



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 gestione dell'Istituto si realizza con la messa in atto di scelte funzionali che raccordano la dimensione amministrativo-contabile con l'articolata e complessa proposta formativa elaborata annualmente dagli organi collegiali competenti. Il Programma Annuale assume il ruolo di strumento qualificato attraverso il quale le opzioni educative, didattiche ed organizzative del Piano dell'offerta formativa vengono tradotte in scelte finanziarie. I due momenti, quello della progettazione propria del Piano dell'Offerta Formativa triennale e la sua declinazione annuale corrispondente alla progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale (P.A.), mirano ad un'ottimizzazione delle risorse svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi rispondenti ai principi di una corretta azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

La presente relazione al programma vuole mettere in risalto gli aspetti programmatici contenuti nel PTOF del corrente triennio scolastico avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda i finanziamenti MIUR si fa specifico riferimento alla nota n. 21503 del 30 settembre 2021 che prevedono, per il periodo gennaio - agosto 2022, la sola voce della Dotazione ordinaria, pari ad € 7.957,33.

Ulteriore voce di finanziamento è il contributo annuale del Comune di Trecastelli, comunicato in € 7.455,00 per il periodo gennaio/agosto 2022.

Per favorire ed incrementare il piano delle attività, in aggiunta al finanziamento pubblico, sul fronte delle entrate, si cercherà di reperire risorse esterne aggiuntive, cogliendo le opportunità offerte da enti, istituzioni, soggetti privati e le famiglie degli alunni, attualmente non certi e quindi non contabilizzati.

Il contributo da famiglie è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, potenziamento linguistico, arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici ecc.): dettagli nelle schede A.3, da A.3.6 ad A.3.13 allegate e parte integrante del presente Programma Annuale.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinato a spese vincolate. Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si darà risposta alla lettura dei bisogni formativi con un'offerta didattica e di servizi di qualità.

La costante attenzione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e le attività di supporto gestite dalla dirigenza e dalla direzione rappresentano infine una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"NORI DE' NOBILI"	VIALE UMBERTO I N.18 - 60012 TRECATELLI AN	ANAA83500X
AA	"LA CARICA DEI 101"	VIALE I MAGGIO N.26 - 60010 MONTE RADO AN	ANAA835022
AA	PETER PAN	VIA PIO IX N.12 - 60010 BRUGNETTO DI RIPE AN	ANAA835033
AA	IL GIRASOLE	VIA MATTEI N.32 - 60010 RIPE AN	ANAA835044
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	VIA MARCONI N.18 - 60010 CASTELCOLONNA AN	ANAA835055
EE	MONTERADO MARCONI	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANEE835016
EE	PALAZZI	VIA DON ORIONE, 7 - 60012 RIPE AN	ANEE835027



MM	RIPE	VIA MOLINO,6 - 60012 PASSO RIPE (AN) AN	ANMM835015
MM	MONTERADO	VIALE ENZO PACI N.32 - 60010 MONTERADO AN	ANMM835026

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1311 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"NORI DE' NOBILI"	36	664
AA	"LA CARICA DEI 101"	2	30
AA	PETER PAN	3	54
AA	IL GIRASOLE	2	42
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	2	30
EE	MONTERADO MARCONI	6	110
EE	PALAZZI	10	189
MM	RIPE	6	112
MM	MONTERADO	5	80

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 116 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Con l'introduzione della legge n. 107 del 13 luglio 2015 le Linee d'indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione vengono formulate dal Dirigente scolastico. Nel corrente anno scolastico, considerate le risultanze del RAV, non è stato emanato un nuovo Atto d'indirizzo; nel Piano di miglioramento è stato necessario, alla luce di risultati delle prove nazionale INVALSI, rivedere le priorità.

Le attività ed iniziative sono rimodulate alle esigenze dettate dalla situazione emergenziale.

Il Consiglio d'Istituto ha approvato il PTOF per il triennio 2022-2025 con delibera n. 1 del 20/12/2021.

