



## ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO, PEDASO

Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**

[apic82200l@istruzione.it](mailto:apic82200l@istruzione.it) [apic82200l@pec.istruzione.it](mailto:apic82200l@pec.istruzione.it) URL: [www.icpagani.edu.it](http://www.icpagani.edu.it)

[www.icpagani.edu.it](http://www.icpagani.edu.it)



# PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

# 2023

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del  
Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi  
dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

## FONTI NORMATIVE

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 "Oggetto: ..... Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"
- Nota 0051887 del 10 novembre 2022 - Predisposizione e approvazione Programma Annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129.

## PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva del 13/01/2023, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Il programma annuale per l'E.F. 2023 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi negli allegati:

- Mod. A – Programma annuale
- Mod. B – n. 22 schede illustrativo/finanziarie per Attività e Progetti
- Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022
- Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa.

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 e in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 03/11/2022 con delibera n.32;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare a tali bisogni;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica.

Il programma annuale proposto è il risultato di una attenta analisi dei fabbisogni della realtà attuale del territorio in cui l'istituzione scolastica opera (anche in relazione a quanto imposto dai provvedimenti legislativi di matrice sanitaria), nell'obiettivo prioritario di realizzare il PTOF, pur con le difficoltà e gli accresciuti impegni dovuti alla necessità di prevenire e contenere il contagio da Covid-19. In questo contesto in cui le esigenze relative alla sicurezza e salute diventano prioritarie, si prevede comunque di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento;

- Valorizzare le diverse identità degli studenti rendendo il piano dell'offerta formativa, a livello di scelte curricolari, extracurricolari, didattiche, organizzative, rispondente agli obiettivi istituzionali e coerente con la domanda di formazione del territorio e con il quadro determinato a livello nazionale;
- Realizzare una Scuola capace di ampliare e a potenziare gli orizzonti della sua "mission" formativa in ambito anche internazionale per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del Mondo, potenziando le competenze linguistiche;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del diritto allo studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, considerata anche la necessità di adeguamento alle norme previste dal Codice di Amministrazione Digitale e del D.lgs 33/2013 e s.m.e i., si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Implementare il curricolo di istituto con l'introduzione del curricolo delle competenze digitali (coerente con il Digi.Comp.2.0) e di educazione civica, strutturato per competenze e coerentemente connesso al documento di valutazione di istituto, attraverso la costituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- promuovere l'uso della didattica digitale, potenziando le occasioni di interattività operativa e progettuale nella logica della condivisione e della cooperazione a tutti i livelli.
- sviluppare una didattica inclusiva, attraverso specifiche competenze non solo sui saperi disciplinari, ma anche su quelli emotivi e comunicativi;
- prevenire e gestire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo alla luce anche di quanto previsto dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017;
- gestire i diversi problemi di comportamento e di relazione;
- riguardo all'azione educativa da rivolgere nei confronti degli studenti con bisogni educativi speciali, promuovere forme di cura, di aiuto e di tutoring tra gli studenti.
- accettare le sfide poste dal cambiamento ponendosi all'interno dei processi innovativi.
- realizzare attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, linguistico, musicale, artistico, teatrale, espressivo, sportivo, tecnico-manuale;
- potenziare le risorse informatiche dei plessi, anche attraverso la partecipazione a PON, sia per l'attuazione del diritto allo studio nell'eventualità della DDI/DAD, sia per l'innovazione delle metodologie didattiche in presenza, cosa che richiede- oltre all'acquisto di device e software – anche la stipula di contratti di assistenza e consulenza con esperti per consentire piena ed efficace funzionalità delle strumentazioni e dei laboratori dei singoli plessi e delle postazioni informatiche localizzate negli uffici di segreteria e direzione e la formazione del personale;
- proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni: incarico di RSPP ad esperto che garantisca elevati standard di competenza e conoscenza della complessa e diversificata realtà dell'I.C. Pagani; formazione delle figure sensibili (fiduciari con ruolo di preposti, addetti antincendio e primo soccorso) previste presso ciascun plesso; approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
- Aggiornare e formare il personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto; formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure

di primo intervento nelle situazioni di emergenza; formazione, come approvata nel Piano annuale di formazione, coerente con il PNF e le esigenze del RAV, per implementare strategie per favorire lo “star bene a scuola” e valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale, anche in relazione all’insegnamento dell’educazione civica e alla valutazione, con particolare riguardo alla scuola primaria.

