



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente 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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1092 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	JESI "LA GIRAFFA"	5	115
AA	JESI "S.MARIA DEL PIANO"	2	40
AA	JESI "CASALI SANTA"	2	40
AA	JESI "A. FRANK"	4	100
EE	JESI "GARIBALDI"	15	263
EE	JESI "MAZZINI-MARCONI"	5	101
EE	JESI "GEMMA PERCHI"	5	99
MM	SEC. I GR. JESI "FEDERICO II"	15	334

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. 177 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

A causa dell'emergenza Covid 19 che da quasi due anni sta condizionando pesantemente il normale funzionamento scolastico, si è registrato un aumento del personale scolastico impiegato con la possibilità di assumere personale c.d. Covid destinato al recupero degli apprendimenti presso la scuola secondaria di I grado e presso la scuola primaria.

Grazie ai finanziamenti ministeriali sono state concessi: 1 spezzone orario di 2 ore settimanali presso la scuola secondaria di 1° grado e quasi 2 unità alla scuola primaria (queste ultime sono state distribuite nei vari plessi permettendo di operare con idonee misure per il recupero degli apprendimenti dei discenti in orario extracurricolare).

Per quanto concerne il personale ATA, si è potuto contare sull'assunzione di n. 8 collaboratori scolastici che sono stati distribuiti nei vari plessi in modo tale da effettuare sanificazioni approfondite e gestire la complessità dei vari accessi differenziati e in modalità contingentata sempre a causa dell'epidemia in atto. C'è da precisare che ci si augura che tale personale sia confermato almeno fino al termine delle lezioni perché altrimenti, in un paio di plessi, si riscontrerebbero difficoltà oggettive di apertura e sorveglianza degli alunni.



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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	192.327,38
	1.1	Non Vincolato	22.481,57
	1.2	Vincolato	169.845,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da fonti di finanziamento ministeriali, da risorse finanziarie degli Enti locali e da finanziamenti privati da parte di associazioni e singoli che non sono state spese 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
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.774,47	0,00	3.774,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.592,52	22.481,57	9.110,95
	A.3	Didattica	35.183,11	0,00	35.183,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44,46	0,00	44,46
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.128,00	0,00	10.128,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.992,36	0,00	101.992,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.584,20	0,00	2.584,20
	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



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

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

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		185.299,12	22.481,57	162.817,55
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		7.028,26	0,00	7.028,26