Di seguito si riporta il documento dirigenziale sul quale il Collegio dei Docenti ha elaborato il PTOF 2022-2025:

ATTO D'INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Il Collegio dei Docenti, esprimendo l'attuazione del principio d'autonomia scolastica e con la partecipazione di tutte le sue componenti, è chiamato ad elaborare il Piano dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni, delle famiglie e delle realtà locali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il DPR n.275 del' 8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla legge n.107 del 13 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;

VISTO il DPR n. 80 del 28 marzo 2013;

CONSIDERATO che la progettazione del PTOF debba essere coerente con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, con i bisogni espressi dal contesto nonché dalle offerte educative programmate dal territorio;

TENUTO CONTO del comma 7 della Legge n. 107/2015;

PREMESSO che gli indirizzi per l'aggiornamento del PTOF triennio 2022/2025 scaturiscono dall'analisi dei dati dei monitoraggi che sono stati effettuati in ottemperanza all'art.25 del Decreto legislativo 165/2001, e dalle riflessioni suggerite dal Rapporto di Autovalutazione dell'a. s. 2021/2022

DEFINISCE

le seguenti linee d'indirizzo per l'aggiornamento del PTOF relativo al triennio 2022/2025:

A. PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA attraverso percorsi formativi orientati a:

- favorire una dimensione relazionale tesa a sviluppare competenze sociali per la creazione di un ambiente scolastico accogliente;
- aiutare gli alunni a crescere nella consapevolezza dei diritti e dei doveri per far propri i valori di cittadinanza attiva con particolare attenzione all'attuazione del curricolo di educazione civica;
- costruire e consolidare un'educazione che rafforzi la valorizzazione delle diversità per prevenire ogni forma di esclusione sociale nel rispetto della parità;
- prevedere percorsi che contrastino ogni forma di discriminazione, bullismo e cyber bullismo con il supporto del team



antibullismo d'Istituto ;

- progettare una didattica interattiva e partecipata che favorisca il coinvolgimento di tutti gli alunni in situazioni di apprendimento collaborativo;

- costruire con approcci meta-cognitivi una responsabile gradualità dei saperi e dei percorsi di crescita personali per orientarsi nelle scelte del progetto di vita.

B. COSTRUZIONE DI UN AMBIENTE di APPRENDIMENTO PER IL DIRITTO AL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI STUDENTI mediante la valorizzazione delle competenze e delle motivazioni degli insegnanti, accrescendone la libertà d'iniziativa ed incoraggiandoli nell'innovazione ponendo, in essere un modello di organizzazione della didattica che si traduca in azioni mirate a:

- elevare i livelli di apprendimento con una solida acquisizione di conoscenze e di abilità che siano generative di competenze disciplinari e trasversali da realizzare con un impianto metodologico che superi la prevalenza della dimensione trasmissiva dell'insegnamento con l'introduzione di compiti autentici per la valutazione e certificazione delle competenze in coerenza con le indicazioni ministeriali;

- rendere effettiva ogni possibilità di apprendimento attivando, a garanzia dell'uguaglianza delle opportunità formative e sperimentando forme di flessibilità didattica ed organizzativa, strategie che pongano attenzione alle capacità degli alunni personalizzando ed individualizzando i percorsi formativi con la predisposizione di interventi di recupero a favore degli alunni in difficoltà anche relativamente all'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; percorsi di inclusione individuando con chiarezza le aree dei bisogni educativi e i conseguenti interventi (PEI, PDP, PAI); attività specifiche di valorizzazione per alunni con particolari attitudini disciplinari;

- sviluppare iniziative a favore sia della continuità verticale tra gli ordini di scuole programmando, nell'ambito del Piano annuale delle attività, attività didattiche che sviluppino una visione completa dell'utenza per favorire il passaggio degli alunni allo step successivo anche tramite interventi di docenti appartenenti a diversi ordini sia della continuità orizzontale tramite la costruzione percorsi educativi condivisi e con la predisposizione di prove comuni di verifica e di strumenti di valutazione;

- arricchire ed ampliare il curriculum con progetti ed attività finalizzati:

allo sviluppo di tecniche espressive legate all'arte, alla musica e al teatro;

all'implementazione delle attività sportive per un sano e corretto stile di vita prevedendo anche l'utilizzo di personale esterno in un'ottica di pluralità di offerta in ambito motorio e sportivo;

alla valorizzazione e potenziamento delle lingue straniere anche in vista delle certificazioni nell'ambito del QCER;

-al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

In particolare, coerentemente con le priorità individuate nel PdM, la progettualità d'Istituto sarà orientata a:

- dare attuazione al curriculum digitale d'Istituto con attività volte allo sviluppo di competenze digitali utilizzando, continuando ad implementare la dotazione tecnologica per la costruzione delle competenze degli alunni ed introducendo il pensiero computazionale nella sua valenza trasversale di approccio al problem solving;

- ridurre la differenza nei risultati (punteggio %) rispetto a classi/scuole con background familiare simile e la percentuale di alunni con livello basso (1-2) negli esiti delle prove standardizzate;

- diminuire la percentuale degli alunni con valutazione di livello iniziale e base nelle certificazioni delle competenze nelle classi V° della scuola primaria e nelle classi III° della scuola secondaria relativamente alla competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.

