



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Visto l'Avanzo di amministrazione E.F. 2022.

Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 28/10/2022, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. triennale 2022/2025 adeguamento all'a.s. 2022/2023;

Vista la popolazione scolastica per l'a.s. 2022/2023;

Vista la nota n. 46445 del 04/10/2022 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2022 - periodo settembre/dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio/agosto 2023;

Vista la Nota n. 58286 del 23/12/2022 - Avviso di assegnazione e contestuale erogazione di ulteriore somma ad integrazione della quota per il funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2022/2023;

Vista la Delibera della Giunta del Comune di Cupramontana n. 146 datata 13/10/2022 e assunta con la quale viene assegnato il finanziamento di € 5.500,00 per la realizzazione del progetto L2- sostegno linguistico agli alunni stranieri a.s. 2022/2023.

Vista la Delibera comunale n. 143 del 05/10/2022 del Comune di Cupramontana con la quale viene deliberato il finanziamento di € 9.600,00 da utilizzare per il funzionamento amministrativo e per il miglioramento dell'offerta formativa nell' a.s. 2022/2023.

Visto la Delibera n. 101 del 06/10/2022 emessa dal Comune di Staffolo con la quale viene stanziato un importo di € 2.400,00 a favore di questa Istituzione per il funzionamento dei plessi del Comune ed il miglioramento dell'offerta formativa.

La presente relazione viene esposta dalla Giunta Esecutiva per la proposta al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

Per la stesura del Programma Annuale, il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare alla propria comunità;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "L. Bartolini "di Cupramontana e Staffolo.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO            | INDIRIZZO                                   | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|
| AA            | "LUIGI BARTOLINI" | VIA N.SAURO 31 - 60034 CUPRAMONTANA (AN) AN | ANAA83800B            |
| AA            | STAFFOLO "LEO     |   |                       |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|    |                          |  |            |
|----|--------------------------|--|------------|
|    | LIONNI"                  | VIA ROMA - 60039 STAFFOLO AN                 | ANAA83801C |
| AA | CORRADO CORRADI          | VIA UNCINI - 60034 CUPRAMONTANA AN           | ANAA83802D |
| EE | CUPRAMONTANA - UMANI -   | VIA NAZARIO SAURO,31 - 60034 CUPRAMONTANA AN | ANEE83801N |
| EE | STAFFOLO "MANUZIO"       | VIALE EUROPA - 60039 STAFFOLO AN             | ANEE83802P |
| MM | CUPRAMONTANA "BARTOLINI" | VIA N. SAURO 35 - 60034 CUPRAMONTANA (AN) AN | ANMM83801L |
| MM | STAFFOLO "ALDO MENGHI"   | VIALE EUROPA - 60039 - AN                    | ANMM83802N |

L'Istituto Comprensivo Bartolini di Cupramontana è articolato nei seguenti n. 6 plessi dislocati sui comuni di Cupramontana e Staffolo:

- INFANZIA CORRADI - ANAA83800B - CUPRAMONTANA
- INFANZIA LEO LIONNI - ANAA83801C - STAFFOLO
- PRIMARIA UMANI - ANEE83801N - CUPRAMONTANA
- PRIMARIA MANUZIO - ANEE83802P - STAFFOLO
- SECONDARIA BARTOLINI - ANMM83801L - CUPRAMONTANA
- SECONDARIA A. MENGHI - ANMM83801L - STAFFOLO

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 507 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                   | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| AA            | "LUIGI BARTOLINI"        | 0             | 0      |
| AA            | STAFFOLO "LEO LIONNI"    | 2             | 57     |
| AA            | CORRADO CORRADI          | 3             | 57     |
| EE            | CUPRAMONTANA - UMANI -   | 10            | 168    |
| EE            | STAFFOLO "MANUZIO"       | 5             | 78     |
| MM            | CUPRAMONTANA "BARTOLINI" | 6             | 112    |
| MM            | STAFFOLO "ALDO MENGHI"   | 3             | 35     |

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 507 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

