



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

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 Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- la nota M.I. prot. n.46445 del 04/10/2022 avente per oggetto: "A.S. 2022/2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio –agosto 2023 e successiva proroga per la predisposizione e approvazione nota M.I. prot. n. 51887 del 10/11/2022;
- le quote dell'Avanzo di Amministrazione relative all'E.F. 2022;
- la delibera del Consiglio d'Istituto n. 397 del 22/12/2022 di approvazione PTOF triennio di riferimento: 2022 – 2025, anno di Aggiornamento:22/23;

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	JESI "CARLO URBANI"	VIA XX LUGLIO, 11 - 60035 JESI AN	ANAA82900L
AA	ISOLAFELICE	PIAZZALE DON MILANI, 1 - 60035 JESI AN	ANAA82901N
AA	ARCOBALENO	VIA MARIA SUOR MANNORI N. 4 - 60035 JESI AN	ANAA82902P
AA	JESI "MONTE TABOR"	VIA XX LUGLIO, 11 - 60035 JESI AN	ANAA82903Q
AA	"CANGEMI" S. M. NUOVA	VIA RAVAGLI, 14 - 60030 S.M.NUOVA AN	ANAA82904R
AA	"GOLA DELLA ROSSA"	PIAZZALE DON MILANI, 1 - 60035 JESI AN	ANAA82905T
EE	JESI "MARTIRI LIBERTA"	VIA ASIAGO, 10 BIS - 60035 JESI AN	ANEE82901V
EE	SANTA MARIA NUOVA "DE AMICIS"	VIA RAVAGLI, 1 - 60030 S.MARIA NUOVA AN	ANEE82902X
EE	JESI - MONTE TABOR	VIA XX LUGLIO, 11 - 60035 JESI AN	ANEE829042
MM	JESI "LEOPARDI"	VIA GOLA DELLA ROSSA, 2 - 60035 - AN	ANMM82901T
MM	SANTAMARIANUOVA "CROCE"	VIA RAVAGLI 1 - 60030 S.MARIA NUOVA AN	ANMM82902V

JESI "CARLO URBANI" VIA XX LUGLIO, 11 - 60035 JESI AN con il codice meccanografico ANAA82900L si riferisce alla sede di organico per la scuola d'infanzia.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1133 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	JESI "CARLO URBANI"	0	0



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

AA	ISOLAFELICE	2	40
AA	ARCOBALENO	2	42
AA	JESI "MONTE TABOR"	3	64
AA	"CANGEMI" S. M. NUOVA	3	73
AA	"GOLA DELLA ROSSA"	2	35
EE	JESI "MARTIRI LIBERTA"	9	154
EE	SANTA MARIA NUOVA "DE AMICIS"	8	141
EE	JESI - MONTE TABOR	10	204
MM	JESI "LEOPARDI"	12	271
MM	SANTAMARIANUOVA"CROCE"	6	109

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 146 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

La situazione dell'organico del personale docente e ata si riferisce all'organico di fatto alla data del 15/10/2022.



2. Obiettivi PTOF

1. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 4) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- 5) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 6) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento. Esso si articola sinteticamente nei seguenti

obiettivi: Relativamente al POTENZIAMENTO ITAL - MATEMATICA, teso a favorire il miglioramento delle prestazioni degli alunni della scuola primaria nelle prove nazionali di valutazione, l'istituto intende attuare un percorso basato sull'elaborazione di un curriculum verticale per competenze, sulla formazione dei docenti, sulla didattica laboratoriale a classi aperte anche per gruppi di livello e soprattutto sull'impiego di risorse aggiuntive destinate al recupero.

Obiettivi di processo collegati al percorso: curriculum, progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento, orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. Relativamente alle aree di innovazione: Pratiche di insegnamento e apprendimento:

Rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della comunità scolastica.

Promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali.