C. SVILUPPO DI UN AMBIENTE DI INSEGNAMENTO CONTRADDISTINTO DALLA SOCIALIZZAZIONE PROFESSIONALE E DALLA RESPONSABILITA' COLLEGGIALE DELL'AZIONE EDUCATIVA in cui si condivide un progetto, una modalità di lavoro e si costruiscono codici dialogici comuni. Tale obiettivo si concretizza nel:

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali tramite la predisposizione del Piano annuale delle attività;

- costituire gruppi di lavoro finalizzati all'elaborazione, revisione e aggiornamento di documenti, progetti e materiali;



- individuare figure di sistema e responsabili di progetti ed attività;
- rendere trasferibili e visibili i percorsi e i processi delle esperienze più significative;
- promuovere l'utilizzo di spazi web per la condivisione e valorizzazione del lavoro dei docenti;
- arricchire la professionalità tramite la formazione e l'aggiornamento particolarmente in coerenza con le priorità esplicitate nel Piano di Miglioramento.

D. RAFFORZARE IL DIALOGO CON LE FAMIGLIE E LA SINERGIA CON GLI ENTI PRESENTI NEL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE avvalendosi di strumenti che favoriscano:

- l'espressione e l'esplicitazione di bisogni, desideri e aspettative;
- l'assunzione di impegni educativi per la realizzazione di un progetto condiviso creativo e costruttivo, che potenzi il valore del contratto formativo;
- la partecipazione dei genitori alla realizzazione di progetti o interventi specifici e agli eventi e momenti di festa;
- le occasioni di incontro con i genitori per la segnalazione precoce di difficoltà e problematiche;
- l'apertura dell'Istituto al territorio locale per progettare e realizzare attività e progetti coerenti con i bisogni rilevati;
- il sostegno finanziario, organizzativo e logistico per realizzare le attività della scuola;
- la partecipazione propositiva alle reti territoriali e di scopo.

E. ACCRESCERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI EROGATI in un'ottica di innovazione e di miglioramento continui.

A tal fine, visto anche l'orientamento normativo, è necessario:

- dare concreta attuazione al Piano di Miglioramento che costituisce un impegno per tutte le componenti della comunità scolastica;
- rendere sempre più efficaci le azioni di monitoraggio e autovalutazione prevedendo un sistema di indicatori efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni. A tal proposito in tutti i progetti e le attività, devono essere indicati gli obiettivi prefissati, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza;
- predisporre la rendicontazione sociale che conduce alla pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento perseguiti nella progettazione scolastica;
- implementare il processo di dematerializzazione tramite la gestione informatizzata dei documenti e delle comunicazioni, interna e verso l'utenza esterna, con l'utilizzo della posta elettronica, del registro elettronico e del sito d'Istituto;
- maturare competenze professionali di tutto il personale;
- dotare l'Istituto di infrastrutture e di attrezzature e materiali, il cui fabbisogno scaturirà dalla progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l'istituto adotta nell'ambito della propria autonomia, che rendano gli ambienti di apprendimento sicuri, accoglienti, stimolanti e tecnologicamente avanzati.

UTILIZZO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, sarà utilizzato con le seguenti finalità coerenti con il PTOF, il RAV e il Piano di Miglioramento:

1. sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi del personale;
2. attività di supporto all'organizzazione;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

3. realizzazione di attività e di progetti di ampliamento dell'offerta formativa orientati a favorire il recupero e consolidamento di conoscenze e abilità per alunni che presentano carenze, al supporto degli alunni con bisogni educativi speciali e al potenziamento e valorizzazione delle attitudini, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	241.595,21
	1.1	Non Vincolato	53.975,26
	1.2	Vincolato	187.619,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola € 28.608,89

A.2. Funzionamento amministrativo € 24.304,00

A.3. Didattica € 87.850,38

A.5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero €8.271,47

A.6. Attività di orientamento € 711,15

P.1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 1.194,80

P.2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 59.377,26

P.3. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 500,00

P.4. Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" € 5.802,00

Z01 Disponibilità da programmare € 24.975,26

per un totale di € 241.595,21.

