



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.

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 avendo verificato la coerenza tra impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Anche quest'anno la parte più consistente delle Entrate è data dall'Avanzo di amministrazione pari a € 193.520,93.

In conto competenza sono inoltre previsti:

Fondi comunitari relativi al PNRR - PA digitale 2022- 2026 per la transizione digitale per € 11.725,00.

Per quanto riguarda i finanziamenti MIUR si fa specifico riferimento alla Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 che prevedono, per il periodo gennaio - agosto 2023 che prevede un totale per il Funzionamento Amministrativo-Didattico pari ad € 11.148,36.

Ulteriore voce di finanziamento è il contributo annuale del Comune di Trecastelli, comunicato in € 7.100,00 per l' a.s. 2022/2023

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 per l'a.s. 2023/2024 non è stato inserito tra le poste in entrata, ma al suo incasso sarà finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, per sostenere la progettualità dell'Istituto (esperti esterni, 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.

Lo stanziamento in Bilancio per il 2023 è stato integrato da contributi di Enti e persone fisiche per gli acquisti relativi al funzionamento amministrativo didattico, per le attività progettuali e didattiche e servizi legati a visite e viaggi di istruzione.



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

Nella sede centrale di Viale Umberto I, 18 sono rimasti attivi soltanto gli uffici, la palestra che viene utilizzata sia dalla scuola Primaria che Secondaria ed alcune aule per lo svolgimento di riunioni. Si auspica una definitiva chiusura dell'edificio ed il trasferimento degli uffici presso altra sede al fine di ottimizzare le risorse umane in quanto la sua apertura richiede comunque l'utilizzo di almeno un collaboratore scolastico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1276 alunni distribuiti su 70 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"NORI DE' NOBILI"	35	638
AA	"LA CARICA DEI 101"	2	44
AA	PETER PAN	3	53
AA	IL GIRASOLE	2	37
AA	"IL PICCOLO PRINCIPE"	2	26
EE	MONTERADO MARCONI	6	112
EE	PALAZZI	10	176
MM	RIPE	6	118
MM	MONTERADO	4	72



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 107 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

PERSONALE DOCENTE

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME **47**

DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME **6**

DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME **11**

DOCENTI CON CONTRATTO ANNUALE **1**

DOCENTI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2023 **8**

DOCENTI DI SOSTEGNO CON CONTRATTO ANNUALE **1**

DOCENTI DI RELIGIONE CON INCARICO ANNUALE **3**

DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO **5**

DOCENTI DI SOSTEGNO A TEMPO DETERMINATO SU SPEZZONE ORARIO **3**

PERSONALE ATA

D.S.G.A.: alla data del 15/10/2022 non era stato ancora nominato un D.s.g.a.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A TEMPO INDETERMINATO: **2**

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO ANNUALE: **1**

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2023: **4**

COLLABORATORI SCOLASTICI A TEMPO INDETERMINATO: **13**

COLLABORATORI SCOLASTICI CON CONTRATTO FINO AL 30/06/2023: **2**

PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME: **2**



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 e della Rendicontazione sociale triennio 2019-2022 è stato emanato un nuovo Atto d'indirizzo; nel Piano di miglioramento alla luce di risultati delle prove nazionale INVALSI e del PNRR azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in attuazione della linea d'investimento 1.4, sono state confermate le priorità.

Il Consiglio d'Istituto ha approvato il PTOF per il triennio 2022-2025, aggiornamento 2022-2023 con delibera n. 56 del 22/12/2022.

Di seguito si riporta il documento dirigenziale sul quale il Collegio dei Docenti ha elaborato il PTOF aggiornamento 2022-2023:

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.

II 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;

VISTA la nota MI 239401 del 19/09/2022 avente ad oggetto: "Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 (Rapporto di autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano triennale dell'Offerta formativa, Rendicontazione sociale)".

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;

CONSIDERATO che l'Istituto, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 4, è beneficiario delle risorse dell'intervento 1.4 finalizzato alla Riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica e del Piano Scuola 4.0 che intende trasformare le aule scolastiche in ambienti di apprendimento fisici e digitali innovativi

DEFINISCE

le seguenti linee d'indirizzo del PTOF relativo al triennio 2022/2025, aggiornamento 2022-2023:

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 attui gli interventi discendenti dal PNRR accogliendone il quadro di riferimento culturale, sociale, pedagogico e metodologico.