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel tempo per la formazione all'innovazione didattica a tutti i livelli

(iniziale, in ingresso, in servizio). Risultati attesi: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi; legata agli obiettivi di processo sopra elencati (curriculum, progettazione e valutazione; ambiente di apprendimento, orientamento strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base; mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze, come si evidenzia nelle macroaree progettuali che hanno tra i punti cardine: l'accoglienza e l'intercultura; la promozione della salute intesa come benessere psicofisico; l'orientamento a partire dall'infanzia attraverso la prosecuzione di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi; l'innovazione tecnologica; la formazione artistica e musicale; la pratica sportiva attraverso il centro sportivo studentesco e l'adesione da parte della Scuola primaria dei progetti proposti dal Coni (Scuola Attiva); migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento anche implementando tutte le attività previste all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale e del PNRR (Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi); implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali; promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"**

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni; attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni; mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica; ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa, legata all'obiettivo di processo orientamento strategico e organizzazione della scuola; mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e partecipazione; sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto attraverso il supporto del Centro studi Aumire; condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo; favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità; rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie delle biblioteche; documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare; portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE (NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DI AUTOVALUTAZIONE)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi: analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti; dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni — genitori — personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici; dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di

laboratorio e di ampliamento dell'offerta formativa; Dati raccolti e restituiti nell'ambito del centro studi Aumire per la Valutazione e il Miglioramento RAV di Istituto; valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi; valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica; validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...); verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici; analisi dei consumi; partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento e autoformazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

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		Avanzo di amministrazione presunto	377.670,13
	1.1	Non Vincolato	46.393,48
	1.2	Vincolato	331.276,65

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si veda il prospetto allegato.

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	10.566,82	4.300,00	6.266,82
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.782,76	0,00	6.782,76
	A.3	Didattica	120.420,25	10.099,56	110.320,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.096,04	812,24	283,80
	A.6	Attività di orientamento	980,62	200,00	780,62
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.300,00	2.500,00	800,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	207.737,30	7.931,68	199.805,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.934,95	550,00	3.384,95
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.851,39	0,00	2.851,39
	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



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"**

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

Totale avanzo utilizzato		357.670,13	26.393,48	331.276,65
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		20.000,00	20.000,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non utilizzato è pari a € 20000,00 e viene accantonato nella disponibilità da programmare per permettere la copertura di eventuali esigenze straordinarie che si dovessero verificare durante l'esercizio finanziario.



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	17.787,85
	1	Dotazione ordinaria	17.787,85
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	4	Comune vincolati	10.000,00

Finanziamento per la dotazione ordinaria di € 17787,85 come da nota del MIM prot. n. 46445 del 04/10/2022.

Per quanto riguarda il finanziamento da Enti locali - Comune vincolati è stata iscritta la previsione relativa al finanziamento per l'anno 2023 del Comune di Jesi "Patto per la scuola" destinato alle spese per il funzionamento della Dirigenza Scolastica e per le spese telefoniche e telematiche per un importo di € 10000,00.