Si specifica che somme alte di Avanzo di Amministrazione in A.3. sono date in particolare dai finanziamenti ricevuti dalla scuola a fine esercizio 2021 per il progetto "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVVISO DGEFID 10812 DEL 13.5.21" pari a 16.000,00 e dal PON "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021" per € 39.397,89, entrambi da realizzare entro il 31.12.2022.

Così come in P.2 l'Avanzo comprende due progetti PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - A SCUOLA IMPARO E MI DIVERTO" per € 15.160,00 e " APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CRESCERE INSIEME ..." per € 38.470,60 da portare a termine entro il 31.08.2022.

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	28.608,89	4.000,00	24.608,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.304,00	13.000,00	11.304,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

	A.3	Didattica	87.850,38	7.500,00	80.350,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.271,47	0,00	8.271,47
	A.6	Attività di orientamento	711,15	0,00	711,15
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.194,80	0,00	1.194,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.377,26	0,00	59.377,26
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	500,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.802,00	4.000,00	1.802,00
	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			216.619,95	29.000,00	187.619,95
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			24.975,26	24.975,26	0,00



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	7.957,33
	1	Dotazione ordinaria	7.957,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.455,00
	3	Comune non vincolati	7.455,00
6		Contributi da privati	14.600,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00

Si specifica che, mentre i finanziamenti della Dotazione Ordinaria da parte del Ministero dell'Istruzione e quello del Comune di Trecastelli sono definiti con certezza nell'ammontare, la previsione delle entrate relativi ai contributi delle famiglie per l'assicurazione degli alunni e per i contributi volontari è una previsione di massima fondata sui dati dell'a.s. 2021/22 e pertanto suscettibile di variazioni.

Totale entrate previste

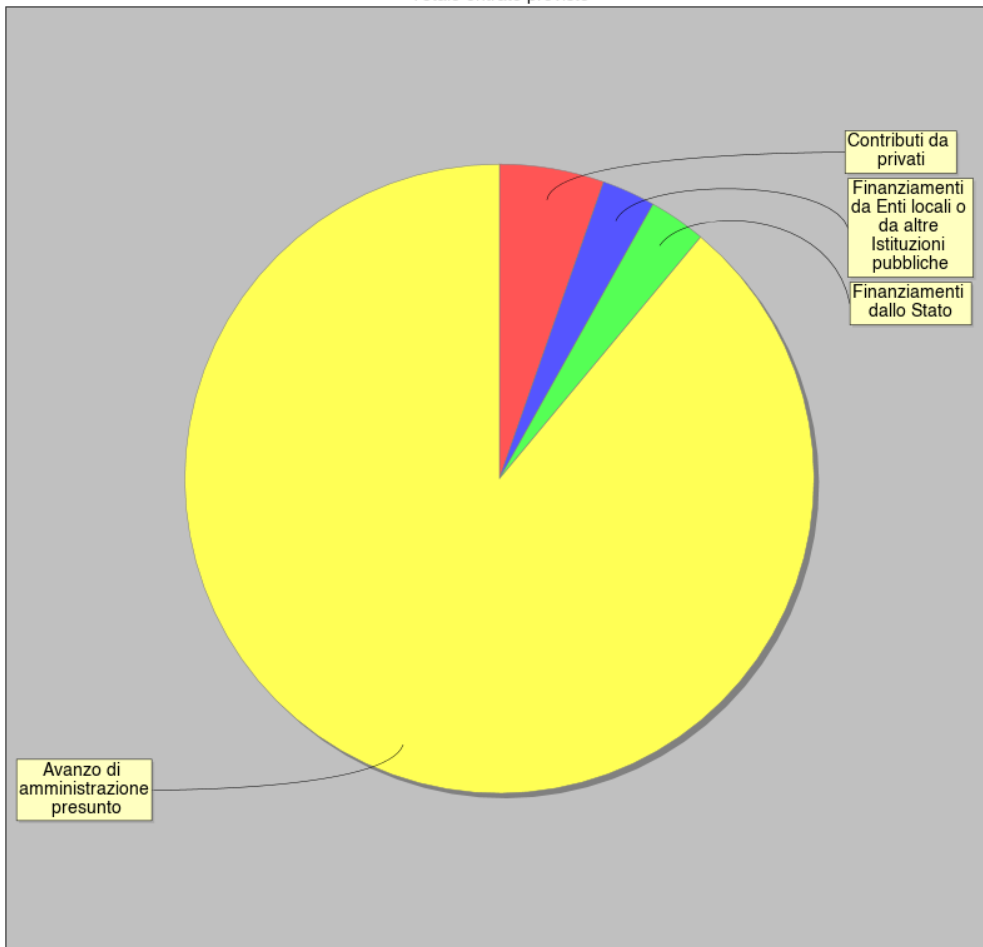
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	241.595,21
Finanziamenti dallo Stato	7.957,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.455,00
Contributi da privati	14.600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.608,89 €, Spese 28.608,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00	4.000,00
A.1.2 2. RISORSE ART. 58, D.L. 73/2021 - "SOSTEGNI BIS"	21.785,85	21.785,85
A.1.3 3. RISORSE ESAME DI STATO 20/21 - ART. 1, CC.404-405, L. 178/20	2.823,04	2.823,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.608,89
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.923,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.935,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.450,85
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Sono imputabili all'aggregato A.1.1 tutte le spese per l'acquisto di materiale per le pulizie e di consumo in generale. In questa Attività è compreso il Fondo per le Minute Spese, anticipato al DSGA e rimborsato al termine dell'anno finanziario (partita di giro) per un ammontare di € 500,00, per far fronte alle spese urgenti facenti capo ai vari progetti e Attività.

