



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione
DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE
REGIONE CALABRIA



STITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ARCEVIA
CON SEZIONI ASSOCIATE DI MONTECAROTTO E SERRA DE' CONTI
Via Cesare Battisti, 5 – 60011 ARCEVIA – tel. e fax 0731-9213 - Cod. Fis. n. 81004400420
anic80800q@istruzione.it pec: anic80800q@pec.istruzione.it
www.icarcevia.edu.it

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed 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.

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, 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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
---------------	--------	-----------	--------------------------

AA	ARCEVIA - CONCE	FRAZ.CONCE - 60011 - AN	ANAA80801L
AA	MONTECAROTTO -	VIA XX SETTEMBRE - 60036 - AN	ANAA80803P
AA	SERRA DE'CONTI -	VIA CAPANNINI - 60030 - AN	ANAA80804Q
EE	ARCEVIA "ANSELMI"	VIA CEARE BATTISTI 5 - 60011 - AN	ANEE80801T
EE	MAGAGNINI	P.ZZA VITTORIA N. 1 - 60036 MONTECAROTTO AN	ANEE808052
EE	SERRA DE'CONTI "G.LEOPARDI"	VIA MARTORELLO - 60030 SERRA DE'CONTI AN	ANEE808063
MM	ARCEVIA "F.PALAZZI"	PIAZZA GIOVANNI CROCIONI 1 - 60011 - AN	ANMM80801R
MM	MONTECAROTTO "GALLI"	P.ZZA DELLA VITTORIA 1 - 60036 - AN	ANMM80802T
MM	SERRA DE' CONTI "CORRADO CAGLI"	PIAZZA GRAMSCI 19 - 60030 SERRA DE' CONTI (AN) AN	ANMM80803V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 770 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ARCEVIA - CONCE	3	42
AA	MONTECAROTTO -	3	47
AA	SERRA DE'CONTI -	6	81
EE	ARCEVIA "ANSELMI"	6	97
EE	MAGAGNINI	5	78
EE	SERRA DE'CONTI "G.LEOPARDI"	10	167
MM	ARCEVIA "F.PALAZZI"	5	68
MM	MONTECAROTTO "GALLI"	3	41
MM	SERRA DE' CONTI "CORRADO CAGLI"	6	149

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 73 unità i cui:

- . N. 1 - Dirigente
- . N. 39 - Personale docente
- . N. 33 - Personale ATA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto ed attività i costi ad esso afferenti.

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

2. Obiettivi PTOF

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Premesso che nella presente relazione non vengono presi in esame quei progetti didattici finanziati direttamente da Enti Locali e Associazioni varie, che non comportano impegni di spesa alcuna da parte di questa Istituzione Scolastica, le valutazioni che seguono sono frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente Scolastico, dai suoi collaboratori.

- Mediante colloqui e scambi di punti di vista con i vari docenti responsabili di progetto, con i coordinatori e referenti vari;
- Mediante l'esame di specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati dalle attività previste nel Piano Annuale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Mediante alcune osservazioni dirette delle attività in questione;
- Mediante il controllo e la verifica delle norme

La norma ministeriale fondamentale è l'art. 23 del Decreto n.129 del 28/0/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche)

Per la stesura del Programma Annuale anno 2022 si è tenuto conto delle necessità primarie e fondamentali della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022

La realizzazione delle attività da parte della scuola nell'anno finanziario di riferimento non può che prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha modo di disporre.

Entro tali disponibilità il Dirigente Scolastico, avvalendosi della collaborazione del DSGA, ha potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Anche per l'anno finanziario 2022 si perseguirà la politica scolastica dell'Istituto volta a differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno; a tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; valorizzare le risorse presenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, gruppi di volontariato, associazioni sportive...) allo scopo di realizzare un progetto educativo più ricco e articolato, in modo che l'offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari ma assuma un ruolo più ampio di promozione culturale e sociale;

Principi guida dell'azione educativa sono quindi stati il riconoscimento delle differenze e l'uguaglianza o equivalenza delle opportunità.