Totale entrate previste

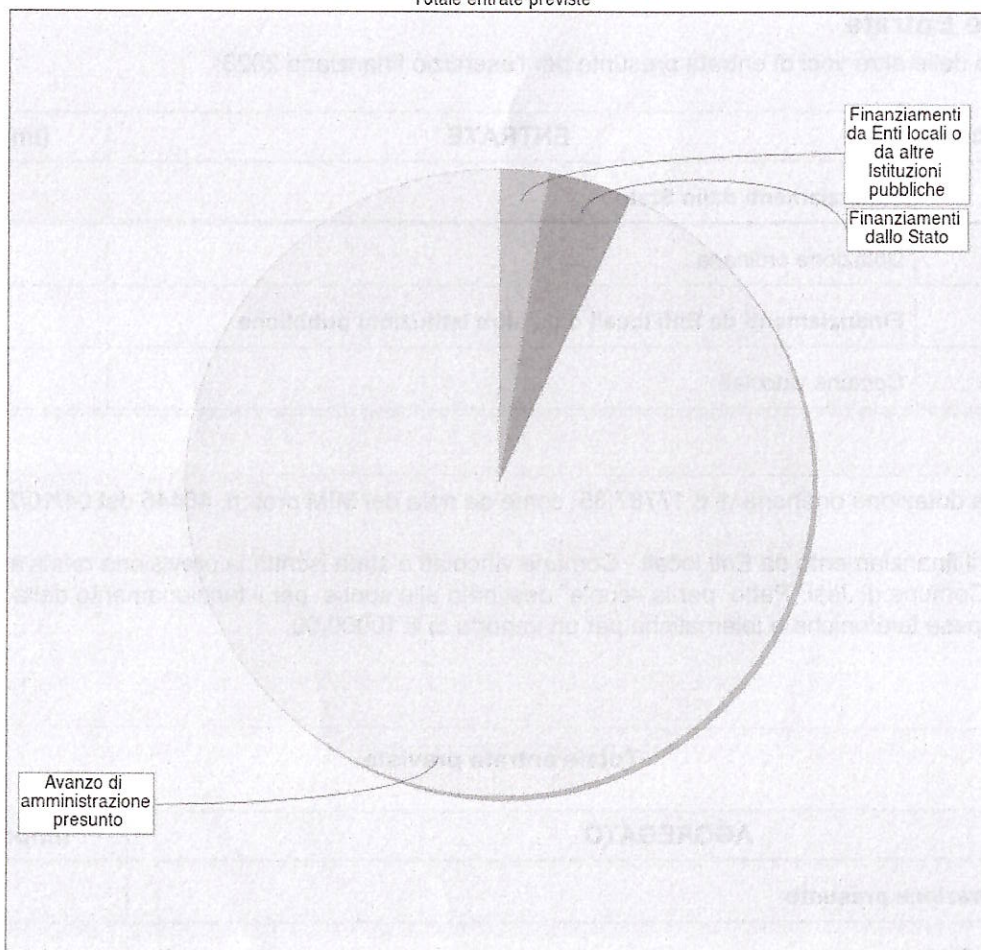
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	377.670,13
Finanziamenti dallo Stato	17.787,85
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

Totale entrate previste



● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.718,92 €, Spese 18.718,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.452,10	12.452,10
A.1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	232,10	232,10
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.342,05	1.342,05
A.1.7 A.1.7 RIS. CONTEN. RISCHIO EPID. COVID19 AS 22/23-RIS EX ART. 39-BIS DL115/2022 AIUTI BIS SC31/8/23	2.692,67	2.692,67
A.1.9 A.1.9 ANIMATORI DIGITALI "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANS. DIGITALE PNRR	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.266,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.152,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.334,82
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	232,10
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	852,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Nel funzionamento generale e decoro della scuola sono previsti il compenso per il RSPP e la disponibilità per l'acquisto del materiale necessario per l'igienizzazione e sanificazione di tutti i plessi dell'istituto.

Inoltre risulta iscritto il finanziamento per la "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PNRR" pari a € 2000,00 da utilizzare per il potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nella scuola attraverso le azioni di coinvolgimento dell'animatore digitale, finalizzato alla formazione del personale scolastico.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.782,76 €, Spese 25.782,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.000,00	9.000,00
A.2.2 PATTO PER LA SCUOLA COMUNE DI JESI	11.473,29	11.473,29
A.2.3 PATTO PER LA SCUOLA COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA	1.668,47	1.668,47
A.2.4 A.2.4 RISORSE PNRR MISURA 1.4.1 PER IMPLEMENTAZIONE SITO WEB CUP J41F22001520006	3.641,00	3.641,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.782,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.809,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.973,29
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

Questi aggregati accolgono le spese necessarie al funzionamento di tutto l'istituto nell'E.F. 2023.