All'Aggregato A.1.2 sono imputate spese previste per l'acquisto di beni e servizi atti a contenere il rischio epidemiologico e a potenziare la didattica anche a distanza ecc. Si prevede quindi l'acquisto di computer fissi da destinare alle classi, così da poter assegnare quelli portatili, già in dotazione alla scuola, agli alunni. In questo Aggregato andrà altresì imputata la spesa per lo Psicologo a sostegno dei bisogni degli alunni e delle famiglie in questo periodo di particolare criticità, nonché per tutti gli incarichi relativi all'assistenza medico-specialistica, la sicurezza sul lavoro ecc. (R.S.P.P., Medico competente, ecc.). Qualora la Regione Marche non approvasse il progetto presentato già a settembre 2021 per la fornitura e l'installazione di purificatori d'aria, se ne prevede l'acquisto con costi a carico della scuola da imputare a questo Aggregato.

L'Aggregato A.1.3 è costituito da fondi ministeriali incassati a novembre 2021 e relativi all'Esame di Stato 2020/21 destinati a materiale di pulizia, dispositivi di protezione individuale ecc. sempre in relazione all'emergenza covid-19 e con tale finalità verranno spesi per l'Esame di Stato 2021/22.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.361,33 €, Spese 36.361,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.626,33	29.626,33
A.2.2 2. BENI DUREVOLI	6.735,00	6.735,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.304,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.457,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00

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	2.006,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.920,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.700,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.985,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00

Nell'attività A2.1 vengono gestite tutte le spese per l'acquisto di beni e servizi relative al regolare e corretto funzionamento amministrativo di carattere generale quali: cancelleria, stampati, registri, materiale informatico, spese postali e per il servizio di Tesoreria, attrezzature e materiali legati all'uso delle tecnologie multimediali, la manutenzione e il noleggio delle attrezzature, eventuali accessori e hardware per gli uffici, spese per l'assistenza informatica, compenso per l'incarico di responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali.

E' previsto altresì di imputare a questo Aggregato il costo per l'utilizzo dei software per la segreteria, il registro elettronico per i docenti e le famiglie della ditta Madisoft.

Si prevede, inoltre, l'acquisto di n. 2 lavapavimenti da destinare alla pulizia delle palestre.