Le azioni da attuare sono 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 curricolo 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;

- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche con l'acquisizione di un metodo di studio organizzato e orientato al recupero e al rafforzamento delle abilità logico-matematiche, avviando ogni singolo alunno all'autovalutazione. Prevedere di ampliare il range e la quantità dei progetti afferenti alle STEM. Coerentemente con le priorità individuate nel PdM, la progettualità d'Istituto sarà orientata a 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;
- potenziare le competenze in lingua italiana, creando laboratori di lettura e scrittura e stimolando l'attenzione per le biblioteche. Particolare attenzione deve essere data agli alunni stranieri con percorsi mirati all'acquisizione degli strumenti linguistici necessari ad affrontare lo studio. La progettualità dovrà 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;
- potenziare le competenze digitali dando piena attuazione al curricolo digitale d'Istituto con progettualità innovative, nella metodologia e nell'utilizzo degli strumenti, avvalendosi anche del supporto del team digitale e introducendo il pensiero computazionale nella sua valenza trasversale di approccio al problem solving. Le attività saranno svolte in orario



curricolare con la presenza del docente potenziatore, in maniera tale da permettere l'articolazione flessibile del gruppo classe e in orario extracurricolare;

- arricchire l'offerta formativa con attività finalizzate a favorire la transizione ecologica e culturale sviluppando gli orientamenti della disciplina trasversale educazione civica.

C. SVILUPPO DI UN AMBIENTE DI INSEGNAMENTO CONTRADDISTINTO DALLA

SOCIALIZZAZIONE PROFESSIONALE E DALLA RESPONSABILITA' COLLEGALE

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.

A tal proposito si rappresenta che l'istituto ha presentato candidatura per l' Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" e l'Avviso "Abilitazione al cloud per le PA locali" – Scuole giugno 2022- fondi PNRR, ottenendo i rispettivi finanziamenti. Nell'ambito del "Piano Scuola 4.0" del PNRR che intende favorire la transizione digitale nelle scuole, saranno realizzati ambienti di apprendimento innovativi integrati con tecnologie digitali.

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;
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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.520,93
	1.1	Non Vincolato	41.512,33
	1.2	Vincolato	152.008,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	6.013,99	4.000,00	2.013,99
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.680,87	3.000,00	2.680,87
	A.3	Didattica	118.671,81	6.000,00	112.671,81
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.972,47	0,00	9.972,47
	A.6	Attività di orientamento	916,69	0,00	916,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.779,41	0,00	16.779,41
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.973,36	3.500,00	4.473,36
	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			168.508,60	16.500,00	152.008,60



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

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

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	25.012,33	25.012,33	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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	11.725,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.725,00
3		Finanziamenti dallo Stato	11.148,36
	1	Dotazione ordinaria	11.148,36
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00
	4	Comune vincolati	7.100,00

I finanziamenti dell'UE in particolare derivano dall' assegnazione di 2 candidature relative ai seguenti Avvisi di finanziamento:

- 1.2 **ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI di € 4.424,00** con la finalità di effettuare la migrazione al cloud dei servizi digitali;

- 1.4.1 **ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE di € 7.301,00** con la finalità di implementare e standardizzare il sito web scolastico;

Il finanziamento dello Stato riguarda i fondi assegnati alla scuola affinché possa svolgere le regolari funzioni amministrative e didattiche.

Il Contributo del Comune di Trecastelli, come da delibera della Giunta comunale n. 120 del 24/11/2022 sarà finalizzato al finanziamento di progetti, attività e materiali didattici da acquistare e/o realizzare a sostegno ed integrazione delle normali attività didattiche messe in atto nella scuola stessa.

Totale entrate previste

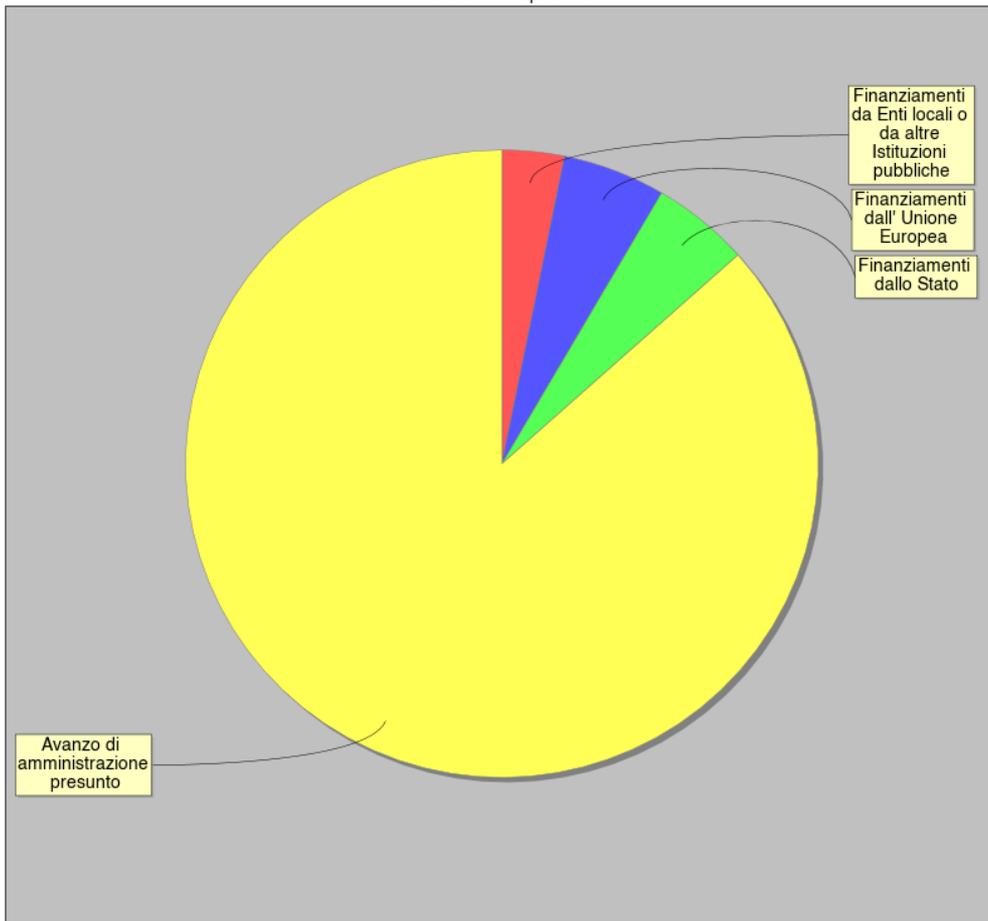
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.520,93
Finanziamenti dall' Unione Europea	11.725,00
Finanziamenti dallo Stato	11.148,36
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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



- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- 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 6.013,99 €, Spese 6.013,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.000,00	4.000,00
A.1.6 6 -RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1 D.L. 115/2022	2.013,99	2.013,99

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	2.013,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.013,99

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 € 400,00, per far fronte alle spese urgenti facenti capo ai vari progetti e Attività.

All'Aggregato A.1.6 sono imputate le risorse previste per l'incremento del fondo per il funzionamento dell'istituzione scolastica con le seguenti finalità di utilizzo (come da nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022):

- acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da Sars-cov-2;
- acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.329,23 €, Spese 16.329,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 1. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.648,36	13.648,36
A.2.2 2. BENI DUREVOLI	2.680,87	2.680,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.680,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.648,36
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.648,36
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.680,87
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

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, spese di assicurazione e 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.

A.3 - Didattica - Entrate 125.771,81 €, Spese 125.771,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 1. FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.000,00	6.000,00
A.3.2 2. BES	3.228,84	3.228,84
A.3.3 3. PON SMART CLASS	130,00	130,00
A.3.5 5. DONAZIONE PRIVATI	7.139,00	7.139,00
A.3.6 6. INFANZIA BRUGNETTO	2.231,94	2.231,94
A.3.7 7. INFANZIA CASTELCOLONNA	1.426,98	1.426,98
A.3.8 8. INFANZIA PONTE RIO	1.070,18	1.070,18
A.3.9 9. INFANZIA RIPE	946,38	946,38
A.3.10 10. PRIMARIA MONTERADO	5.740,19	5.740,19
A.3.11 11. PRIMARIA RIPE	9.136,99	9.136,99
A.3.12 12. SECONDARIA MONTERADO	5.283,81	5.283,81
A.3.13 13. SECONDARIA PASSO RIPE	8.299,67	8.299,67
A.3.15 15. PON - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021	137,83	137,83
A.3.16 16 - PON-FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - N. 38007 27.05.22 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-8	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.671,81
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.636,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	87.175,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.552,51
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.139,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	267,83

Nell'Aggregato A.3.1. relativo al "Funzionamento didattico" e negli Aggregati da A.3.6. ad A.3.13. 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'ampliamento dell'offerta formativa, coperte dalle erogazioni liberali dei privati.

Per quanto riguarda l'Aggregato A.3.15 PON - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 è previsto la restituzione delle economie;

Nell'Aggregato A.3.16 PON-FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA - N. 38007 27.05.22 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-8 è previsto l'acquisto dei seguenti beni:

-Arredi;

-Attrezzature digitali innovative;

-Attrezzature didattico-educative.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.972,47 €, Spese 9.972,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	9.972,47	9.972,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.972,47

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	9.972,47

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



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

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

ecc.).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 916,69 €, Spese 916,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 1. ORIENTAMENTO D'ISTITUTO	916,69	916,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	916,69

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	916,69

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 13.725,00 €, Spese 13.725,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PNRR - SCUOLA FUTURA - NOTA PROT N. 91698 DEL 31.10.2022- AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
P.1.3 3 - PNRR - ABILITAZIONE AL CLOUD	4.424,00	4.424,00
P.1.4 4 - PNRR - ESPERIENZA DEL CITTADINO	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	11.725,00

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	11.725,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