A.3 - Didattica - Entrate 120.700,25 €, Spese 120.700,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI	2.280,00	2.280,00
A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO	1.302,18	1.302,18
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA INFANZIA GOLA DELLA ROSSA	1.155,65	1.155,65
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA INFANZIA ISOLAFELICE	667,28	667,28
A.3.5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA INFANZIA MONTE TABOR	1.255,50	1.255,50
A.3.6 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA INFANZIA CANGEMI	1.614,75	1.614,75
A.3.7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA M. TABOR	4.955,48	4.955,48
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ	4.654,18	4.654,18
A.3.9 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	1.681,56	1.681,56
A.3.10 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA G. LEOPARDI	10.183,97	10.183,97
A.3.11 FUNZIONAMENTO DIDATTICO DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA B. CROCE	2.514,52	2.514,52
A.3.12 CORSO STRUMENTO INDIRIZZO MUSICALE (SCUOLA SECONDARIA)	1.371,54	1.371,54
A.3.13 DIDATTICA GENERALE	8.099,56	8.099,56
A.3.19 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	2,52	2,52
A.3.22 PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-92- CUP J49J21009330006- AVVISO 28966/2021-DIGITAL BOARD	1.035,93	1.035,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

A.3.23 PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-110 -CUP J49J21007820006-AVVISIO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI	76.794,74	76.794,74
A.3.24 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, INTERVENTI ALUNNI BISOGNI SPECIALI	1.130,59	1.130,59
A.3.25 ART. 697, COMMA 1, L. N. 234/2021-SUPPORTO PSICOLOGICO	0,30	0,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.099,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110.320,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.491,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.159,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.179,77
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.499,56
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.249,60
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	120,00

In particolare si evidenzia quanto segue:

A.3.22 PON 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-92- CUP J49J21009330006- AVVISO 28966/2021-DIGITAL BOARD (Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione e finanziamento del progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-92, titolo " Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" per un importo complessivo di € € 68.581,57).

A.3.23 PON 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-110 -CUP J49J21007820006-AVVISIO 20480/2021 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI (Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID-40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione e finanziamento del progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-110, titolo " Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" per un importo complessivo di € 76.794,74).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.096,04 €, Spese 1.096,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.096,04	1.096,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	812,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	283,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

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	1.096,04

La previsione di spesa potrà essere utilizzata per uscite didattiche a carico di questo Istituto Comprensivo.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 980,62 €, Spese 980,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITÀ ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO	980,62	980,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	780,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	780,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00

La previsione di spesa è destinata a remunerare l'attività svolta a facilitare la continuità, l'accoglienza e una scelta consapevole del percorso di studio per gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di primo gr.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.300,00 €, Spese 3.300,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INNOVA_ZIONE - TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA	2.300,00	2.300,00
P.1.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00

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	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto del PTOF triennio di riferimento: 2022 – 2025, anno di Aggiornamento:22/23 come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2022 del n. 397.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 207.737,30 €, Spese 207.737,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	1.642,08	1.642,08
P.2.2 LETTURA	1.608,54	1.608,54
P.2.3 LINGUE COMUNITARIE	5.204,39	5.204,39
P.2.4 CITTADINANZA E COSTITUZIONE	1.479,74	1.479,74
P.2.5 EDUCAZIONE STRADALE	50,00	50,00
P.2.6 TEATRO	2.699,57	2.699,57
P.2.8 PRIVACY	1.500,00	1.500,00
P.2.15 "PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-24 DI NUOVO	720,67	720,67
P.2.16 "PROGETTO DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-28 UN PONTE	8.091,99	8.091,99
P.2.17 DIDATTICA ORIENTATIVA E DIGITALE, 1083330 GAMING TOUR AN - POR FSE 2014 2020- CUP B33D21015860009-	85.083,78	85.083,78
P.2.18 PROG SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI ACCOGLIENZ AV.33956/2022- 10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-42 CUP J44C22000910001	39.622,21	39.622,21
P.2.19 PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA SCUOLA CUP J31I22000170006-ID: KA121-SCH-0E7A789D	60.034,33	60.034,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.931,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	199.805,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.180,86
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.630,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.079,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.122,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.899,58
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.034,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.060,43
5.1	Altre spese	Amministrative	829,75
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	38.500,00

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto del PTOF triennio di riferimento: 2022 – 2025, anno di Aggiornamento:22/23 come deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 22/12/2022 del n. 397.