- Sviluppare le azioni realizzate per il **monitoraggio dei processi e la documentazione** (efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti);
- Realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di **interesse territoriale, regionale e nazionale**;
- Potenziare il sistema delle reti di scuole e territoriali,, attraverso la partecipazione attiva a quelle già esistenti (Rete Scuole Green, Rete Ambito 6, Rete Rinascimento 4.0, Valori per i cittadini del futuro, Rete Mab – Collaborativa Mapping, Rete Compita Marche, Rete Orchestra Scuole Marchigiane, Rete per il potenziamento delle competenze logico-matematiche, Patto di Comunità, Protocollo Territoriale Antiviolenza, Tavolo della Legalità) e l’apertura a nuove prospettive, anche di respiro internazionale, offerta dal Programma Erasmus +.

Per il **potenziamento dell’offerta formativa** si terrà conto delle seguenti priorità:

- potenziamento delle pratiche e metodi volti all’inclusione scolastica come “forma mentis” condivisa e prassi consolidata;
- attenzione alla sostenibilità ambientale, nel rispetto del patrimonio ambientale locale e globale, come prassi didattica e di vita;
- Valorizzazione della scuola dell’infanzia nell’ottica della costruzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- Potenziamento e razionalizzazione della progettualità della scuola primaria come laboratorio permanente di innovazione metodologico-didattica;
- Arricchimento dell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado;
- Innovazione metodologico-didattica, con l’uso sempre più consapevole di metodologie didattiche attive e delle TIC, anche in Rete con altre scuole
- Educazione alla cittadinanza e alla legalità, alla salute e a sani stili di vita, e prevenzione di ogni forma di disagio;
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica mediante la valorizzazione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, del patrimonio storico-artistico-culturale (ai sensi del D.Lvo 13 aprile 2017, n. 60 “ Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno alla creatività”), dell’educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture e le religioni;
- Progettazione e organizzazione di azioni coerenti col PNSD allo scopo di costruire curricoli innovativi che favoriscano negli studenti la comprensione dei processi e lo sviluppo del pensiero computazionale, delle competenze logiche nonché della capacità di affrontare e risolvere i problemi in modo creativo ed efficace;
- Sviluppo delle azioni realizzate per il monitoraggio dei processi e la documentazione – efficacia delle azioni e ricaduta sugli esiti degli studenti;
- Costituzione di Reti di scuole per:
  - Valorizzazione delle risorse professionali e loro relativa formazione
  - Gestione comune di funzioni e attività amministrative
  - Realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale e nazionale, anche connessi con il PNSD.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiede l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, tramite la partecipazione ad avvisi pubblici. L'aspetto amministrativo gestionale coinvolge tutte le componenti della scuola. Al riguardo, le scelte per la predisposizione del Programma in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono intese a rispondere, oltre che alle esigenze specifiche dell'utenza e del territorio coinvolto attivamente con il patto di Comunità sottoscritto il 26/07/2021, alla loro fattibilità con le risorse disponibili, ad individuare le priorità educative e gli obiettivi strategici della scuola, a sostenere il PdM, i Progetti d'Istituto e a verificare le fonti di finanziamento e l'incidenza delle varie voci nel bilancio. Considerate le specificità e le complessità delle strutture didattico-educative, in continuità con le azioni e le iniziative già avviate, l'Istituzione scolastica, a seguito della revisione del RAV, ha definito, per ciascun obiettivo di processo, le iniziative che potranno consentire, tramite i successivi progetti di miglioramento, di trasformare i punti di debolezza in punti di forza. Di tali azioni sono state prefigurati gli effetti positivi sia a medio che a lungo termine, considerando peraltro i possibili effetti negativi su altri aspetti dell'attività scolastiche, poiché è opportuno pensare che gli effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo ma si ripercuoteranno su tempi medi e lunghi della vita della scuola.

Si sta promuovendo, pertanto, la programmazione collegiale, sia a livello di dipartimenti disciplinari sia a livello di consigli di classe, anche in verticale tra ordini di scuola, con l'adozione di programmazioni, di griglie di valutazione e di modelli di documenti comuni e attraverso l'introduzione di prove di verifica/griglie di valutazione comuni per favorire l'equità e l'omogeneità dell'offerta formativa e della relativa valutazione. Tale azione è in via di implementazione nell'anno scolastico 2022-23, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei risultati e le strategie di intervento, garantendo un sempre maggiore confronto e una collaborazione attiva tra docenti delle stesse discipline e aree disciplinari, anche in verticale tra ordini di scuola diversi, consolidando la verticalizzazione del curriculum incentrata sulla ridefinizione delle otto competenze chiave che l'Unione europea ha pubblicato a maggio 2018. Ciò esposto, si è ricordato con il programma di finanziamento che ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

In ottemperanza a quanto previsto dal D.I. n°129 del 28/08/2018, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 e la presente relazione, saranno sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto e al parere di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti.

Nella Programmazione finanziaria i dati della popolazione scolastica e del personale determinano scelte oculate in modo particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento e i beni di investimento.

