



## 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 presenti i seguenti elementi:

#### 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 "LA GIRAFFA"	PIAZZALE SAN SAVINO, 1 - 60035 JESI AN	ANAA83001T
AA	JESI "S.MARIA DEL PIANO"	VIA SANTA MARIA 2 - 60035 JESI AN	ANAA83002V
AA	JESI "CASALI SANTA"	VIA MUSONE 3 - 60035 JESI AN	ANAA83003X
AA	JESI "A. FRANK"	VIALE DEL LAVORO - 60035 JESI AN	ANAA830052
EE	JESI "GARIBALDI"	VIA SAN GIUSEPPE 20 - 60035 JESI AN	ANEE830013
EE	JESI "MAZZINI-MARCONI"	VIA XXIV MAGGIO 5 - 60030 JESI AN	ANEE830035
EE	JESI "GEMMA PERCHI"	VIA MUSONE - 60035 FRZ. MINONNA AN	ANEE830046
MM	SEC. I GR. JESI "FEDERICO II"	PIAZZALE SAN SAVINO 1 - 60035 JESI AN	ANMM830023

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è costituita da n. 1050 alunni distribuiti su 53 classi. Si comincia a notare l'effetto della denatalità, in quanto rispetto all'anno scorso si è registrato un calo di 42 unità che incidono maggiormente sulle scuole dell'infanzia.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1050 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	JESI "LA GIRAFFA"	5	102
AA	JESI "S.MARIA DEL PIANO"	2	37
AA	JESI "CASALI SANTA"	2	39
AA	JESI "A. FRANK"	4	81
EE	JESI "GARIBALDI"	15	273
EE	JESI "MAZZINI-MARCONI"	5	105
EE	JESI "GEMMA PERCHI"	5	96
MM	SEC. I GR. JESI "FEDERICO II"	15	317



--	--	--	--

Le attività istituzionali prevedono una serie di interventi che mirano all'arricchimento e all'ampliamento di un'offerta formativa che si vuole differenziata e flessibile, con lo scopo precipuo di un miglioramento continuo del servizio scolastico nel suo complesso. In particolare, le linee di azione attengono:

- alla CENTRALITÀ DELLO STUDENTE garantendo la promozione del benessere a scuola e l'uguaglianza delle opportunità formative attraverso l'attivazione di strategie atte ad elevare i livelli di apprendimento e a stimolare, ad ampliare le competenze chiave, la continuità del percorso scolastico all'interno dell'Istituto e l'orientamento per le scelte relative al proprio progetto di vita potenziando i momenti di raccordo con gli Istituti della Scuola secondaria di 2° grado e il mondo del lavoro; il successo scolastico, mediante attività di recupero e sostegno degli alunni che presentano bisogni educativi speciali; l'inserimento degli alunni diversamente abili; la promozione di attività di potenziamento ed arricchimento dell'offerta formativa per quegli alunni che possono raggiungere più alti livelli di apprendimento;
- alla DECLINAZIONE ED ATTUAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO, secondo le Indicazioni Nazionali, per favorire un percorso condiviso e rendere trasparente l'impianto didattico;
- alla VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI realizzata con il diritto/dovere alla formazione e all'aggiornamento di tutto il personale Docente e ATA, nei vari ambiti di competenze disciplinari e professionali, e con una capillare diffusione della cultura della sicurezza;
- all'ARRICCHIMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI con l'intento di rinnovare le attrezzature dei laboratori, rafforzare il patrimonio librario ed implementare la diffusione dell'uso delle TIC nella didattica e nella pratica professionale del personale (a questo si aggiunge l'obbligo di ottemperare al dettato normativo in tema di dematerializzazione);
- alla DOCUMENTAZIONE delle esperienze e dei progetti più significativi, al fine di rendere visibili e trasferibili i percorsi e i processi;
- alla crescita della QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI rendendo sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione con un approccio indirizzato alla prevenzione e in un'ottica di innovazione e di miglioramento continui, con un coinvolgimento attivo e responsabile fuori da logiche di mero adempimento formale;
- alla costituzione di RETI, ACCORDI E FORME DI COLLABORAZIONE con Enti, Scuole e famiglie.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 148 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

Dopo lo tsunami causato dall'emergenza Covid che è iniziata dall'a.s. 2019/20 fino a rientrare alla quasi normalità nell'a.s. 2021/22, ci si auspica che l'attuale anno scolastico sia di piena ripresa della normale attività didattica. Tuttavia i problemi legati alla scarsità del personale non sono cambiati, perchè se prima si disponeva del c.d. "Personale Covid", per l'a.s. 2022/23 è stato concesso personale aggiuntivo Ata ma in misura minore, tanto che si è dovuto operare in una ottica di programmazione flessibile, soprattutto per i collaboratori scolastici (è stato necessario fragmentare l'orario di alcuni CS per coprire le innumerevoli esigenze di sorveglianza e di pulizia di cui tutto l'Istituto comprensivo ha bisogno).