INFANZIA CORRADI classi 3 alunni n. 57

INFANZIA LIONNI classi 2 alunni n. 57

PRIMARIA UMANI classi 10 alunni n. 168

PRIMARIA MANUZIO classi 5 alunni n. 78



SECONDARIA BARTOLINI classi 6 alunni n. 112

SECONDARIA A. MENGHI classi 3 alunni n. 35

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 87 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 68 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

- d) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà e alla cura dei beni comuni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze giuridiche ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- h) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- i) definizione di un sistema di orientamento
- g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore, e delle linee guida del MI.
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>164.724,58</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 88.398,97         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 76.325,61         |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per quanto riguarda l'avanzo vincolato esso attiene alle seguenti entrate, accertate e/o riscosse nell'anno 2022 e non ancora utilizzate:

€3.000,00 accertamento non riscosso del contributo da parte del Comune di Cupramontana per l'acquisto di dispositivi informatici;

€6.330,12 quale avanzo per il completamento della realizzazione progetto 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-102 - Reti Cablate;

€471,74 quale avanzo per la realizzazione del progetto PNSD Spazi laboratoriali STEM;

€34.772,91 quale avanzo progetto FESRPN-MA-2022-71-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - quota che sarà impegnata nell'immediato per il completamento degli acquisti relativi al progetto;

€6.691,00 quale avanzo progetto PNRR Misura 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE (APRILE 2022) NextGenerationUE

€1.659,00 quale avanzo progetto PNRR - Misura 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE

€20.328,00 quale avanzo del progetto FDRPOC-MA-2022 Potenziamento delle competenze di base

€1.934,79 quale avanzo relativo all'assegnazione delle risorse EX Art. 39/bis D.L. 215/2022

€1.000,00 quale avanzo relativo al progetto PNSD - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - 'Animatore Digitale

Per ciò che riguarda l'avanzo non vincolato lo stesso attiene principalmente a fondi MIUR erogati negli anni precedenti per sofferenze finanziarie.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese  | Importi   |               |           |
|-------|------|--|-----------|---------------|-----------|
|       |      |  | Totale    | Non Vincolato | Vincolato |
| A     |      | <b>Attività</b>                              |           |               |           |
|       | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 13.682,87 | 13.682,87     | 0,00      |
|       | A.2  | Funzionamento amministrativo                 | 18.637,49 | 10.287,49     | 8.350,00  |
|       | A.3  | Didattica                                    | 69.358,27 | 24.783,50     | 44.574,77 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|  |            |   |            |           |           |
|--|------------|---|------------|-----------|-----------|
| <b>P</b>   | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.122,00   | 1.122,00  | 0,00      |
|  | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 138,05     | 0,00      | 138,05    |
|  |            | <b>Progetti</b>   |            |           |           |
| <b>G</b>   | <b>P.1</b> | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 2.424,80   | 2.424,80  | 0,00      |
|  | <b>P.2</b> | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 22.264,27  | 1.936,27  | 20.328,00 |
|  | <b>P.3</b> | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 2.041,48   | 2.041,48  | 0,00      |
|  | <b>P.4</b> | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 5.398,76   | 2.463,97  | 2.934,79  |
|  | <b>P.5</b> | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 191,07     | 191,07    | 0,00      |
|  |            | <b>Gestioni economiche</b>                                |            |           |           |
| <b>G</b>   | <b>G.1</b> | Azienda agraria   | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  | <b>G.2</b> | Azienda speciale  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  | <b>G.3</b> | Attività per conto terzi                                  | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
|  | <b>G.4</b> | Attività convittuale                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |            |   | 135.259,06 | 58.933,45 | 76.325,61 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |            |   | 29.465,52  | 29.465,52 | 0,00      |

L'avanzo vincolato viene ridestinato ai medesimi progetti e/o attività dal quale proviene, per completarne le attività.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

| Aggr. | Voce | ENTRATE  | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>8.933,86</b>   |
|       | 1    | Dotazione ordinaria  | 8.933,86          |
| 5     |      | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>17.500,00</b>  |
|       | 4    | Comune vincolati   | 17.500,00         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>   | <b>5.740,00</b>   |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie                                     | 3.000,00          |
|       | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 2.500,00          |
|       | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                      | 240,00            |

Considerata la proroga per la realizzazione del Programma Annuale (Nota M.I. 51887 del 10.11.2022) si è potuto programmare considerando un avanzo di amministrazione certo alla data del 31.12.2022 e non su avanzo presunto.