Infatti, in considerazione delle assegnazioni finanziarie di cui si disporrà nel 2023, sarà necessario un comune sforzo per garantire a ciascun plesso scolastico e a ciascun ordine di scuola i fondi necessari per il facile consumo, il potenziamento dei sussidi didattici, la loro manutenzione e un supporto finanziario congruo alle attività didattiche per raggiungere gli obiettivi che l'istituzione si è data nel predisporre il P.T.O.F.

### 1. La popolazione scolastica (data di riferimento: 31 ottobre 2022)

<i>Infanzia</i>	<i>Sezioni ad orario ridotto</i>	<i>Sezioni ad orario normale</i>	<i>Totale sezioni</i>	<i>Iscritti al 1/9/2022</i>	<i>Frequentanti orario normale</i>	<i>Frequentanti Orari ridotto</i>	<i>Totale frequentanti</i>	<i>di cui diversamente abili</i>
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>273</b>	<b>274</b>	<b>15</b>	<b>289</b>	<b>9</b>

<i>Primaria</i>	<i>Classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 /34 ore)</i>	<i>Classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)</i>	<i>Totale classi</i>	<i>Iscritti al 01.09 2022</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 /34ore)</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36ore)</i>	<i>Totale alunni frequentanti</i>	<i>di cui diversamente abili</i>
<b>I</b>	4	1	5	79	68	17	85	5
<b>II</b>	5	1	6	93	74	22	96	3
<b>III</b>	4	1	5	86	73	18	91	3
<b>IV</b>	4	1	5	92	80	15	95	3
<b>V</b>	4	1	5	84	69	17	86	4
<i>Pluriclassi</i>	1		1	8	8		8	1
<b>TOTAL I</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>442</b>	<b>372</b>	<b>89</b>	<b>461</b>	<b>19</b>

<i>Sec. 1° grado</i>	<i>Classi funzionanti a tempo normale ( da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Totale classi</i>	<i>Alunni iscritti al 01.09.2022</i>	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale ( da 27 a 30/34 ore)</i>	<i>Totale alunni frequentanti</i>	<i>di cui diversamente abili</i>
<b>I</b>	5	5	93	95	95	4
<b>II</b>	5	5	92	93	93	5
<b>III</b>	5	5	108	111	111	3
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>293</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>12</b>

## Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 31.10.2022 può così sintetizzarsi (rilevando per i posti esterni solo i titolari presso questa scuola o i primi contratti stipulati per il personale a T.D.)

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	13
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>134</b>
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale altri profili ( guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili ( guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili ( guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3 **
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

\*\* n. 2 collaboratori a tempo indeterminato e n. 1 assistenti amministrativi a tempo indeterminato

L'Istituto è distribuito su 15 plessi + n. 1 Sezione Primavera, dislocati in 6 diversi comuni:

- Comune di Monterubbiano + frazione di Rubbianello comprendente n° 2 Plessi di Scuola dell'Infanzia, n° 1 plesso di scuola Primaria e n° 1 Plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado - Dirigenza Scolastica e gli uffici di Segreteria.
- Comune di Moresco comprendente una Sezione di Scuola dell'Infanzia ed una Sezione Primavera (Polo scolastico 0-6);
- Comune di Lapedona comprendente un Plesso di Scuola dell'Infanzia ed un Plesso di Scuola Primaria;
- Comune di Altidona comprendente un Plesso di Scuola dell'Infanzia ed un Plesso di Scuola Primaria (con sezione a tempo normale e a tempo pieno);
- Comune di Pedaso comprendente un Plesso di Scuola dell'Infanzia, un Plesso di Scuola Primaria ed un Plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado;
- Comune di Campofilone comprendente un Plesso di Scuola dell'Infanzia, un Plesso di Scuola Primaria, un Plesso di scuola Secondaria di 1° Grado.

1. Le condizioni degli edifici scolastici, pur sostanzialmente buone, richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sebbene gli Enti locali abbiano effettuato o abbiano in programma di effettuare interventi anche significativi in alcuni casi (es. Lapedona primaria). Nel settembre 2022 è stato inaugurato il nuovo Polo scolastico 0-6 di Moresco.

2. L'Istituto opera in una realtà socio-ambientale variegata, sia dal punto di vista territoriale, sia da quello socio economico e culturale, con realtà anche molto diverse da comune a comune, da plesso a plesso. L'Offerta Formativa, seppur omogenea, va quindi necessariamente diversificata per rispettare le peculiarità dei diversi ordini di scuola e delle diverse realtà territoriali, anche tenendo conto delle esigenze di singoli soggetti particolarmente svantaggiati, in stretta collaborazione con gli Enti locali, gli UMEE, l'ASUR e l'Ambito sociale territoriale XIX di Fermo. Il P.T.O.F. presenta un'attenta analisi delle esigenze e della relativa Offerta Formativa. La Scuola mira a caratterizzarsi come "Scuola dell'accoglienza", anche della diversità, intesa come ricchezza, avvalendosi spesso della collaborazione di Enti e Istituzioni Locali.

3. Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## **ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario, si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard. Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto

Comprensivo "V. Pagani" di Monterubbiano e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico. Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI 46445 del 04 ottobre 2022 le risorse finanziarie relative al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023, con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

## ENTRATE

**Complessivamente le entrate del programma ammontano a € 211.784,11**

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>194.583,79</b>
	01	Non vincolato	34.511,26
	02	Vincolato	160.072,53
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.200,32</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.200,32
	02	Dotazione perequativa*	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
iv. I	Livello II	<b>ENTRATE</b>	<b>Importi</b>
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	

	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate**</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>211.784,11</b>

## **AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** (€ 194.583,79)

Dalla situazione finanziaria al 31/12/2022 mod. J, si rileva complessivamente un avanzo di amministrazione pari ad Euro **194.583,79** (fondo cassa al 31/12/2022 € 48.484,51 + residui attivi € 260.170,49 – residui passivi € 114.071,21) che viene utilizzato, ai sensi del decreto di contabilità n.129/2018, tenendo distinta la somma vincolata, ossia quella finalizzata a specifici progetti e/o attività, da quella liberamente allocabile:

### **Voce 01 Non Vincolato**

*Le economie non vincolate, pari ad € 34.511,26 sono state determinate analizzando l'origine della dotazione di ciascuna Attività/Progetto dell'E.F. 2022 (e di quella non programmata) ed il suo impiego nella parte spese e vengono utilizzate nell' e.f. 2023 per un importo pari a € 34.511,26.*

### **Voce 02 Vincolato**

*Le economie con vincolo di destinazione ammontano ad € 160.072,53; la somma viene distribuita sulle attività e sui progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnata per le stesse finalità;*

L'avanzo complessivo di amministrazione corrispondente a € 194.583,79

è così composto:

SCHEDA	ATTIVITA'/PROGETTI	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.659,43	14.223,74
A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.565,05	7.571,36
A.3	DIDATTICA	89.097,06	6.571,44
A.5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	860,57	0,00
A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.787,23	
P.1	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	105,62	1.691,64
P.2	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	41.848,28	2.000,00
P.4	PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.149,29	1.154,20
Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		498,88
R98	FONDO DI RISERVA		800,00
	<b>Totale generale</b>	<b>€ 160.072,53</b>	<b>€ 34.511,26</b>

#### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 182.180,09 come da mod. "D" allegato alla presente, di cui € 147.668,83 provenienti da economie vincolate e € 34.511,26 da economie non vincolate

DESCRIZIONE	STATO DEL VINCOLO	IMPORTO	destinazione
Economie non vincolate	Non vincolato	11.000,00	A.1
Economie non vincolate	Non vincolato	8.000,00	A.2
Economie non vincolate	Non vincolato	5.000,00	A.3
Economie non vincolate	Non vincolato	1.700,00	P.1

Economie non vincolate	Non vincolato	5.000,00	P.2
Economie non vincolate	Non vincolato	3.811,26	P.4
<b>TOTALE NON VINCOLATO PROGRAMMATO</b>		<b>34.511,26</b>	
Contributo genitori viaggi	Vincolato	860,57	A.5
Contributo genitori assicurazione	Vincolato	7.045,55	A.2
Contributo genitori teatro	Vincolato	1.000,00	P.2
Contributo genitori progetti	Vincolato	1.036,74	P.2
Finanziamento regione Marche Psicologia	Vincolato	2.500,00	P.2
Contributo personale assicurazione	Vincolato	201,50	A.2
Contributo comuni	Vincolato	4.286,49	A.3
Contributo comune Monterubbiano inglese	Vincolato	700,00	P.2
Recupero apprendimenti	Vincolato	135,71	P.2
M.I. esami di stato	Vincolato	4.289,34	A.1
Finanziamento M.I. DL 104 ART. 8	Vincolato	1.787,23	A.6
AVIS	Vincolato	302,90	A.3
Resti progetto patentino	Vincolato	755,31	P.2
Contributo Università tirocinio	Vincolato	750,00	P.2
Progetto corsi di recupero	Vincolato	105,62	P.1
D.M. 48 art. 3 comma 1 "I mestieri della cultura"	Vincolato	9.109,16	P.2
D.M.48 art.3 comma 1 "yoga nella vita yoga nella scuola"	Vincolato	12.100,01	P.2
M.I. risorse per sofferenze finanziarie	Vincolato	267,33	P.2
Psicologia e prescuola	Vincolato	92,62	P.2
M.I. risorse art. 39 BIS D.L. 115/20221	Vincolato	3.723,27	P.2
M.I risorse art. 21 DL137/2020	Vincolato	37,70	A3
PNRR didattica digitale integrata. linea d investimento 2.1	Vincolato	2.000,00	P.4
"Servizi e cittadinanza digitale" misura 1.4.1	Vincolato	7.301,00	A.1
" Migrazione al cloud" misura 1.2.1	Vincolato	3.318,00	A.2
FESR PON "reti locali cablate e wireless"	Vincolato	6.722,77	A.3
Finanziamento L. 234 art. 1 comma 697	Vincolato	21,63	P.2
Pon ambienti didattici innovativi infanzia AVVISO 38007/22	Vincolato	75.000,00	A.3
Risorse M.I. art. 58 D.L. 73/2021	Vincolato	69,09	A.1
ERASMUS+	Vincolato	2.149,29	P.4
<b>TOTALE VINCOLATO PROGRAMMATO</b>		<b>147.668,83</b>	