## 2. Obiettivi PTOF

La progettazione ha tenuto conto dell'esiguità dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, si cerca di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e famiglie degli alunni. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati ai costi di gestione previsti i quali tengono anche conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio;
- del fatto che una parte consistente delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinata alle spese obbligatorie.



### 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>257.452,92</b>
	1.1	Non Vincolato	20.406,32
	1.2	Vincolato	237.046,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da fonti di finanziamento ministeriali ed europee: queste ultime per i progetti PON/FSE e PON/FESR per la realizzazione del miglioramento dell'offerta didattica e per la fornitura di beni e servizi. Inoltre ci sono anche risorse finanziarie da parte dell'Ente locale, finanziamenti privati e da parte di associazioni e di singoli che non sono stati spesi nel corso degli anni finanziari precedenti.

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	1.226,87	0,00	1.226,87
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	17.728,00	10.000,00	7.728,00
	<b>A.3</b>	Didattica	132.911,28	10.406,32	122.504,96
	<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	1.901,34	0,00	1.901,34
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.981,00	0,00	31.981,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.601,00	0,00	66.601,00
	<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"	5.103,43	0,00	5.103,43
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

<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>		257.452,92	20.406,32	237.046,60
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00



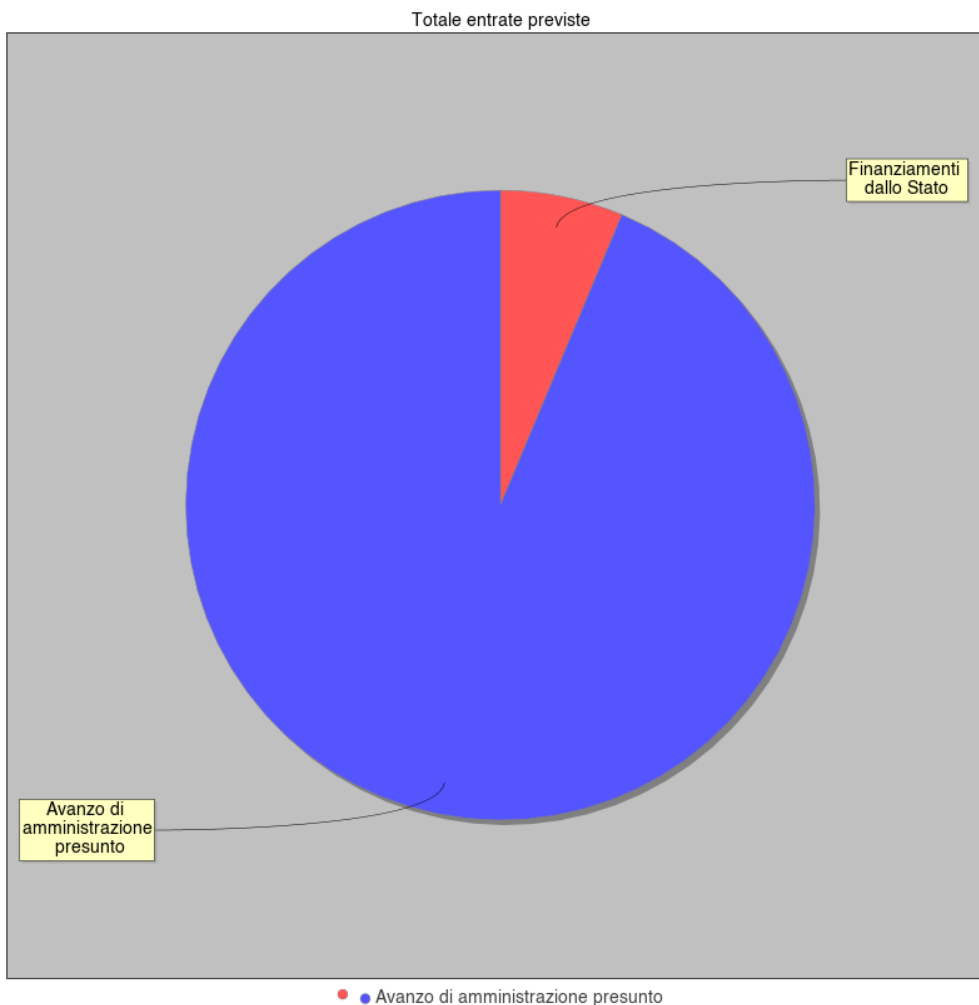
### 3.2 Previsione Entrate

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	17.360,13
	1	Dotazione ordinaria	17.360,13