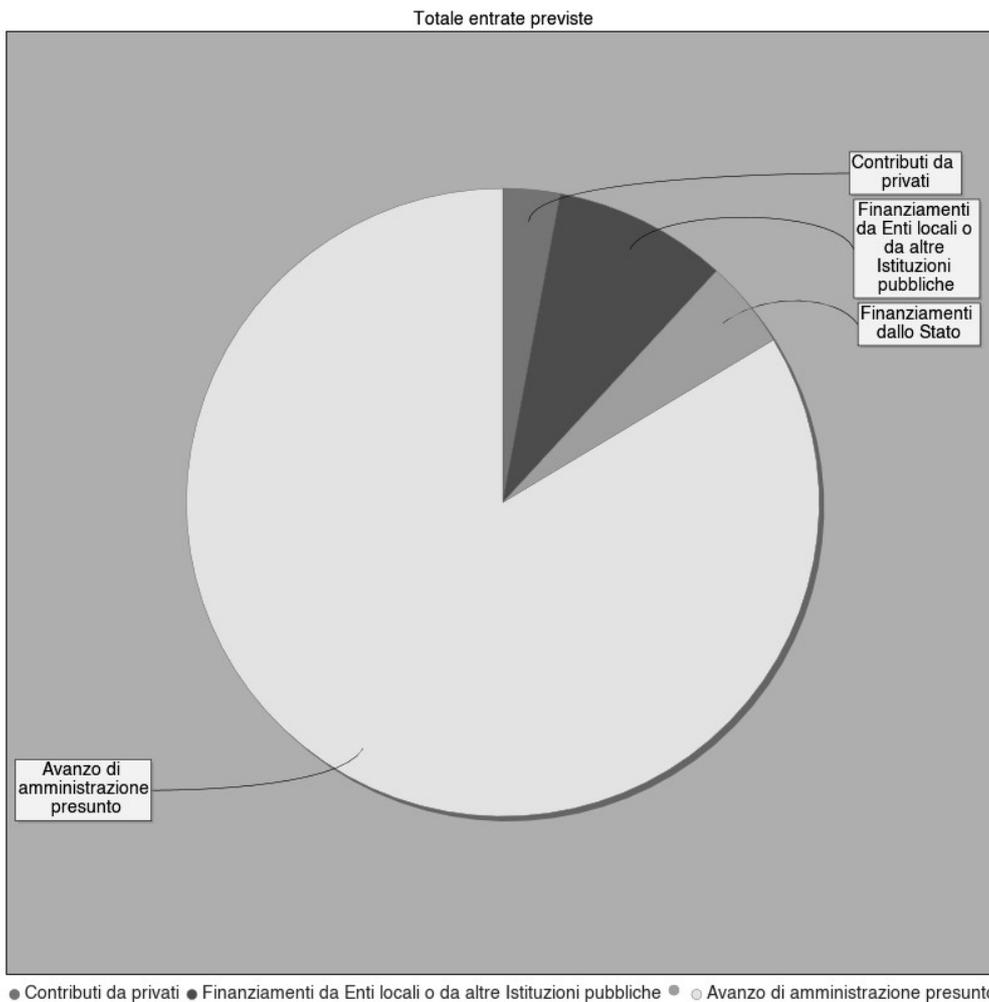
#### Totale entrate previste

| AGGREGATO  | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>164.724,58</b> |
| <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>8.933,86</b>   |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>17.500,00</b>  |
| <b>Contributi da privati</b>   | <b>5.740,00</b>   |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G



Come previsto dall'art.8 del D.I. 129/2018 viene iscritto tra le spese un Fondo di Riserva che non può superare un 10% della dotazione ordinaria. Si è previsto un accantonamento a questo fondo di € 800.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.816,73 €, Spese 24.816,73 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b> | 24.816,73 | 24.816,73 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                | IMPORTO   |
|--------|---|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato       | 13.682,87 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato                                     | Dotazione ordinaria | 8.133,86  |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati    | 3.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                | IMPORTO   |
|--------|--|--------------------------------------|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 20.916,73 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.400,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                              | 2.500,00  |

Nell'ambito del funzionamento generale e decoro della scuola si prevedono tutte quelle spese necessarie a garantire il rispetto delle norme sulla salute, sulla sicurezza.