## ANALISI DELLE ENTRATE

Per la predisposizione del programma annuale 2023 si è fatto riferimento alle norme di cui al D.I. 129/2018 (regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) con particolare riferimento agli artt.: 4 e 5 anno finanziario e programma annuale, 7 avanzo di amministrazione, 8 fondo di riserva, 9 partite di giro, 8 esercizio provvisorio e 21 fondo delle minute spese;

Il Programma annuale dell'anno 2023 viene redatto seguendo le direttive emanate dal M.I.M, con nota prot.n.46445 del 04/10/2022 che ha assegnato le risorse finanziarie e nota prot. n. 51887 del 10/11/2022. La risorsa finanziaria destinata al funzionamento ammonta ad € 17.200,32 (periodo gen.- ago. 2023); i 4/12 riferiti al periodo sett.-dic. 2023 saranno oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria assegnata viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 finanziamento dallo stato" voce "01 dotazione ordinaria"

#### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

La somma disponibile per il periodo settembre 2022 – agosto 2023 per la retribuzione accessoria è pari ad € 90.447,42 lordo dipendente:

- Fondo Istituzione Scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29/11/2007 € 62.460,14;
- funzioni strumentali, al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 4.534,30;
- incarichi specifici del personale ata (art. 47 CCNL) € 3.179,80;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 2.699,61;
- attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL) € 960,14;
- aree a rischio art. 2 c 2 ccnl € 1.883,08;
- valorizzazione personale scolastico € 14.730,35;

Tale somma, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, non viene prevista in bilancio né ovviamente accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità del "cedolino unico" ed il SPT provvederà alla liquidazione ed al pagamento.

Il M.I. potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o non accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal MIUR per altre esigenze.

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

#### **ENTRATE – Aggregazione 02 – Finanziamento dall'Unione Europea**

**Non si prevedono entrate**

#### **ENTRATE – Aggregazione 03 – Finanziamenti dallo Stato**

		IMPORTO	RIFERIMENTO

FUNZIONAMENTO 8/12 periodo gennaio – agosto 2023	M.I.M	17.200,32	Nota M.I.M prot. n. 46445 del 04/10/2022
	<b>TOTALE</b>	<b>17.200,32</b>	

**ENTRATE – Aggregazione 04 – Finanziamenti dalla Regione**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 06 – Contributi da Privati**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 07 – Proventi da gestioni Economiche**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione somme**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 10 – Alienazione di beni immateriali**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo locali**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 12- Altre entrate**

**Non si prevedono entrate**

**ENTRATE – Aggregazione 13 – Mutui**

**Non si prevedono entrate**

Gli obiettivi e le finalità delle Attività e dei Progetti in Programma sinteticamente descritti negli Allegati B (schede illustrative/finanziarie) e risultano coerenti con il P.T.O.F.; tutte le attività avviate saranno costantemente monitorate al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione formativa; l'economicità sarà invece garantita da controlli volti ad un miglior utilizzo delle risorse ed alla riduzione degli sprechi.

**SPESE**

L'utilizzazione della dotazione finanziaria è finalizzata alla realizzazione del P.T.O.F secondo le esigenze di funzionamento e la progettualità in atto nella scuola. Il dato è desumibile dalle assegnazioni previste per ciascuna attività o progetto di seguito descritto tra le SPESE.

Complessivamente le Spese del Programma pareggiano le entrate tenuto conto del *Fondo di riserva (€ 800,00)* meglio descritti nei successivi Aggregati.

Si evidenziano in particolare le risorse attribuite a ciascuna attività/progetto mentre il riparto nelle spese è meglio evidenziato nelle schede illustrative finanziarie Mod.B cui si fa riferimento.