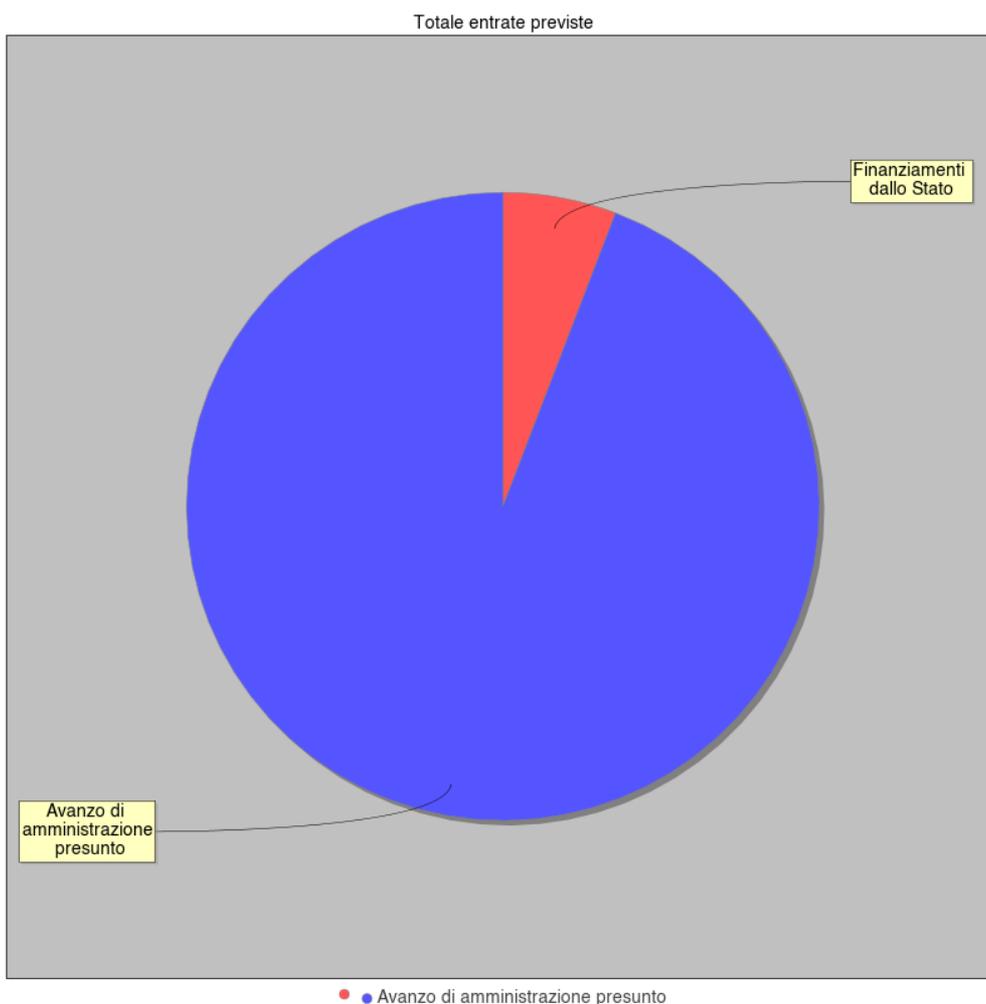
3.2 Previsione Entrate

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	11.839,99
	1	Dotazione ordinaria	11.839,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	192.327,38
Finanziamenti dallo Stato	11.839,99



Le entrate previste dalla circolare di programmazione degli 8/12 per il PA 2021 sembrerebbero più esigue rispetto all'anno passato, ma in realtà nel corso dell'anno sono stati concessi ulteriori finanziamenti per fronteggiare l'emergenza Covid 19, come ad esempio per l'acquisto di mascherine FFP2 per il personale a contatto con alunni che sono esentati dall'indossare le mascherine chirurgiche. Inoltre, dalla discussione in atto sulla legge di Bilancio, dovrebbero essere destinate ulteriori risorse alle scuole nel corso del 2022.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.774,47 €, Spese 4.774,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA: RSPP -MEDICO - TUTELA PRIVACY	4.774,47	4.774,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.774,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	274,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00

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

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.292,52 €, Spese 35.292,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.292,52	35.292,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.481,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.110,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.700,00
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	13.620,00
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	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.277,52
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	195,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
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 37.183,11 €, Spese 37.183,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.674,99	22.674,99
A.3.2 PROGETTI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.422,12	13.422,12
A.3.8 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.086,00	1.086,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.183,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.097,11
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.416,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.169,50

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 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.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 44,46 €, Spese 44,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	44,46	44,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44,46

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	44,46



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

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

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.128,00 €, Spese 10.128,00 €

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.128,00

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
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	8.328,00

In questo ambito sono ricompresi progetti come il PNSD "Piano nazionale scuola digitale" e il PON "La robotica va a scuola" (realizzato nel corso del 2021).

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 103.832,35 €, Spese 103.832,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CTI Centro territoriale inclusione	4.042,43	4.042,43
P.2.2 INTERCULTURA	14.800,91	14.800,91
P.2.3 LINGUE COMUNITARIE Inglese -Francese- Spagnolo	180,54	180,54
P.2.4 MUSICA	2.614,47	2.614,47
P.2.8 PON FSE MA-2021-44 "BENESSERE E NON SOLO" AVVISO 9707 PON ESTATE CUIP43D21000920006	13.146,00	13.146,00
P.2.9 PON FSE MA-2021-49 "RESTATE ATTIVI" AVVISO 9707 PON ESTATE CUIP43D21000930006	69.048,00	69.048,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.992,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.839,99