Rientrano in A01 tutte le spese relative ai beni di consumo e ai servizi necessari per fornire il materiale igienico sanitario, l'igienizzazione, la sanificazione e la pulizia di locali oltrechè eventuali DPI e materiale sanitario per interventi di primo soccorso.

L'Aggregato vede la presenza di schede specifiche come appositamente previsto da indicazioni Ministeriali.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.277,49 €, Spese 24.277,49 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| <b>A.2.1 Funzionamento Amministrativo</b>   | 15.927,49 | 15.927,49 |
| <b>A.2.2 PNRR - MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - NEXGENERATIOEU</b> | 6.691,00  | 6.691,00  |
| <b>A.2.3 PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI - SCUOLE</b>                  | 1.659,00  | 1.659,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce   | IMPORTO   |
|--------|---|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                                      | 10.287,49 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato  | 8.350,00  |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                                   | 2.900,00  |
| 6.5    | Contributi da privati   | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.500,00  |
| 6.6    | Contributi da privati   | Contributi per copertura assicurativa personale    | 240,00    |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|      |                 |  |        |
|------|-----------------|--|--------|
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 800,00 |
|------|-----------------|--|--------|

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                | 1.237,49 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi            | 4.000,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                      | 8.844,84 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                        | 3.140,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                    | 350,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                       | 700,00   |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                              | 3.005,16 |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                      | 800,00   |

Le spese da affrontare con questo capitolo di bilancio riguardano principalmente materiali di facile consumo, spese postali e del servizio di tesoreria, spese per il canone di noleggio delle fotocopiatrici in dotazione alla segreteria, costi dei pacchetti informatici per la gestione del personale, delle retribuzioni, delle dichiarazioni fiscali, del magazzino e spese per i pacchetti informatizzati di segreteria digitale e protocollo.

**A.3 - Didattica - Entrate 76.408,27 €, Spese 76.408,27 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico   | 21.333,50 | 21.333,50 |
| A.3.2 Spese di investimento   | 13.000,00 | 13.000,00 |
| A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-CUP G89J21006970006            | 6.830,12  | 6.830,12  |
| A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. N. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP G89J21005570001 | 471,74    | 471,74    |
| A.3.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA -AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022-71     | 34.772,91 | 34.772,91 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 24.783,50 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                        | 44.574,77 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                 | 4.650,00  |
| 6.1    | Contributi da privati   | Contributi volontari da famiglie | 2.400,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                                   | IMPORTO  |
|--------|-----------------------------|---|----------|
| 1.2    | Spese di personale          | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 4.300,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati           | 2.320,83 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni       | 1.200,00 |
| 2.3    |                             |   |          |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"**

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|            |  |  |           |
|------------|--|--|-----------|
|            | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 13.519,84 |
| <b>3.2</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 500,00    |
| <b>3.4</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                 | 307,38    |
| <b>3.8</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 4.442,71  |
| <b>4.3</b> | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 30.626,58 |
| <b>4.4</b> | Acquisto di beni d'investimento                  | Manutenzione straordinaria                 | 1.800,00  |
| <b>5.1</b> | Altre spese                                      | Amministrative                             | 7.125,00  |
| <b>6.1</b> | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 10.265,93 |

La programmazione dell'Aggregato 3 mira a garantire ogni attività didattica necessaria alla realizzazione del PTOF d'Istituto.

**A.3.1 - Funzionamento didattico:** le entrate provengono dai contributi volontari delle famiglie, dai contributi erogati dai Comuni di Cupramontana e Staffolo e da una parte dell'avanzo.

Le altre entrate vincolate provengono dai Progetti realizzati con finanziamenti europei.

Vengono previste le spese per acquisto di materiali di facile consumo e sussidi didattici destinati alle attività degli alunni. Sono previste anche le spese per l'acquisto di riviste utili ai fini didattici, e le spese destinate alla realizzazione dei progetti.