<b>SPESE</b>			
<b>Tipologia</b>			<b>Importi</b>

	<b>Categoria</b>		<b>in Euro</b>
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>151.622,46</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	28.659,43
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	22.565,05
	<b>A.3</b>	Didattica	97.750,18
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	860,57
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.787,23
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>46.957,95</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	1.805,62
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	37.191,78
	<b>P.4</b>	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	7.960,55
<b>P05</b>		<b>Gare e concorsi</b>	
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	800,00
		<b>Totale spese</b>	<b>199.380,41</b>
	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>12.403,70</b>

		<b>Totale a pareggio</b>	<b>211.784,11</b>
--	--	--------------------------	-------------------

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

### ANALISI DELLE SPESE

#### *Spese aggregazione A/A1/A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola*

In questa attività compare l'importo di € 800,00 all' aggr. 99 partite di giro voce 01 anticipo al Direttore S.G.A., che non viene contabilizzata come entrata o spesa trattandosi di partita di giro, prevista per il fondo minute spese del D.S.G.A.

L'aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento generale ed il decoro della scuola. In particolare garantire la salubrità dei locali scolastici attraverso una adeguata e consapevole organizzazione della pulizia e della disinfezione.

La previsione complessiva di € 21.289,34 è finanziata:

- € 11.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
- € 4.289,34 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (M.I. esami di stato)
- € 6.000,00 DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO (MiM Nota Prot. n. 46445 del 04/10/ 2022)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

- vestiario;
- materiale di pulizia;
- altri materiali tecnico specialistici;
- materiali informatici;
- manutenzione ordinaria e riparazioni;
- incarico DPO;
- spese per la sicurezza (incarico RSPP) – medico medicina del lavoro;
- spese contratto assistenza “responsabile della sicurezza della rete informatica“; amministratore rete di segreteria;
- altre prestazioni professionali;
- acquisto hardware;

			<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Previsione definitiva</b>
2	0	0	Beni di consumo	10.100,00
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.389,34
4	0	0	Acquisto di beni di investimento	800,00
			<b>TOTALE</b>	<b>21.289,34</b>

*Spese aggregazione A/A1/A.1.4 - Funzionamento generale e decoro della scuola – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021”*

In questa attività l'importo di € 69,09 è relativo a somme non utilizzate da restituire all'amministrazione centrale.

- € 69,09 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (*risorse ex art. RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021*)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
9	0	0	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	69,09
			<b>TOTALE</b>	<b>69,09</b>

Spese aggregazione A/A1/A.1.6 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022 CUP F41F22000300006 -

La previsione complessiva di € 7.301,00 è finanziata:

- € 7.301,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

*(avviso bando PNRR misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici")*

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
2	0	0	BENI DI CONSUMO	7.301,00
			<b>TOTALE</b>	<b>7.301,00</b>

#### *Spese aggregazione A/A.2.1 - Funzionamento amministrativo*

Questa attività, con il centro degli uffici di segreteria e dei servizi generali, deve garantire il supporto organizzativo ed amministrativo per la realizzazione del PTOF.

La previsione complessiva di € 19.247,05 è finanziata:

- € 8.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
- € 7.247,05 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (Contributo Genitori E Personale Scuola Assicurazione)
- € 4.000,00 DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 46445 DEL 04/10/2022)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

- carta, cancelleria e stampati ad uso ufficio;
- giornali, riviste e pubblicazioni;
- materiali tecnico specialistici (toner, cartucce ecc.);
- registro elettronico e segreteria digitale;
- Partecipazione a reti di scuole e consorzi;
- spese noleggio fotocopiatrici;
- assicurazione;

- spese per servizio di cassa e spese postali;

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
2	0	0	Acquisto di beni di consumo	6.400,00
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.447,05
5	0	0	Altre spese	1.400,00
			<b>TOTALE</b>	<b>19.247,05</b>

**Spese aggregazione A/A2/A.2.2 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE CUP F41C22000550006 -**

La previsione complessiva di € 3.318,00 è finanziata:

- € 3.318,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ( avviso bando PNRR misura 1.2. " abilitazione al cloud per le PA locali "

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
2	0	0	BENI DI CONSUMO	3.318,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.318,00</b>

**Spese aggregazione A/A.3.1 - didattica**

L'aggregato è finalizzato a garantire il funzionamento della didattica.

Sono comprese tutte le attività che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per il funzionamento delle scuole.

La previsione complessiva di € 15.989,71 è finanziata:

- € 5000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
- € 4.589,39 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (CONTRIBUTO AVIS E CONTRIBUTO COMUNI)
- € 6.400,32 DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO (MIUR NOTA PROT. N. 46445 DEL 04/10/2022)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

- materiali didattici
- materiale informatico
- spese noleggio fotocopiatrici;
- hardware;
- altre prestazioni professionali;

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
2	0	0	Beni di consumo	10.989,71

3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4	0	0	Acquisto di beni di investimento	2.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>15.989,71</b>

**Spese aggregazione A/A.3.5 RISORSE ART. 21 DL 137/2020**

In questa attività l'importo di € 37,70 è relativo a somme non utilizzate da restituire all'amministrazione centrale.