In particolare si evidenzia quanto segue:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

P.2.17 DIDATTICA ORIENTATIVA E DIGITALE, 1083330 GAMING TOUR AN -POR FSE 2014 2020- CUP B33D21015860009-

Il progetto è stato approvato dalla REGIONE MARCHE con DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ - Progetto cod. 1083330 denominazione: "GAMING TOUR - AN" - codice bando siform2 DIDATTICA ORIENTATIVA E DIGITALE ANCONA - DGR 369/2021 POR FSE 2014-2020 ASSE III PI 10.4 Avviso pubblico per la presentazione di Progetti Pilota per la trasformazione digitale e la didattica orientativa nelle istituzioni scolastiche - approvato con D.D.P.F. n. 549/IFD del 25/05/2021 Importo € 150000,00.

P.2.18 PROG SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI ACCOGLIENZ AV.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-MA-2022-42 CUP J44C22000910001

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. Autorizzazione Ministero Istruzione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022.

P.2.19 PROGRAMMA ERASMUS+ MOBILITA SCUOLA CUP J31I22000170006- ID: KA121-SCH-0E7A789D

progetto Erasmus+ KA121 - AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054974 OID: E10181040 FORM ID: KA121-SCH-0E7A789D CUP: J31I22000170006 Autorizzato dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire con la concessione del contributo pari ad € 69153,00.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.934,95 €, Spese 3.934,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 UNIVERSITA' TIROCINIO	3.934,95	3.934,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	550,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.384,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.951,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	983,74

P.3.1 UNIVERSITA' TIROCINIO questo aggregato accoglie i contributi delle Università di Macerata e Urbino per il tirocinio svolto dai loro studenti presso le scuole di questo Istituto Comprensivo e sono destinati a remunerare il personale incaricato del tutoraggio.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.851,39 €, Spese 2.851,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	2.851,39	2.851,39



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.851,39

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	2.751,39
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

Nell'importo di € 2851,39 è compreso il finanziamento previsto dal Piano Nazionale per la formazione dei docenti- attività formative a.s. 2021/2022 come comunicato dall'USR Marche (Avvio Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022.

Indicazioni operative. Nota

m_pi.AOODGPER.U.0037638.30.11.21) il cui saldo pari ad € 653,52 (accertamento n. 232 del 30/12/2022) verrà erogato a seguito di monitoraggio.