Nell'insieme si cercherà di rafforzare alcuni indicatori, segnali di una buona qualità del servizio scolastico:

- La condivisione delle scelte educative
- La collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola
- Il lavoro collegiale degli insegnanti
- L'attenzione all'inclusione
- L'attivazione di percorsi interculturali
- La suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola elementare

- Il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà dell'insegnamento
- L'individuazione delle procedure d'insegnamento
- L'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente
- La disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni
- La flessibilità organizzativa
- L'utilizzazione razionale degli spazi educativi
- Il rapporto costante fra insegnanti e famiglie
- La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e all'aggiornamento professionale

Le azioni ed i processi messi in atto per il conseguimento dei fini previsti investiranno diversi piani dell'innovazione:

- Amministrativo;
- Organizzativo;
- Educativo/didattico;
- Di ricerca e sperimentazione.

In sostanza tutte le proposte di attività e di progetto contenute nel Programma Annuale 2022 si svolgeranno secondo le modalità e gli obiettivi programmati, a realizzazione degli impegni che la scuola si è assunta in sede di definizione del proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Ci sono infatti scelte educative che questo Istituto considera fondamentali e che costituiscono la sua identità e sono la giustificazione e il criterio di scelta delle concrete iniziative promosse; questi i settori nei quali si è ritenuto opportuno concentrare le risorse:

- La scuola come luogo di promozione del benessere dell'alunno;
- La tutela dei diritti dei minori;
- La formazione del cittadino;
- L'ampliamento e la specificazione del curriculum;
- La personalizzazione degli interventi didattici;
- L'apprendere come processo attivo di costruzione di effettive competenze;
- L'autonomia scolastica come luogo d'incontro tra libertà e responsabilità;
- La valutazione dei risultati;
- La valorizzazione e la differenziazione funzionale delle professionalità presenti nella scuola;
- L'intreccio formazione/attività professionale;
- L'educazione interculturale;
- L'interdisciplinarietà;
- L'apertura all'innovazione e alla sperimentazione;
- La collaborazione con il territorio;

- La valorizzazione dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	348.674,12
	1.1	Non Vincolato	33.025,32
	1.2	Vincolato	315.648,80

FONTI DI DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGG.A.A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 11.871,67

aggregato	Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021	
A.1.2	Pulizia scuole	€ 9.216,73	€ 8.017,33	€ 1.199,40	Stato no vincolo
A.1.3	incarico RSPP	€ 1.400,00	€ 1.400,00	Negativo	
A.1.5	medico competente	€ 520,00	€	€ 520,00	Stato no vincolo
A.1.6	servizio DPO Privacy	€ 1.589,76	€ 1.589,76	Negativo	Stato no vincolo
A.1.7	Materiale pronto soccorso scuole	€ 600,00	€ 451,87	€ 148,13	Stato no vincolo
A.1.9	Emergenza COVID dispositivi sicurezza e materiale igienico sanitario	€ 2.793,30	€ 2.793,30	Negativo	
A.1.11	DAE ET SIMILIA (defibrillatore)	€ 1.042,23	€ 1.042,23	Negativo	
A.1.12	Risorse ex art. 31 comma 1 lettera A DL 41/2021 EMERGENZA COVID	€ 13.002,25	€ 12.998,11	€ 4,14	Stato Vincolo DNP 2022
A.1.13	Emergenza COVID risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 (quota parte finanziamento di € 30.522,02)	€ 10.000,00		€ 10.000,00	Stato vincolo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

Le somme sopra riportate come da situazione modello H nella predisposizione del programma annuale 2022 l'avanzo da utilizzare per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

A.1.5 medico competente € 520,00 +€ 480,00 (annullamento residuo passivo) = € 1.000,00