**A3.2 -Spese di investimento:** Finanziato con parte dell'avanzo non vincolato per € 10.000,00 e con avanzo vincolato del Comune di Cupramontana di € 3.000,00 che servirà ad acquistare eventuali nuovi arredi e/o dotazioni digitali per la Scuola Infanzia "C. Corradi".

**A.3.3-REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO N. 20480/2021-CUP G89J21006970006 -** progetto autorizzato nel 2021, viene riportato l'avanzo vincolato incrementato da € 500,00 relativo all'avanzo non vincolato. Il progetto prevede la realizzazione di reti cablate LAN e WLAN con cui rendere più efficienti i plessi della primaria e secondaria di Staffolo e dell'infanzia di Cupramontana. La sua realizzazione è iniziata a fine 2021, ma a tutt'oggi non sono state ancora imputate spese.

**A.3.4 -SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVV. N. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021 - CUP G89J21005570001:** Progetto autorizzato nel 2021 per un importo di € 16.000,00 per il quale si è in attesa di rendicontazione. Viene riportato un avanzo di € 471,74 quale quota di avanzo non vincolato al fine di rendere più agevole la rendicontazione.

**A.3.5 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA -AVVISO 38007/2021-13.1.5A-FESRPN-MA-2022-71:** Progetto autorizzato nel 2022 per un importo pari a € 75.000,00. Sono stati realizzati acquisti di arredi e attrezzature didattico-tecnologiche per un importo pari a € 40.227,09. Si riportano in avanzo € 34.772,91 per il completamento degli acquisti di attrezzature didattiche e didattico-tecnologiche e spese gestionali.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.122,00 €, Spese 1.122,00 €**

| Voce                              | ENTRATE  | SPESE    |
|-----------------------------------|----------|----------|
| <b>A.5.1 VISITE DI ISTRUZIONE</b> | 1.122,00 | 1.122,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|------------|------------------------------------|---------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.122,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

| Codice | Tipo   | Conto   | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte   | 122,00   |

L'aggregato vede un importo presunto per far fronte alle spese di trasporto relative alle uscite didattiche o viaggi di istruzione.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 138,05 €, Spese 138,05 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 138,05  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                 | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 138,05  |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.074,80 €, Spese 3.074,80 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| <b>P.1.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE</b> | 3.074,80 | 3.074,80 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                             | IMPORTO  |
|--------|---|----------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 2.424,80 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                 | 450,00   |
| 6.1    | Contributi da privati   | Contributi volontari da famiglie | 200,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 1.850,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 224,80   |

Questa scheda è finanziata con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato, finanziamenti vincolati dai Comuni e dai contributi privati delle famiglie, per far fronte alle spese relative ai seguenti progetti approvati dal PTOF:

"Non solo Coding" - "Scuola attiva Kids" - "Ket for school" improntati al miglioramento tecnologico e linguistico. E' prevista l'attività di personale esperto e l'acquisto di eventuali materiali didattici.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.964,27 €, Spese 22.964,27 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| <b>P.2.1 PROGETTI IAMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>   | 2.636,27  | 2.636,27  |
| <b>P.2.2 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA -<br/>AVVISO N.33956/2022 - 10.2.2A FDRPOC-MA-2022-9</b> | 20.328,00 | 20.328,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|---|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato                    | 1.936,27  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Vincolato                        | 20.328,00 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati                 | 500,00    |
| 6.1    | Contributi da privati   | Contributi volontari da famiglie | 200,00    |

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 | 20.328,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 700,00    |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 1.936,27  |

Questa scheda è finanziata con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato, finanziamenti vincolati dai Comuni e dai contributi privati delle famiglie, per far fronte alle spese relative ai seguenti progetti approvati dal PTOF:

"Tutti in scena" - "Insieme per l'ambiente e il territorio" - "Il mio paese: colori....odori....suoni....sapori...e tanto buon cuore!" - "OrientAscolto".

Inoltre la scheda prevede l'entrata da Finanziamento FDRPOC "Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza" pari a € 20.328,00, che sarà realizzato nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.

