ed in fase di realizzazione. Le entrate sono solamente accertate e le spese non sono state ancora imputate, ma atterranno ai costi per il passaggio in Cloud di alcuni servizi e al rifacimento del sito Web secondo il modello ministeriale "Designer Italia".

**A.3 - Didattica - Entrate 94.195,22 €, Spese 94.195,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	19.195,22	19.195,22
<b>A.3.6 AVVISO 38007-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	75.000,00	75.000,00

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	90.995,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,00

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	6.125,00
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	335,47
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.559,75
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	375,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	35.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	18.000,00

L'aggregato A3 DIDATTICA si compone di due sotto aggregati:

- **A3.1-Didattica** finanziata con un totale di € 19.195,22 così composto:

Avanzo vincolato per € 15.995,22, dovuto a € 11.341,75 di avanzo vincolato anni precedenti non utilizzato, € 335,47 per finanziamento riviste, €450,00 quale avanzo del premio riscosso nell'anno precedente per il progetto "Gioca con Cuma" e non ancora utilizzato, € 3.868,00 dovuto alle erogazioni liberali da parte delle famiglie riscossi a fine anno 2022.

Avanzo non vincolato per € 1.000,00 e quota parte del Funzionamento Amministrativo pari ad € 2.200,00.

Le spese che verranno imputate a questo aggregato saranno quelle per carta, toner, stampati, nonché materiali e strumenti didattici necessari al funzionamento didattico di tutti i plessi. Si farà altresì fronte alle spese di noleggio delle fotocopiatrici ad uso dei plessi e al costo del registro elettronico, al pacchetto area alunni e Pago Nuvola per la semplificazione dei pagamenti in pago in Rete da parte delle famiglie.

-**A3.6- Progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-81** Progetto autorizzato nel 2022 per un importo complessivo di € 75.000,00 dovrà essere realizzato entro marzo 2023. Al momento l'importo risulta accertato, figura tra i residui attivi e viene ridestinato quale avanzo vincolato al medesimo progetto del Programma Annuale 2023. Al momento non sono state ancora imputate spese, ma quelle previste e autorizzate sono relative al costo del progettista, del collaudatore, alle spese di gestione e pubblicità, ma principalmente al costo per l'acquisto delle attrezzature.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.606,98 €, Spese 5.606,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO 2023</b>	5.606,98	5.606,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.606,98



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	506,98

Risulta un avanzo vincolato relativo ad anni precedenti di € 5.606,98 che viene ridestinato al progetto.

Le spese riguarderanno le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 968,23 €, Spese 968,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO ANNO 2023	968,23	968,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	968,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	168,23

Viene riportato in questo aggregato il finanziamento vincolato del Ministero per le attività di orientamento riscosso a fine anno di € 251,55, oltre ad un avanzo vincolato precedente di € 716,68. Le spese previste attengono a possibili costi per uscite o visite didattiche verso scuole o aziende del territorio; o riferite all'acquisto di eventuale materiale specifico.

#### P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.725,11 €, Spese 13.725,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA DIGITALE	8.497,61	8.497,61
P.1.3 ORTOLANDIA - PSICOMOTRICITA' - ED. ALIMENTARE-OUTDOOR	5.227,50	5.227,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.925,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.300,00
<b>3.6</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	1.725,11

I progetti di ambito scientifico sono i seguenti:

**P1.1 - Scuola digitale** nel quale vengono fatti confluire gli importi di avanzo vincolato dell'anno precedente pari ad € 8.497,61 e nel quale verranno imputate spese per acquisti di materiale informatico e per eventuali costi di riparazioni delle attrezzature in dotazione. E' previsto anche un corso di formazione informatica di base e avanzato a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie.

**P1.3 - Ortolandia . Psicomotricità . Ed. Alimentare e Outdoor.** Questo progetto è finanziato con € 427,5 di avanzo vincolato relativo alla realizzazione del progetto Scacchi per il quale si è raccolto il contributo vincolato dalle famiglie (€127,50) e ridestinata la quota di € 300,00 quale vincita del concorso "le pietre della memoria", ed € 4.800,00 di avanzo non vincolato.