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	20.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.042,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	41.481,45
3.4			



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

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

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.614,47
5.1	Altre spese	Amministrative	35.394,00

Qui sono presenti le schede finanziarie dei due PON c.d. "PIANO ESTATE". Di 17 moduli complessivi ne sono stati già realizzati 8 e si prevede lo svolgimento dei rimanenti nel corso del secondo quadrimestre e a ridosso dell'inizio delle vacanze estive.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.584,20 €, Spese 5.584,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.584,20	5.584,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.584,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	584,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

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

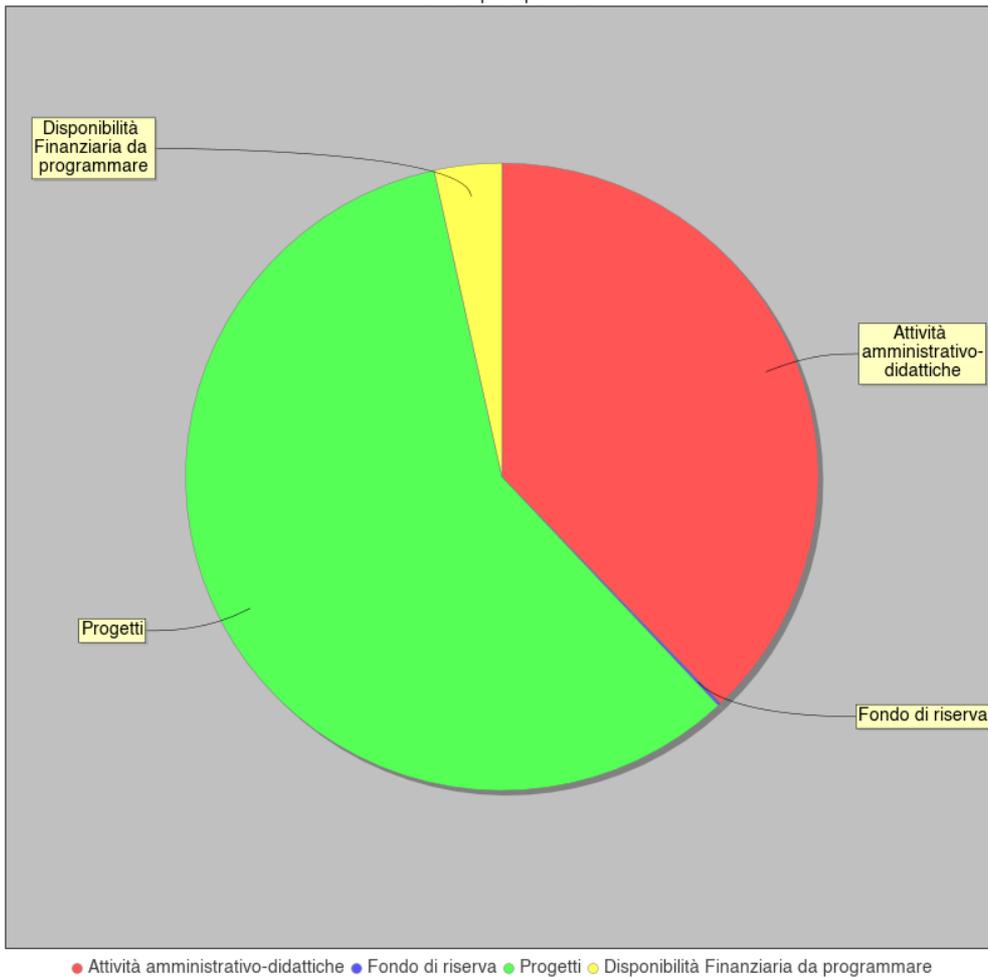
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	77.294,56
Progetti	119.544,55
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.028,26



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

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

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare che confluisce nell'aggregato Z01 è relativa a risorse non distribuite e viene mantenuta prudenzialmente nel caso in cui si dovessero verificare necessità future.



4. Conclusioni

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: **26-12-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariella Corinaldesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fabrizi