La previsione complessiva di € 37,70 è finanziata:

- € 37,70 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (CONTRIBUTO ART. 21 DL 137/2020 NOTA MIUR 155/2020)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
9	0	0	Rimborsi e poste correttive	37,70
			<b>TOTALE</b>	<b>37,70</b>

**Spese aggregazione A/A.3.8 – didattica 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-22" RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" AVVISO 20480/2021 CUP F49J21008430006**

L'aggregato è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno dell'istituzione scolastica e dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole e consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired, sia wireless LAN e WLAN.

La previsione complessiva di € 6.722,77 è finanziata:

- € 6.722,77 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ( FESR VINCOLATO ( FESR " RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" AVVISO 20480/2021)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese personale	1.509,47
4	0	0	Acquisto di beni di investimento	5.311,30
			<b>TOTALE</b>	<b>6.722,77</b>

***Spese aggregazione A/A.3.9 – didattica 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-37 "DIGITAL BOARD" AVVISO 28966/2021 CUP: F49J21011380006***

L'aggregato è finalizzato alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica e consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche.

***Non sono previste entrate e spese ma solo gestione in conto residui attivi poiché le attività sono state realizzate***

***Spese aggregazione A/A.3.10 – didattica SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVV. PROT.DGFEFID N. 10812 DEL 13/05/21 – CUP F49J21008130001***

L'aggregato è finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle STEM per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza degli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal lavoro realizzando spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

***Non sono previste entrate e spese ma solo gestione in conto residui attivi poiché le attività sono state realizzate***

***Spese aggregazione A/A.3.11 – didattica FAMI PROG.-3823 "PIANO ESTATE MINORI STRANIERI 2022" AVVISO 1664/2022***

L'aggregato è finalizzato alla realizzazione di percorsi didattico/educativi destinati ad alunni provenienti da contesti migratori, con particolare riferimento agli alunni provenienti dall'Ucraina nella fascia di età 0-14 anni.

***Non sono previste entrate e spese ma solo gestione in conto residui attivi poiché le attività sono state realizzate.***

***Spese aggregazione A/A.3.12 – didattica 13.1.5° -FESRPON-MA-2022 -83 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI INFANZIA-AVVISO 38007/22 CUP F44D22000800006***

L'aggregato è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali per la creazione o l'adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. Tutte le ricerche sono concordi nel ritenere che i primi cinque anni di vita sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini, in quanto imparano a un ritmo più veloce che in qualsiasi altro momento della loro vita e sviluppano abilità cognitive e socio-emotive di base, che determineranno i successivi risultati scolastici e condizioneranno anche la loro vita adulta. Introdurre nelle prime esperienze di apprendimento dei bambini nella fascia di età 3-6 anni l'acquisizione delle prime abilità nel pensiero critico e nel problem solving, nel pensiero computazionale, nella collaborazione, nella comunicazione, nella creatività, nell'alfabetizzazione tecnologica, nelle STEM, presuppone la disponibilità di spazi didattici e di strumenti ottimali per favorire le pratiche più appropriate per l'esplorazione e

la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione e il benessere, con la creazione di ambienti esperienziali. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell'infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali

La previsione complessiva di € 75.000,00 è finanziata:

- € 75.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ( FESR VINCOLATO ( FESR " AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA "-AVVISO 38007/22

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese personale	4.125,00
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.375,00
4	0	0	Acquisto di beni di investimento	67.500,00
			<b>TOTALE</b>	<b>75.000,00</b>

*Spese aggregazione A/A05 – 1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*

Noleggio autobus, agenzie viaggio ecc. relative ai viaggi, alle visite guidate e alle uscite didattiche da programmare;

La previsione complessiva di € 860,57 è finanziata:

- € 860,57 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (GENITORI VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860,57
			<b>TOTALE</b>	<b>860,57</b>

*Spese aggregazione A/A06 – orientamento*

Spese relative ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita

La previsione complessiva di € 1.787,23 è finanziata:

- € 1.787,23 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (DL 104/2013 ART.8)  
VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese personale	1.787,23
			<b>TOTALE</b>	<b>1.787,23</b>

*P/Progetti - Spese per progetti*

**AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

**P01-1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Tale Istituto propone diversi percorsi educativi e didattici volti a far acquisire agli studenti le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche al fine di saper affrontare e risolvere le sfide più complesse della realtà contemporanea. Tra le attività che si mettono in pratica per raggiungere le finalità indicate, troviamo: il coding e la robotica, la strutturazione di progetti per le aree a rischio, sketch up, la realizzazione di disegni in autocad 3D ed inoltre il **recupero e al potenziamento** delle competenze matematiche e scientifiche, anche in riferimento a quanto previsto dal PDM. E' prevista inoltre anche la partecipazione ai giochi matematici della Bocconi.