In esso verranno gestiti i seguenti progetti approvati dal PTOF: Ortolandia - Scuole che promuovono la salute - Outdoor (scuole infanzia di Sassoferrato e Genga) nonché il progetto psicomotricità che prevede la figura di un esperto. Le spese sono principalmente da ricondurre all'acquisto di specifici materiali didattici e alla retribuzione del personale esperto che verrà individuato con bando.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.179,50 €, Spese 12.179,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 C.C.R.R. - ACCOGLIENZA-RECUPERO E INCLUSIONE</b>	7.962,60	7.962,60
<b>P.2.2 PROGETTI AREA INTERNA - APPENNINO BASSO PESARESE ANCONETANO</b>	159,86	159,86
<b>P.2.3 ATTIVITA' PSICOLOGICA - L2</b>	4.057,04	4.057,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.179,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.057,04
<b>6.1</b>	Imposte e tasse	Imposte	1.962,60
<b>9.2</b>	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	159,86

Per i progetti di ambito umanistico vanno menzionati i seguenti:

**P.2.1 . C.C.R.R. - Accoglienza - Recupero ed inclusione.**

C.C.R.R. è un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Sassoferrato che prevede l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. I rappresentanti eletti intervengono alle riunioni consiliari quali portavoce delle proposte dei ragazzi per realizzare dei progetti volti al miglioramento della cittadina di Sassoferrato. Il Comune eroga annualmente la somma di € 500,00 riscossa a fine anno e non ancora completamente utilizzata e che, pertanto, viene riportata nel PA 2023 quale avanzo vincolato.



Per Accoglienza - Recupero ed inclusione si prevede la gestione dei seguenti progetti PTOF:

"Tanti Bambini tanti sorrisi" e "Conosciamo la nuova scuola", progetti tesi a favorire l'integrazione degli alunni nelle scuole dell'infanzia e successivamente in quelle delle scuole primarie e secondarie. Le spese previste sono da imputare all'acquisto di specifico materiale divulgativo e fotografico, mentre i costi del personale coinvolto verranno imputati al FIS.

## P.2.2 . PROGETTI AREA INTERNA - APPENNINO BASSO PESARESE ANCONETANO

Progetto conclusosi nel precedente anno per il quale risulta un avanzo di € 159,86, ma anche un residuo di € 10.252,40 che deve ancora essere riscosso. Pertanto tale progetto viene riportato nell' anno 2023 per la sua corretta chiusura finanziaria.

## P.2.3 - ATTIVITA' PSICOLOGICA - L2

Per questo progetto risulta un avanzo vincolato di € 4.057,04 che viene totalmente riportato nell'anno 2023; tale avanzo sarà utilizzato per la retribuzione dell'attività svolta dalla psicologa, selezionata con apposito bando, che sta operando già da novembre 2022 sia con un progetto sulle classi sia con l'attivazione di uno sportello di ascolto a favore degli alunni e delle famiglie delle scuole secondarie.

## P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.371,66 €, Spese 8.371,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	8.371,66	8.371,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.371,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.571,66
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00

Nel progetto P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE è confluito un avanzo vincolato dovuto alle seguenti entrate non utilizzate:

€1.000,00 per animatore digitale a.s. 2021/2022 non utilizzato e probabilmente da restituire;

€1.000,00 quale acconto per il nuovo progetto PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale per a.s. 2022/2023;

€120,00 da parte dell'Università di Macerata per i tutor utilizzati con i loro studenti tirocinanti nell'a.s. 2020/2021 ed € 180,00 per l'a.s. 2021/2022:

€520,00 erogati per lo stesso motivo dall'Università di Urbino relativamente all' a.s. 2021/2022;

€200,00 erogati dall'Università di Perugia per i tirocinanti dell'a.s. 2021/2022:

€ 5.351,66 risultano essere avanzi vincolati relativi ad anni precedenti.

In questo progetto verranno gestite le spese relative alla formazione di tutto il personale scolastico, nonchè verrà assicurata la retribuzione ai tutor dei tirocinanti per le loro attività svolte. Verrà liquidata la spesa riferita alle iniziative di innovazione



digitale e formazione realizzate nell'Istituto, una volta terminata e rendicontata l'attività; verranno altresì promosse attività formative in collaborazione con la scuola Polo che erogherà finanziamenti alle scuole aderenti per specifiche attività di formazione.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 850,00 €, Spese 850,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI MATEMATICI E ALTRI CONCORSI	850,00	850,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	850,00