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 10.004,14

NO VINCOLO € 1.867,53+480,00=2.347,53

AGGREGATO A2 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 1.283,51

Voce di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economie 31/12/2021	
A.2.1Assicurazione alunni e oersonale	€ 8941,25	€ 8.889,50	€ 51,75	Privati vincolo
A.2.2.Noleggi fotocopiatrici	€ 2.269,47	€ 2.011,50	€ 257,97	Stato no vincolo
A.2.3 Abbonamenti a riviste uffici	€ 280,00	€ ,0,00	€ 280,00	
A.2.4Materiale consumo uffici	€ 1552,18	€ 1.074,60	€ 477,58	
A.2.5 manutenzione Hrdware e software	€ 1.184,30	€ 1.184,30	€ 0,00	
A.2.6 contratti assistenza e rinnovo segreteria digitale	€ 3.736,80	€ 3.736,80	€ negativo	
A.2.7 Spese tesoreria	€ 762,50	€ 762,50	€ negativo	
A.2.8 Spese postali	€ 730,34	€ 514,13	€ 216,21	Stato no vincolo
A.2.9 Smaltimento rifiuti speciali toner cartucce	€ 85,40	€ 85,40	€ negativo	
Spese per chiusura contratto linea ADSL scuole Serra Conti		€ 48,27	Negativo	
Rinnovo servizi dominio sito Istituzionale scuola		€ 103,70	Negativo	

AVANZO AGGREGATO NON VINCOLATO € 1.283,51

AGGREGATO A.3 DIDATTICA € 220.272,75

Voci di costo	Programmazione	Impegni	Economia 31/12/2021	
Firmato digitalmente da MARIA FRIZIA PELACO				

A.3.1 Materiale consumo scuole	€ 24.679,31	€ 6.085,23	€ 18.594,08	Privati vincolo
A.3.2 laboratori scuole investimenti	€ 43.625,01	€ 2607,20	€ 41.017,81	Stato vincolo
A.3.4 Emergenza COVID alunni vulnerabili	€ 800,00	€ 787,93	€ 1,62	Stato vincolo DNP 2022
A.3.6 Tirocinio formativo esterni	€ 1.120,00	€	€ 1.120,00	Università vincolo
A.3.7 animatore digitale	€ 2.000,00	€ 999,06	€ 1.000,94	Stato vincolo
A.3.8 Risorse ex art.21 DL 137/2020 per DAD	€ 10.242,21	€ 10.083,30	€ 158,91	Stato vincolo
A.3.9 Patto di comunità	€ 823,93	€ 823,93	€ 0,0	
A.3.10 Piano estate MIUR	€ 15350,32	€ 12.447,30	€ 2.903,02	Stato vincolo
A.3.11 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021(quota parte finanziamento di € 30.522,02)	€ 20.522,02	€ 0,0	€ 20.522,02	Stato vincolo
A.3.12 PON Realizzazione reti cablate –locali-wireless	€ 73.719,72	€ 0,00	€ 73.719,72	Fondi Europei vincolo
A.3.13 PON- trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	€ 45.234,63	€ 0,00	€ 45.234,63	Fondi Europei vincolo
A.3.14 Spazi e strumenti per le STEM	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	Stato vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2022 l'avanzo da utilizzare per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

A.3.1 materiale consumo scuole avanzo da scheda al 31/12/2021 € 18.594,08 +annullamento residui passivi stesso aggregato € 70,76=€18.664,84

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 220.272,75 +70,76= € 220.343,51

AGGREGATO A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 356,00

Voci di costo	Programmazione definitiva	impegni	Economia al 31/12/2021	
Economia ultimi viaggi prima dell'emergenza COVID	€ 356,00	€ 0.00	€ 356,00	Privati vincolo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 356,00**AGGREGATO A.6. ORIENTAMENTO € 584,10**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021	
Orientamento scuola secondaria	€ 584,10	€0.00	€ 584,10	Stato vincolo