A.3 - Didattica - Entrate 105.305,38 €, Spese 105.305,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.800,00	7.800,00
A.3.2 2. BES	3.228,84	3.228,84
A.3.3 3. PON SMART CLASS	130,00	130,00
A.3.4 4. PATTI DI COMUNITA'	604,16	604,16
A.3.5 5. DONAZIONE DITTA SICA S.R.L.	4.559,00	4.559,00
A.3.6 6. INFANZIA BRUGNETTO	2.849,27	2.849,27
A.3.7 7. INFANZIA CASTELCOLONNA	1.738,52	1.738,52
A.3.8 8. INFANZIA PONTE RIO	1.823,81	1.823,81
A.3.9 9. INFANZIA RIPE	2.047,48	2.047,48
A.3.10 10. PRIMARIA MONTERADO	4.769,02	4.769,02
A.3.11 11. PRIMARIA RIPE		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

	8.923,58	8.923,58
A.3.12 12. SECONDARIA MONTERADO	4.403,96	4.403,96
A.3.13 13. SECONDARIA PASSO RIPE	7.029,85	7.029,85
A.3.14 14. SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVVISO DGEFID 10812 DEL 13.5.21	16.000,00	16.000,00
A.3.15 15. DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	39.397,89	39.397,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.350,38
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.455,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.449,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.148,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.290,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.112,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.499,74
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.208,79
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.619,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	48.877,89
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Nell'Aggregato A.3.1. relativo al "Funzionamento didattico" e negli Aggregati da A.3.6. ad A.3.11. verranno imputate tutte le spese necessarie a coprire i fabbisogni didattici dei singoli plessi di cui si compone l'Istituto, in generale cancelleria, materiali vari di consumo, canoni per i fotocopiatori a disposizione del personale docente e quant'altro necessario.

Nell'Aggregato A.3.2 sono previsti compensi per il personale per i corsi di recupero che verranno effettuati durante l'anno scolastico a sostegno degli alunni con carenze.

All'Aggregato A.3.5. verranno imputate le spese per l'esame relativo al conseguimento delle certificazioni linguistiche, dando così modo agli alunni meritevoli di poter essere esentati dal pagamento della relativa tassa. La donazione della ditta Sica S.r.l. per l'a.s. 2021/22 pari a € 3.000,00 verrà finalizzata a sostenere tali costi.

Per quanto riguarda l'Aggregato A.3.14 "SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM - AVVISO DGEFID 10812 DEL 13.5.21" è previsto l'acquisto dei beni indicati nel progetto presentato e approvato e consistenti in kit didattici per l'insegnamento delle STEM, stampante 3D, robotica educativa ecc.

Nell'Aggregato A.3.15 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021" è previsto l'acquisto di Monitor digitali interattivi per la didattica nonché strumenti per la Digitalizzazione amministrativa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.271,47 €, Spese 8.271,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.271,47	8.271,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.271,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	771,47
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.500,00

Per le visite e viaggi di istruzione, se saranno possibili, si prevede l'acquisto di servizi da terzi (biglietti per i musei, trasporti ecc.).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 711,15 €, Spese 711,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1. ORIENTAMENTO D'ISTITUTO	711,15	711,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	711,15

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	711,15

Per l'a.s. in corso l'attività di orientamento viene svolta attraverso un P.O.R. finanziato dalla Regione Marche e curato dall'Istituto Comprensivo "Ferraris" di Falconara M.ma.

Per l'a.s. 2022/23 si prevede un'attività di orientamento con l'ausilio di una figura esperta (psicologo) per meglio indirizzare gli alunni e le famiglie nelle scelte successive.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.194,80 €, Spese 1.194,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 1. PNSD - ANIMATORE DIGITALE	1.194,80	1.194,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.194,80

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	924,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	270,80

L'avanzo di amministrazione è destinato a coprire il costo della figura di Animatore Digitale di Istituto nonché costi di eventuale materiale necessario.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 59.377,26 €, Spese 59.377,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 1. AREA ESPRESSIVITÀ	3.235,46	3.235,46
P.2.2 2. AREA AMBIENTE E SALUTE	1.256,00	1.256,00
P.2.3 3. AREA LA SCUOLA NEL TERRITORIO	1.255,20	1.255,20
P.2.4 4. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - A SCUOLA IMPARO E MI DIVERTO	15.160,00	15.160,00
P.2.5 5. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CRESCERE INSIEME ...	38.470,60	38.470,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.377,26

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	53.199,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.185,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	339,46
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.053,80

I Progetti 2.1., 2.2. e 2.3. sono Progetti PTOF di Istituto e le spese sono destinate a coprire i costi di personale docente e non docente, nonché all'acquisto di materiali necessari. E' prevista, in particolare, la pubblicazione di un giornalino di Istituto.