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	257.452,92
Finanziamenti dallo Stato	17.360,13



Le entrate previste per gli 8/12 del funzionamento amministrativo-didattico per il PA/2023 sono state comunicate con la nota prot. 46445 del 04/10/2022.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.787,00 €, Spese 3.787,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA: RSPP -MEDICO - TUTELA PRIVACY	3.787,00	3.787,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.226,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.560,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.787,00

In questo aggregato sono ricomprese le spese fisse per il medico competente, l'RSPP e il responsabile GDPR.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.728,00 €, Spese 25.728,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.728,00	25.728,00

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	7.728,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.278,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

Nel funzionamento amministrativo vengono incluse tutte le voci di costo relative all'acquisto di licenze di software informatico, all'assistenza informatica, ai canoni e utenze come le spese di telefonia, per i fotocopiatori e per la tenuta del conto presso la banca tesoriere. In questa scheda sono anche previste le risorse per l'acquisto dei materiali di pulizia.

**A.3 - Didattica - Entrate 136.911,28 €, Spese 136.911,28 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	21.829,32	21.829,32
A.3.2 PROGETTI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.812,75	13.812,75
A.3.9 DIGITAL BOARD: TRASF. DIG. NELLA DID E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO 28966 2021 CUP I49J21007240006	1.787,96	1.787,96
A.3.10 FESR PON-MA-2021-106 "CABL.STRUTT. E SICURO ALL'INTERNO DEGLI ED. SCOLASTICI" : CUP I49J21005060006	77.247,14	77.247,14
A.3.11 FESR PON-MA-2022-50 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" : CUP I49J22000510006	15.000,00	15.000,00
A.3.12 PROMOZIONE CULTURA UMANISTICA E DEL PATR. ARTISTICO FINANZIAMENTO DPCM 12/05/21 MIS. C D E F G I	7.234,11	7.234,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.406,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	122.504,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.642,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.234,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	82.753,37
5.1	Altre spese	Amministrative	8.281,73

Nell'aggregato vengono ricomprese le spese relative all'acquisto di materiali e cancelleria e hardware nonché di assicurazione obbligatoria degli alunni. Si ricorda inoltre che nell'ambito della scheda A .3. 2. "Progetti per miglioramento offerta formativa", il contributo volontario dei genitori è destinato interamente all'effettivo plesso per il quale è stato raccolto con l'obiettivo di realizzare progetti che migliorino l'offerta formativa. C'è da precisare che in questo aggregato, per precise disposizioni ministeriali, sono ricompresi diversi PON FESR come quello c.d. "Digital Board" che ha permesso di coprire tutte le aule dell'I.C. di monitor interattivi e quello del cablaggio W- LAN che si dovrebbe realizzare nella 1^ parte del 2023 e che consentirà di migliorare la connettività di tutti i plessi, in sinergia con l'utilizzo della fibra ottica.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.901,34 €, Spese 1.901,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	483,34	483,34
A.5.2 SOGGIORNO STUDIO INGHILTERRA E PAESI ANGLOFONI	1.418,00	1.418,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.901,34

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	1.901,34

Ad aprile 2023 è previsto il viaggio studio a Malta per gli alunni (60) delle classi seconde e terze.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 31.981,00 €, Spese 31.981,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale	1.800,00	1.800,00
P.1.4 PON CODICE FDRPOC-MA-2018-43 "LA ROBOTICA VA A SCUOLA" COD. CUP I42G17000140001	8.328,00	8.328,00
P.1.6 PNSD PER STEM (SPAZI LAB. E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM) AVVISO DEL 13.05.2021 DM 14	16.000,00	16.000,00
P.1.7 PA DIGITALE 26 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB	3.641,00	3.641,00
P.1.8 PA DIGITALE 26 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	2.212,00	2.212,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.981,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.853,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	9.128,00

In questo aggregato ci sono fonti di finanziamento PNRR che l'istituto ha ottenuto per il passaggio della segreteria digitale al cloud e per l'adeguamento del sito web dell'Istituto alla normativa vigente per quanto riguarda i criteri di amministrazione trasparente.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 69.101,00 €, Spese 69.101,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CTI Centro territoriale inclusione	5.242,43	5.242,43
P.2.2 INTERCULTURA	17.230,77	17.230,77



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

P.2.3 LINGUE COMUNITARIE Inglese -Francese- Spagnolo	207,54	207,54
P.2.4 MUSICA	4.008,07	4.008,07
P.2.8 PON FSE MA-2021-44 "BENESSERE E NON SOLO" AVVISO 9707 PON ESTATE CUIP43D21000920006	6.246,00	6.246,00
P.2.9 PON FSE MA-2021-49 "RESTATE ATTIVI" AVVISO 9707 PON ESTATE CUIP43D21000930006	36.166,19	36.166,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.601,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