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 584,10**P.PROGETTI****P1-PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO PROFESSIONALE € 27.177,79**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021	
P.1.1attività sportive corso nuoto sec. Montecarotto	€255.19	€ 0.00	€ 255,19	Genitori/vincolo
P.1.3 progetto "l'orto risorto" primaria Arcevia	€500,00	€0,00	€500,00	Provincia vincolo
P.1.4 ERASMUS azione K2 mobilità docenti ed alunni e acquisto materia	€ 25.737,62	€ 0,00	€25.737,62	Fondi Europei vincolo
P.1.5 PON Smart Class scuola secondaria	€ 684,98	€	€ 684,98 Economia progetto da annullare nel 2022 il residuo attivo da riscuotere aspettare i controlli di secondo livello	Fondi Europei vincolo

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 27.177,79**P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO SOCIALE € 33.470,38**

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021	
P.2.3 Agire per Agio progetto scuole aree interne appennino	€ 2.315,11	€ 0,00	€ 2.315,11	Provincia vincolo
P.2.5 Attività potenziamento recupero alunni	€ 106,33	€ 0,00	€ 106,33	Stato vincolo
P.2.6 Screening bambini scuole dell'infanzia	€ 571,25	€ 571,25	Negativo	
P.2.9 progetto di ascolto secondaria Montecarotto	€ 550,50	€ 0,00	€ 550,50	Stato vincolo
P.2.10 supporto psicologico sportello emergenza COVID 19	€ 1.600,00	€ 1.599,73	€ 0,27	Stato vincolo DNP 2022
P.2.11 PON Apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.1.1A "Per tutti di tutti"	€ 15.246,00	€ 5.075,83	€ 10.170,17	Fondi Europei vincolo
P.2.12 PON Apprendimento e socialità avviso n 9707/2021 10.2.2A "Step by step"	€ 20.328,00	€ 0,00	€ 20.328,00	Fondi Europei vincolo

Le somme sopra riportate, come da situazione modello H, nella predisposizione del programma annuale 2022 l'avanzo da utilizzare per effetto annullamento residui passivi relativi al presente aggregato sarà:

Agire per l'agio attività lingua inglese contratto My English room minor impegno formazione alunni primaria e infanzia Arcevia on line minor impegno € 214,90. Avanzo 2022 € 2.315,11+214,90 = € 2.530,01

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 33.470,38 + 214,90 = € 33.685,28

P3 –PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI” negativo

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021
Certificazione Delf/Ket	€ 1.424,00	€ 1.424,00	Negativo

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

P.4 PROGETTI PER “FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” € 15.657,48

Voci di costo	Programmazione definitiva	Impegni	Economia al 31/12/2021	
P.4.1.Scuola estiva Arcevia 2021	€ 4.167,77	€ 3.510,00	€ 657,77	Privati vincolo
P.4.2.Formazione generica personale scuola	€ 3.895,68	€ 2.430,00	€ 1.465,68	Stato /Scuola polo vincolo
P.4.4.ERASMUS+AZIONE KA1 Formazione docenti incontri di progetto	€ 24.724,43	€ 11.190,40	€ 13.534,03 Il progetto è stato chiuso causa non fattibilità per COVID. Nell'aggregato è stata programmata l'intera somma autorizzata per il progetto come da convenzione originaria. Nel corso dell'anno l'Indire ha richiesto la somma non spesa di € 11.190,40 con riferimento all'acconto avuto, quindi nel 2022 dopo un attento controllo della situazione si dovrà procedere all'annullamento della somma ancora da riscuotere con conseguente diminuzione dell'avanzo sopra determinato.	Fondi Europei vincolo

AVANZO AGGREGATO VINCOLATO € 15.657,48

Fondo riserva (DO)	€ 300,00 (Non prelevato nel 2021 confluito in avanzo di amm.ne) utilizzo Aggregato A3 2022 investimenti	Stato no vincolo
--------------------	--	-------------------------