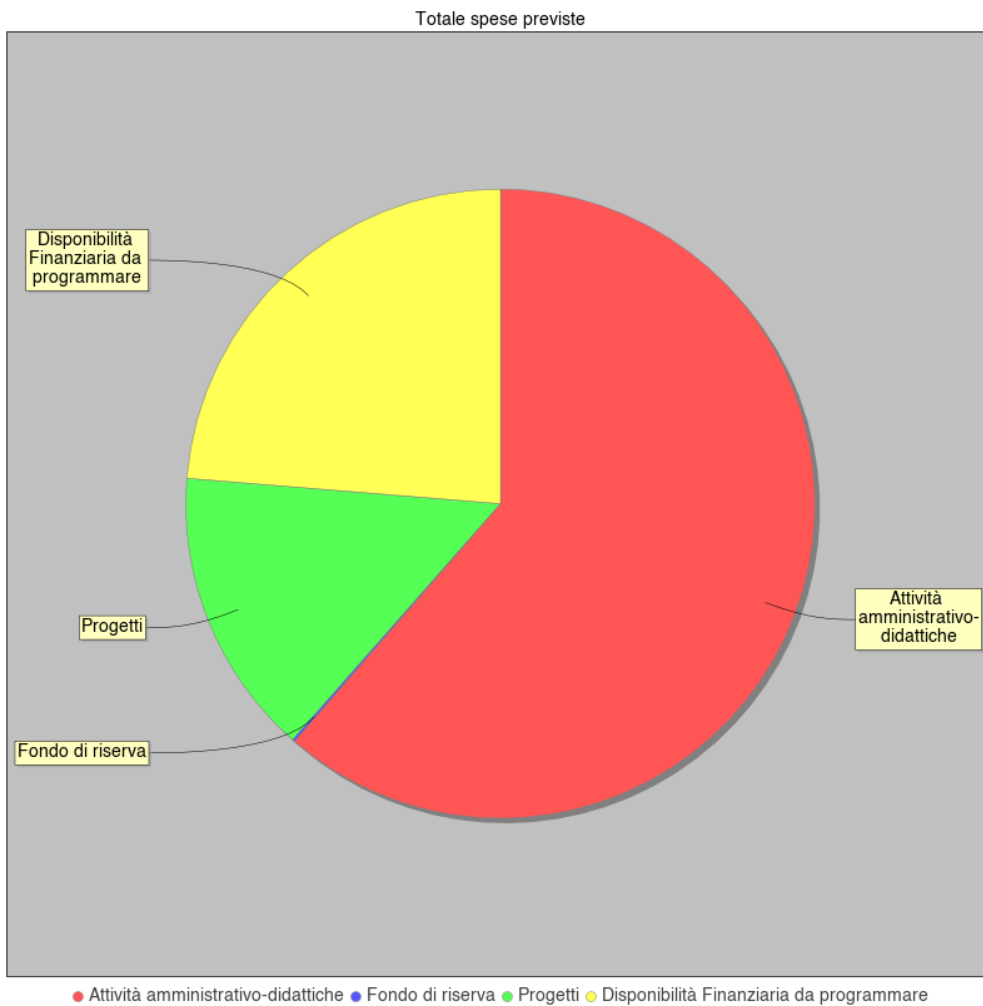
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

Il progetto, finanziato esclusivamente con avanzo vincolato relativo ad anni precedenti, servirà a gestire le spese per la partecipazione ad eventuali gare e concorsi ai quali gli alunni vorranno iscriversi e contribuire al loro trasporto qualora dovessero recarsi fuori comune per partecipare o riscuotere premi.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	145.739,33
Progetti	35.126,27
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	56.312,17



Le spese più ingenti sono quelle previste per le attività amministrative e didattiche dove sono confluiti anche il Progetto PON "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" e i due progetti, Sito e Cloud, finanziati con il PNRR.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale delle entrate con cui viene redatto il Programma annuale 2023 ammonta ad € 237.477,77 ( avanzo di amministrazione anno precedente di €226.248,00 + Nuove entrate per € 11.229,77), vengono previste spese per un totale di € 181.165,60 comprensivo del fondo di riserva pari ad € 300,00 pertanto, la residua disponibilità di € 56.312,17 viene collocata nell'aggregato Z1 - disponibilità da programmare.



#### 4. Conclusioni

Il presente Programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed in conformità con gli obiettivi proposti dal PTOF, in ottemperanza alla nota Ministeriale del 10/11/2022 n. 0051887, viene predisposto con la Giunta Esecutiva ed inviato ai revisori dei Conti entro il 15 gennaio 2023 per il prescritto parere di regolarità. Verrà altresì trasmesso al Consiglio di Istituto per l'approvazione entro il 15 febbraio 2023.

Nel rispetto del principio di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 il presente documento e le relative schede finanziarie verranno pubblicate nella sez. Amministrazione trasparente del Sito Web di questo Istituto Comprensivo [www.icsassoferrato.edu.it](http://www.icsassoferrato.edu.it)

SASSOFERRATO, 01-02-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ROMAINE NUCERA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**ANDREA BOLDRINI**