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	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.008,07
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.242,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.604,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	26.246,00

In queste schede finanziarie sono previsti i progetti relativi alla rete CTI per la formazione del personale per gli alunni diversamente abili, per il potenziamento L2 degli alunni e per il supporto psicologico. Inoltre è prevista anche la scheda finanziaria per l'indirizzo musicale che è parte integrante e fondamentale della scuola secondaria di 1 ° grado Federico II. I PON/FSE rimanenti sono stati conclusi a luglio 2022 ed hanno permesso di realizzare, a titolo di esempio, le certificazioni linguistiche di inglese e francese.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.103,43 €, Spese 5.103,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.103,43	5.103,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.103,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.103,43
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

Per quanto riguarda la formazione si dovranno effettuare corsi ad hoc per la sicurezza e per implementare le conoscenze di tutto il personale docente ed ATA.

**Totale spese previste**

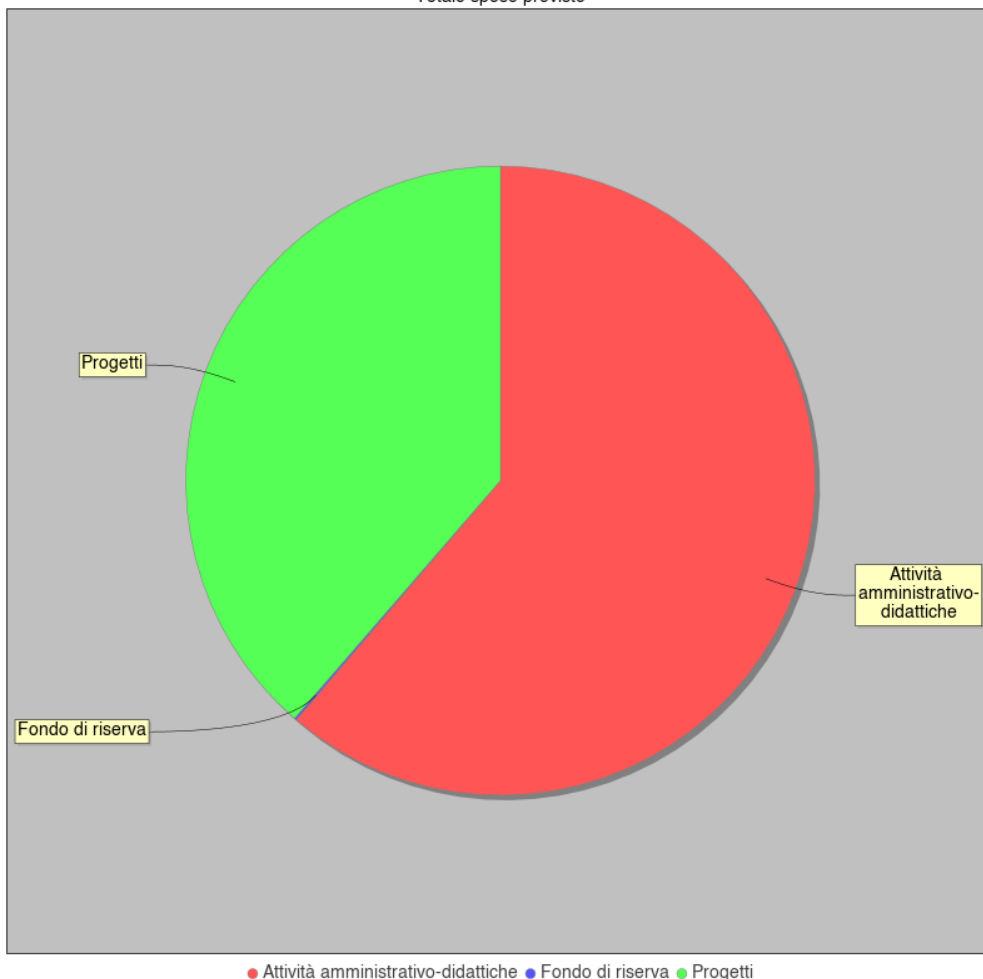


Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC I.C. "FEDERICO II" JESI

60035 JESI (AN) PIAZZALE SAN SAVINO 1 C.F. 91017960427 C.M. ANIC830001

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	168.327,62
Progetti	106.185,43
Fondo di riserva	300,00

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### **4. Conclusioni**

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica, ed in particolar modo per tutti gli alunni, nonchè di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023

JESI, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Mariella Corinaldesi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Massimo Fabrizi**