Disponibilità NON PROGRAMMATA AL 31/2/2021 € 39764,37

VICOLATO € 7.840,50

NO VINCOLO € 29094,28 DI CUI DO STATO € 19.404,09

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.147,53	4.147,53	10.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.183,51	3.183,51	0,00
	A.3	Didattica	220.341,89	0,00	220.341,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	356,00	0,00	356,00
	A.6	Attività di orientamento	584,10	0,00	584,10
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.177,79	0,00	27.177,79
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.685,01	0,00	33.685,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.657,48	0,00	15.657,48
	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			315.133,31	7.331,04	307.802,27

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

€ 33.540,81 NO VINCOLO 25694,28 VINCOLATO € 7.846,53

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

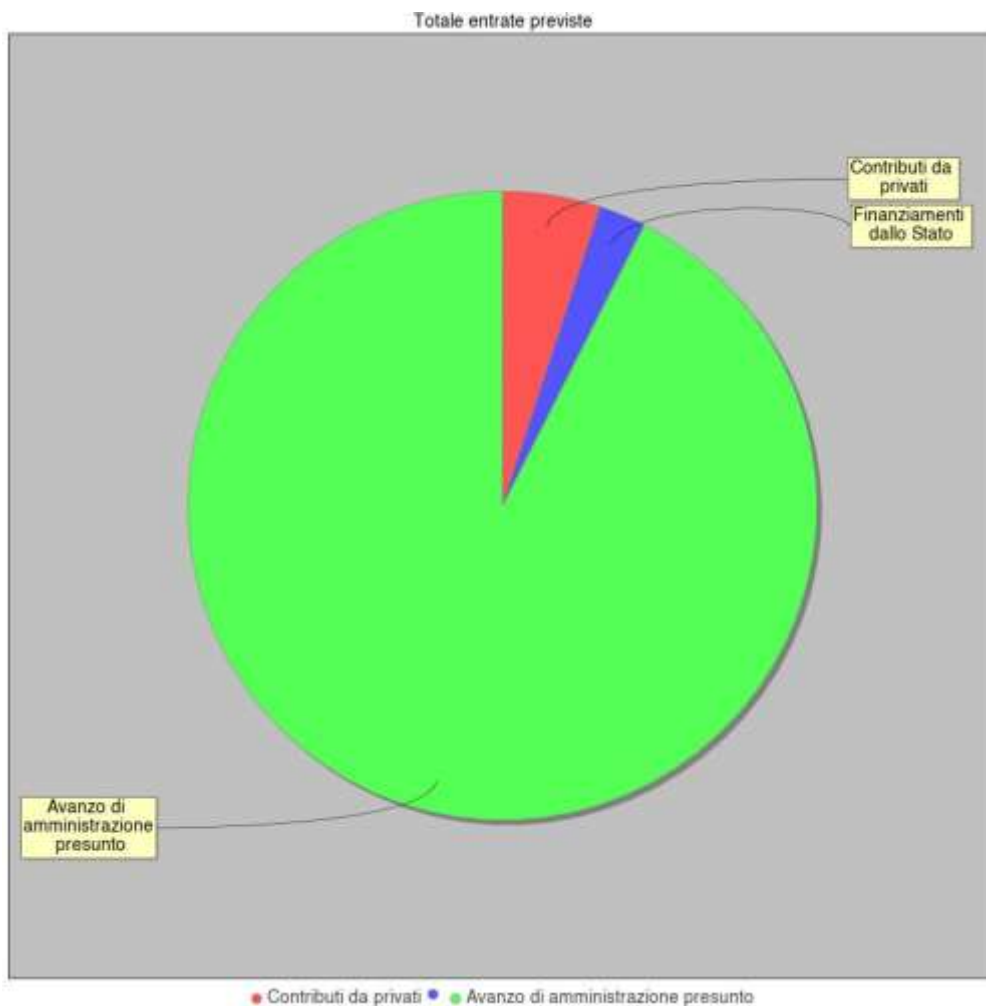
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	9.062,33
	1	Dotazione ordinaria	9.062,33
6		Contributi da privati	19.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	348.674,12
Finanziamenti dallo Stato	9.062,33
Contributi da privati	19.000,00



Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.409,86 €, Spese 17.409,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 materiale di pulizia scuole	4.261,73	4.261,73
A.1.5 medico competente	1.000,00	1.000,00
A.1.6 servizio DPO codice privacy	1.500,00	1.500,00
A.1.7 MATERIALE PRONTO SOCCORSO SCUOLE	648,13	648,13
A.1.13 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL.73/2021	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.147,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.262,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.909,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.683,51 €, Spese 17.683,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 assicurazione	9.051,75	9.051,75
A.2.2 noleggi	1.757,97	1.757,97
A.2.3 abbonamento riviste e pubblicazioni	280,00	280,00
A.2.4 materiale consumo per uffici	1.977,58	1.977,58
A.2.5 manutenzione ordinaria hardware	800,00	800,00
A.2.6 contratti assistenza hardware e software	2.500,00	2.500,00
A.2.7 spese tesoreria	600,00	600,00
A.2.8 spese postali	716,21	716,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.183,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

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	1.977,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	280,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.051,75
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.757,97
5.1	Altre spese	Amministrative	716,21

A.3 - Didattica - Entrate 230.571,89 €, Spese € 230.571,89

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiale consumo e didattico scuole	23894,84	23894,84
A.3.2 LABORATORI SCUOLE E INVESTIMENTI	46.017,81	46.017,81
A.3.6 TIROCINIO FORMATIVO ESTERNI	1.120,00	1.120,00
A.3.7 ANIMATORE DIGITALE	1.000,94	1.000,94
A.3.8 RISORSE ART.21 DL 137/2020	158,91	158,91
A.3.10 PIANO ESTATE RISORSE EX ART 31 COMMA 6 DL N 41	2.903,02	2.903,02
A.3.11 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL.73/2021	20.522,02	20.522,02
A.3.12 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI-CABLATE E WIRELLES AVVISO N. 20480/21 13.1.1A FESRPON-MA-2021-153	73.719,72	73.719,72
A.3.13 PON TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO N 28966/202113.1.2A-FESRPON	45.234,63	45.234,63
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV. PROT. DGEFID N 10812 DEL 13/05/2021 CUP B69J21027880001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	220.341,89
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	4.023,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.307,60
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	531,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.825,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,94
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.719,72
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	127.333,37

Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 356,00 €, Spese 356,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite guidate e viaggi di istruzione	356,00	356,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	356,00

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	356,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 584,10 €, Spese 584,10 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	584,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	584,10

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.177,79 €, Spese 27.177,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 attività sportive	255,19	255,19
P.1.3 L'orto risorto " primaria Arcevia	500,00	500,00
P.1.4 ERASMUS AZIONE KA2 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA229-062237_1	25.737,62	25.737,62
P.1.5 PON AZIONE 10.8.6 CODICE PROGETTO 10.8.6A FESRPON-MA-2020-19	684,98	684,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.177,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3			

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.435,47
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	24.802,15
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	684,98

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 33.685,01 €, Spese 33.685,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 progetto AGIRE PER L'AGIO -Unione Montana del Catria e Nerone	2.530,01	2.530,01
P.2.5 attività recupero potenziamento alunni	106,33	106,33
P.2.9 SPORTELLO DI ASCOLTO SECONDARIA MONTECAROTTO	550,50	550,50
P.2.11 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ" -AVVISO 9707/2021" CODICE 10.1.1A -FSEPON-MA-2021-13	10.170,17	10.170,17
P.2.12 "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ " AVVISO N. 9707/2021"C.PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-15	20.328,00	20.328,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.685,01

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	31.048,67
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	106,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.530,01