I Progetti 2.4 e 2.5 sono due PON finanziati essenzialmente per la copertura delle spese di personale per la realizzazione degli stessi.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 1. SUCCESSO SCOLASTICO	500,00	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "NORI DE' NOBILI"

60012 TRECATELLI (AN) VIALE UMBERTO I N.18 C.F. 92015350421 C.M. ANIC835004

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	348,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	152,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.802,00 €, Spese 5.802,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	2.300,00	2.300,00
P.4.2 2. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE A.T.A.	2.733,00	2.733,00
P.4.3 2. FORMAZIONE D'AMBITO	769,00	769,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.802,00

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	520,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	933,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.849,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00

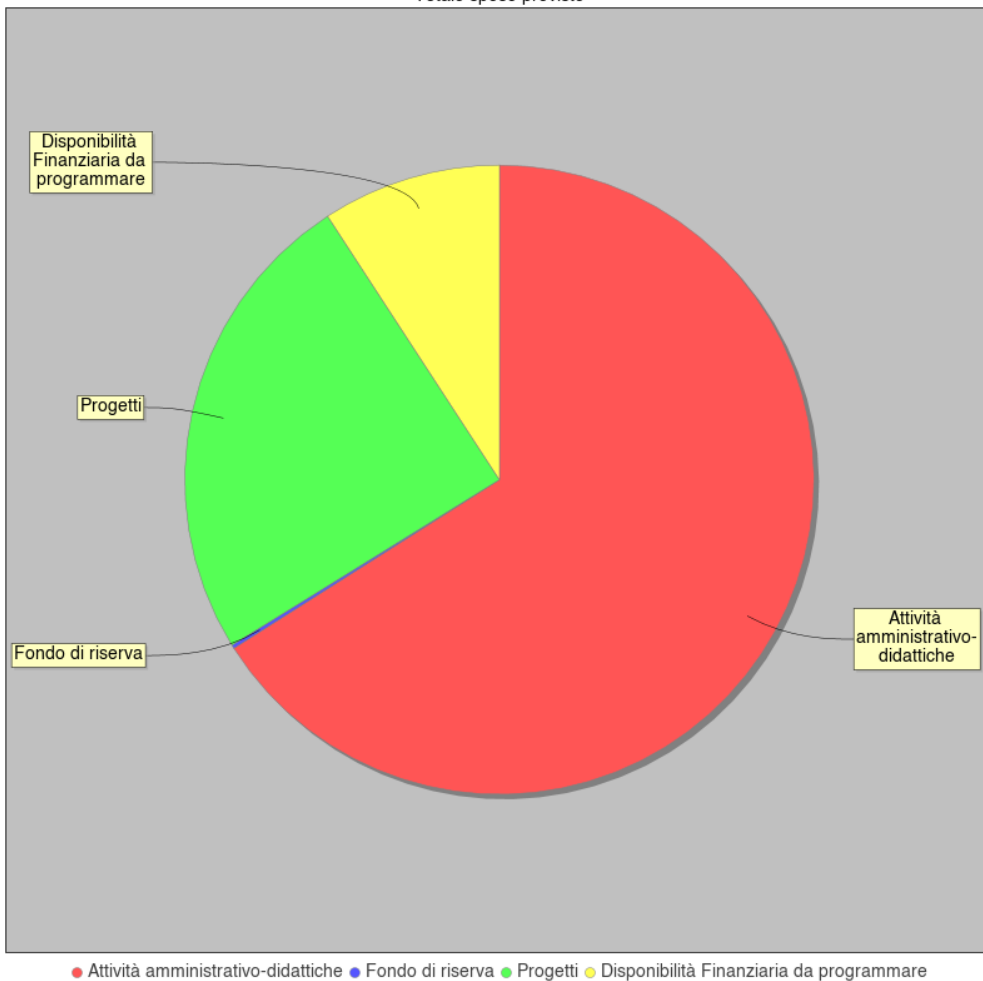
Si prevede durante l'esercizio 2022 la realizzazione di corsi di formazione sia per il personale docente che per il personale Amministrativo ed Ausiliario con il ricorso a formatori specialistici su tematiche da precisare.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	179.258,22
Progetti	66.874,06
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.975,26



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria pari a € 24.975,26 resta come disponibilità per attività da programmare e per qualsiasi eventuale urgenza/emergenza.



4. Conclusioni

Nell'elaborazione del Programma annuale una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Così, da un lato, ogni progetto ed ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere), dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

Trecastelli, 13 gennaio 2022

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CIONCHI LORETTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Alejandra Siena