In particolare il progetto teatro, che coinvolge tutti gli ordini di scuola, prevede lezioni tenute da personale esperto oltre all'acquisto di materiale specifico. Le spese previste per gli altri progetti riguardano principalmente materiale didattico e librario.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.541,48 €, Spese 7.541,48 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| <b>P.3.1 L2 - Sostegno linguistico stranieri</b> | 7.541,48 | 7.541,48 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce             | IMPORTO  |
|--------|---|------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato    | 2.041,48 |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 5.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                        | Conto                             | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 642,00  |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|     |  |  |          |
|-----|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 815,00   |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.872,30 |
| 6.1 | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 212,18   |

Il progetto, finanziato dal Comune di Cupramontana e da un avanzo di amministrazione non vincolato, prevede il sostegno linguistico agli alunni stranieri effettuato da personale qualificato, nonchè l'acquisto di sussidi didattici specifici. L'importo stanziato verrà erogato previa rendicontazione.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.398,76 €, Spese 5.398,76 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.4.1 Formazione personale scuola  | 2.463,97 | 2.463,97 |
| P.4.3 PSND - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE - ANIMATORE DIGITALE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P.4.4 RISORSE EX ART. 39/BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022                             | 1.934,79 | 1.934,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.463,97 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 2.934,79 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 294,79   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.640,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                 | 1.816,24 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 647,73   |

Questo progetto finanziato con le quote di avanzo non vincolato e vincolato così destinate:

€1.000,00 finanziamento MI per animatore digitale.

La restante quota è destinata per formazione del personale della scuola.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 891,07 €, Spese 891,07 €**

| Voce   | ENTRATE | SPESE  |
|--|---------|--------|
| P.5.1 BENESSERE SPORT : AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA | 891,07  | 891,07 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato   | Voce             | IMPORTO |
|--------|---|------------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto                            | Non vincolato    | 191,07  |
| 5.4    | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 500,00  |
| 6.1    |   |                  |         |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "LUIGI BARTOLINI"

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

|  |                       |                                  |        |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------|
|  | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 200,00 |
|--|-----------------------|----------------------------------|--------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                            | Conto                 | IMPORTO |
|--------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo     | Materiali e accessori | 374,72  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili           | 400,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                 | Imposte               | 116,35  |

In questa scheda si prevedono entrate derivanti da avanzo di amministrazione presunto non vincolato, fondi relativi alle erogazioni Comunali e da contributi volontari delle famiglie serviranno all'acquisto di eventuale materiale specifico necessario allo svolgimento delle attività sportive previste nel progetto "Tutti in campo: Pallavolo - Avviamento alla pratica sportiva".