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.657,48 €, Spese 15.657,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Scuola estiva di Arcevia	657,77	657,77
P.4.2 formazione generica personale	1.465,68	1.465,68
P.4.4 ERASMUS+AZIONE KA1 CODICE PROGETTO 2019-1-IT02-KA101-062080	13.534,03	13.534,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

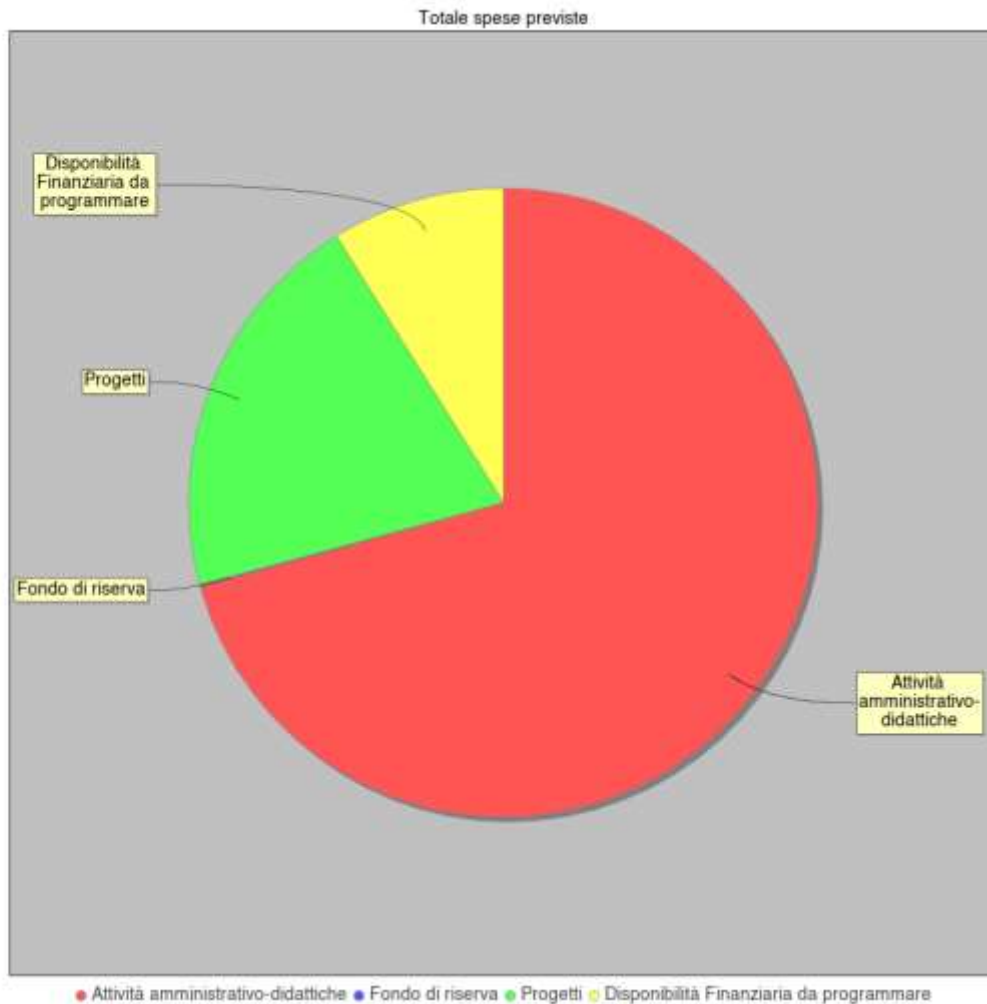
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.657,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.657,48

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	266.375,36
Progetti	76.520,28
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	33.540,81



Firmato digitalmente da MARIA FINIZIA FELACO

4. 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, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto.

Nella convenzione 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 2022.

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Anna Maria Camillucci
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Felaco Maria Finizia
(firmato digitalmente)