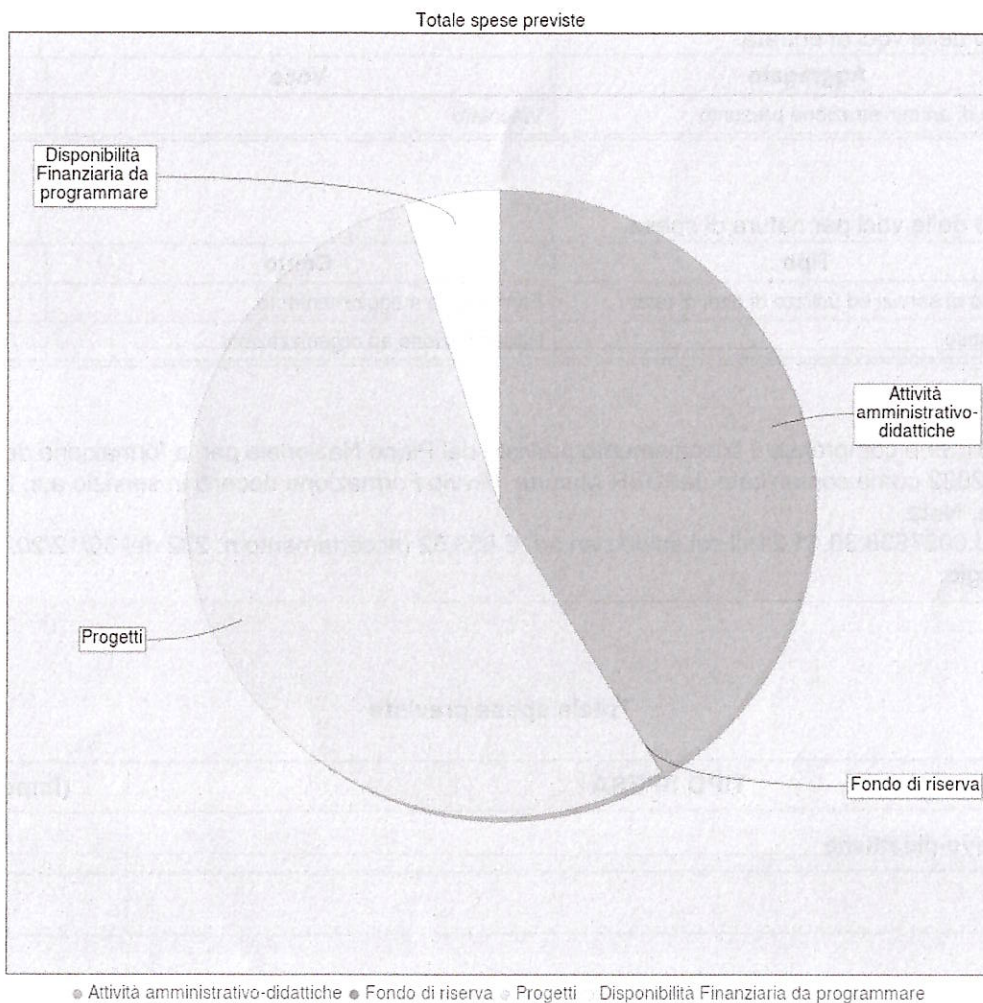
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	167.278,59
Progetti	217.823,64
Fondo di riserva	355,75
Disponibilità Finanziaria da programmare	20.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC JESI "CARLO URBANI"

60035 JESI (AN) VIA XX LUGLIO, 11 C.F. 91017940429 C.M. ANIC82900R



Il fondo di riserva è pari al 2% della dotazione ordinaria.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare di € 20000,00 è stata accantonata per permettere la copertura di eventuali esigenze straordinarie che si dovessero verificare durante l'esercizio finanziario, tenuto conto che nel corso del 2023 verrà restituito dal Comune di Jesi l'edificio scolastico della scuola primaria "Martiri della Libertà" attualmente in ristrutturazione.



4. Conclusioni

PARTITE DI GIRO: il limite del fondo per minute spese da anticipare al Direttore SGA ammonta ad € 1.000,00, importo massimo di ogni singola spesa con fondo economale € 50,00 (D.I. 129/18).

SALDO CONTO CORRENTE BANCARIO: il Mod. 56T della Banca d'Italia riporta un saldo al 30/12/2022 di € 205186,57. Il Giornale di cassa di questo Istituto al 31/12/2022 e le risultanze della Banca Cassiera Monte dei Paschi di Siena per l'A.F. 2022 (stampa del 03/01/2023) hanno un saldo di cassa di € 204551,19.

La differenza di € 635,38 è dovuta alla regolarizzazione, da parte della banca, a fine anno 2022 dei mandati nn. 632/633/634/635/636 (saldo fatture Comune di Jesi per utilizzo scuolabus uscite didattiche) per un totale di € 593,38 e del mandato n. 779 di € 42,00 relativo alle spese di gestione della banca.

JESI, 14-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Valeria Savelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gilberto Rossi