I n. 2 finanziamenti dell'UE derivano dall' assegnazione delle relative candidature dei seguenti Avvisi di finanziamento:

- 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI di € € 4.424,00 con la finalità di effettuare la migrazione al cloud dei servizi digitali;

- 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE di € 7.301,00 con la finalità di implementare e standardizzare il sito web scolastico;



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

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 16.779,41 €, Spese 16.779,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 1. AMBITO DELL'ESPRESSIONE CULTURALE	3.235,46	3.235,46
P.2.2 2. AMBITO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	1.256,00	1.256,00
P.2.3 3. AMBITO DELL'ACCOGLIENZA E DELL'INCLUSIONE	1.255,20	1.255,20
P.2.4 4. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - A SCUOLA IMPARO E MI DIVERTO	3.301,47	3.301,47
P.2.5 5. PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - CRESCERE INSIEME ...	7.731,28	7.731,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.779,41

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	11.032,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.746,66

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.

Le economie relative agli aggregati 2.4 e 2.5 sono destinate alla realizzazione di attività coerenti con le finalità originarie dei progetti PON 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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00

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	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.973,36 €, Spese 7.973,36 €



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

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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 1. FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.775,00	1.775,00
P.4.2 2. FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE A.T.A.	6.027,00	6.027,00
P.4.3 3. FORMAZIONE D'AMBITO	171,36	171,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.473,36

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	7.802,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	171,36

Si prevede durante l'esercizio 2023 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

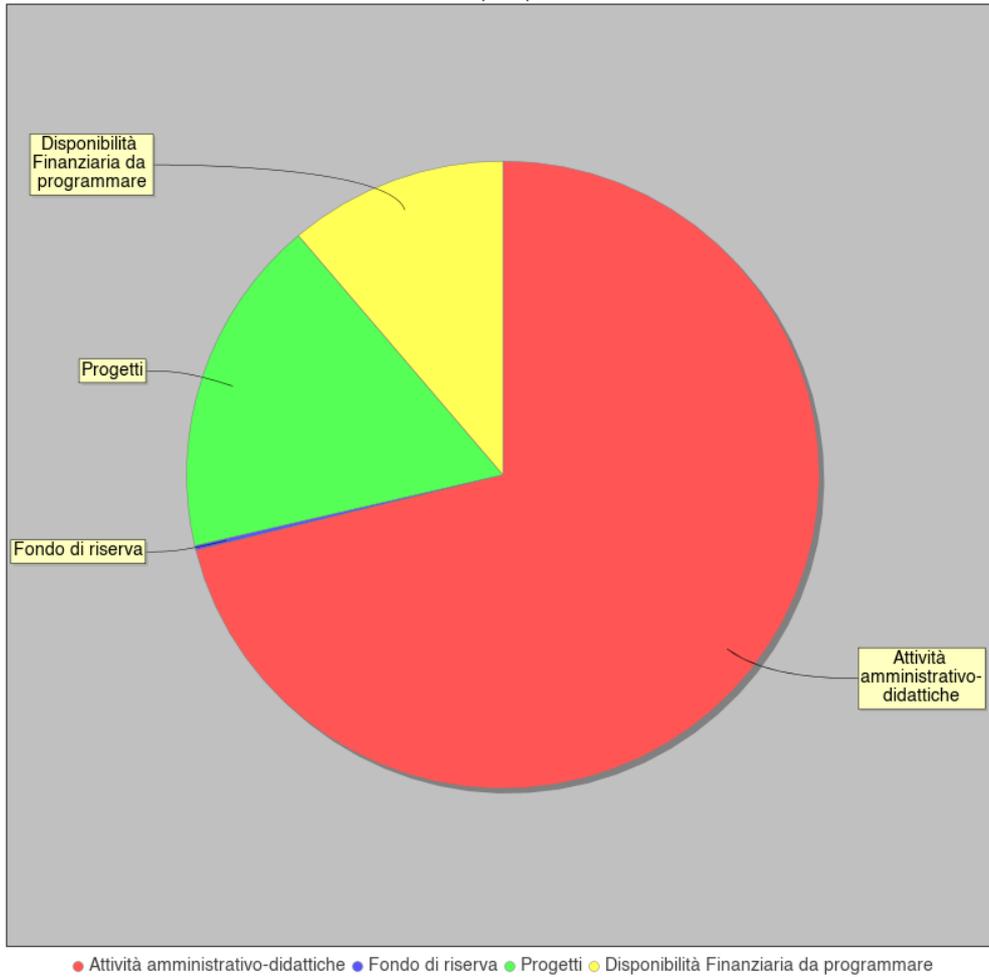
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	159.004,19
Progetti	38.977,77
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.012,33



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

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

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità Finanziaria pari a € 25.012,33 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, 9 gennaio 2023

TRECATELLI, **10-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CHIARA BARILE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adriana Alejandra Siena