**Totale spese previste**

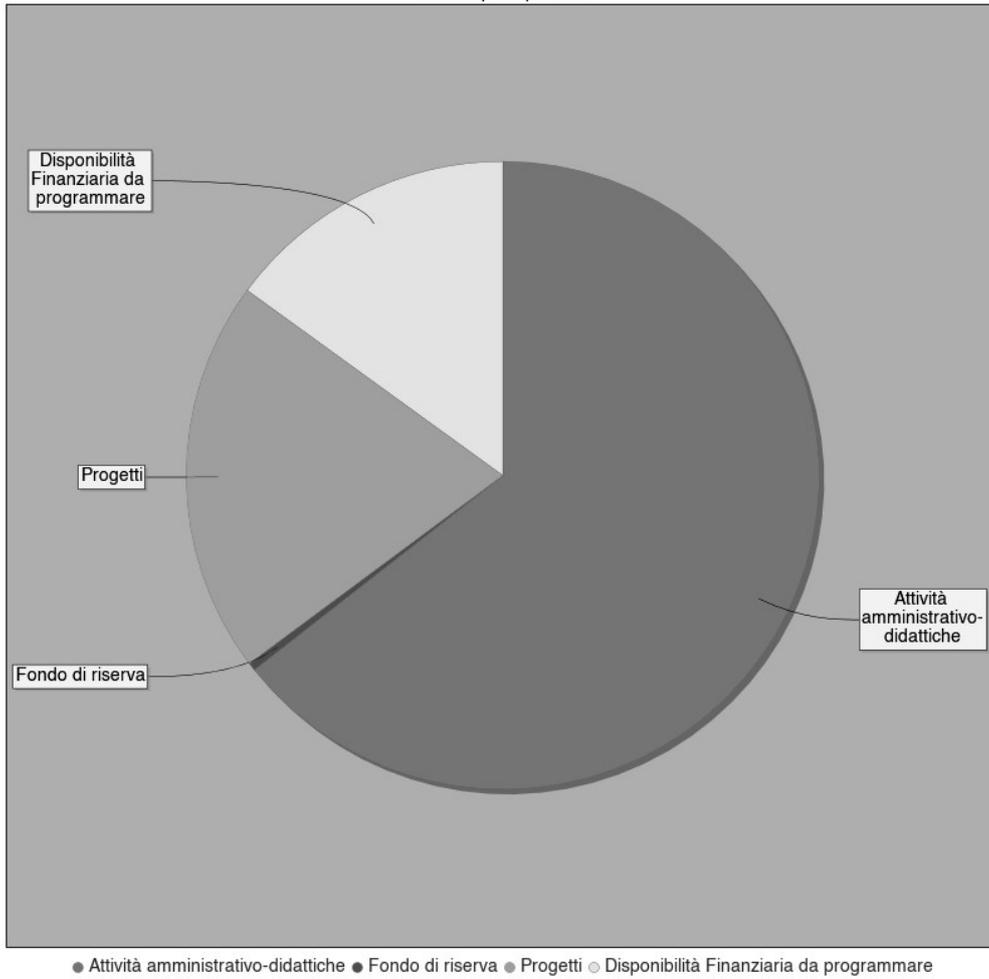
| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 126.762,54        |
| Progetti                                 | 39.870,38         |
| Fondo di riserva                         | 800,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 29.465,52         |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE**  
**IC "LUIGI BARTOLINI"**

60034 CUPRAMONTANA (AN) VIA N.SAURO 31 C.F. 91017860429 C.M. ANIC83800G

Totale spese previste





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il **Fondo di riserva** è stato determinato in € 800,00, tenendo conto del limite massimo del 10% della dotazione ordinaria, previsto dall'art.8 comma1 del D.I. 129/2018, tali risorse saranno impegnate in ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 comma 2 del D.I. 129/2018.

**AGGREGATO Z01** Disponibilità finanziaria da programmare.

La Disponibilità finanziaria da programmare ammonta complessivamente ad € 29.465,52, tutte riconducibili ad economie anni precedenti provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

#### ALTRI DOCUMENTI PREVISTI

Il Programma Annuale si avvale inoltre dei seguenti documenti esplicativi:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Questo modello è lo strumento per calcolare l'avanzo di amministrazione presunto. Avendo redatto il presente Programma Annuale in data 13/01/2022, avvalendosi della comunicazione effettuata con Nota M.I. N. 51887 del 10 Novembre 2022 si è potuto determinare l'avanzo certo.

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta ad € 164.724,58 (modello C 2023 coincidente con il Modello J del 2022).

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - MODELLO D

Con questo modello si dà dimostrazione di come sia utilizzato l'avanzo di amministrazione nelle varie schede finanziarie attivate nell'esercizio 2023.

#### RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - MODELLO E

Questo modello, che costituisce parte integrante del P.A., fornisce il quadro complessivo delle spese programmate per tutti i progetti/attività.



## **4. Conclusioni**

Il P.A. 2023 è stato redatto dal Dirigente Scolastico e dalla D.S.G.A. in ottemperanza della norma.

La Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto e i Revisori dei Conti sono invitati ad approvare nei termini stabiliti, il presente P.A. che è conforme agli indirizzi dell'Istituto, al PTOF e all'organizzazione della Scuola.

Nello specifico l'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socioeconomico di provenienza.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Al presente Programma Annuale verranno apportate tutte le variazioni che si riterranno necessarie. Tra queste troverà sicuramente spazio il Piano Scuola 4.0 che ha l'obiettivo di trasformare almeno la metà delle classi in ambienti innovativi di apprendimento.

Tutta la documentazione del P.A. 2023 verrà inviata dopo la delibera di proposta della Giunta Esecutiva, ai Revisori per il previsto parere.

CUPRAMONTANA, 13-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott.ssa Nadia Campanile**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.Ivano Dottori**