In particolare, si segnalano:

**LABORATORIO DI ROBOTICA E STAMPANTE 3D**

Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o fenomeni oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel senso dell'efficacia o dell'efficienza, di quelli già esistenti.

**RECUPERO E POTENZIAMENTO**

In considerazione di quanto definito dal PDM, gli ambiti disciplinari su cui l'Istituto si concentrerà per l'attivazione di corsi di recupero extracurricolari, riguarderanno le discipline oggetto di prove INVALSI e, in particolare, la MATEMATICA, sulla base degli esiti dello scrutinio del primo periodo.

La previsione complessiva di € **1.805,62** è finanziata:

- € 1.700,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
- € 105,62 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ( PROGETTO RECUPERO,)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A :

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese di personale	928,90
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	876,72
				<b>1.805,62</b>

## **AMBITO “ UMANISTICO E SOCIALE “**

### **P02-1 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

L' Istituto propone diversi percorsi educativi e didattici volti a far acquisire ad ogni studente una vasta varietà di forme comunicative (linguistico/verbali, musicali, artistiche, corporee/motorie, tecnologiche, ...) in modo che ciascuno possa esprimersi attraverso quella che ritiene più congeniale. Tra le attività che si possono mettere in pratica per raggiungere le finalità indicate, l'Istituto propone: percorsi metafonologici e psicomotori, il Centro sportivo studentesco, giornalino, danza, laboratori creativi di riciclo e pittura, cortometraggi, musica, canto, teatro), il giornalino scolastico, i progetti riguardanti le aree a rischio, il CLIL, inteso come attività trasversale tra la lingua straniera e le varie discipline, il potenziamento della lingua italiana, anche come L2, l'educazione musicale i cui progetti specifici sono volti ad avviare i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria all'educazione al suono e alla musica. Sono previste inoltre attività specifiche per la conoscenza di strumenti musicali e di realtà presenti sul territorio (Corsi di musica in collaborazione con la Banda di Monterubbiano), il teatro con le relative manifestazioni e spettacolo (anche di fine anno), le attività per promuovere le Life Skills (competenze sociali e civiche), la partecipazione ai progetti E- twinning ed Erasmus+ previsti dal Piano di sviluppo europeo, nonché corsi di lingue per le certificazioni internazionali inglese e francese, laboratori di lettura a voce alta e di scrittura creativa, laboratori di illustrazione e di traduzione. Molti di questi percorsi di ampliamento curricolare prevedono manifestazioni in occasione di festività (es. Natale), eventi (es. commemorazioni, eventi tematici) o momenti forti della vita della comunità scolastica (es. fine anno, diplomi ecc.).

In particolare, si segnalano i progetti:

#### **TEATRO**

Obiettivo primario del laboratorio teatrale è aiutare i bambini e i ragazzi ad acquisire sicurezza in loro stessi, parlare in pubblico, imparare a lavorare insieme per uno scopo comune. Lo scopo del laboratorio è quello di acquisire alcune conoscenze di base che, in un secondo momento, permetteranno loro di salire su un palco ed affrontare un testo su cui si è lavorato e si è riflettuto.

#### **MUSICA A SCUOLA**

Il progetto coinvolge le classi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria con attività differenziate in base all'età degli alunni e li avvia a trovare il piacere di fare musica e la condivisione di repertori appartenenti a vari generi musicali, attraverso la fruizione e la produzione. Il canto corale, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l'ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l'integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d'età. In particolare, attraverso l'esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l'improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si scopre nell'attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre nell'istante. La musica, componente fondamentale e universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse. Saranno coinvolti gli insegnanti curricolari e quelli specializzati nel percorso in classe, gli esperti, le associazioni per la formazione dei docenti e degli alunni, gli enti locali per la messa a disposizione di spazi e di strumenti da utilizzare in itinere e nella fase finale per l'esposizione dei lavori realizzati.

## **PROGETTO “LETTURA”**

Con il progetto, che è declinato in modo diverso nei vari ordini di scuola, a partire dalla scuola dell’infanzia, si svolgono attività volte a promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare l’amore per la lettura promuovendola come attività libera capace di porre l’alunno in relazione con se stesso e con gli altri. La cultura dell’ascolto e della lettura sta cedendo il posto a quella dell’immagine, a causa della concorrenza dei codici non alfabetici, specialmente visivi, che forniscono ormai tutte le informazioni necessarie, ragion per cui la lettura risulta, per molti ragazzi, noiosa ed inutile. È quindi opportuno che la scuola, pur essendo aperta e pronta ad accogliere le innovazioni tecnologiche e informatiche e a sfruttarle ai fini di uno sviluppo integrale delle abilità e delle competenze degli studenti, si concentri sul recupero dell’importanza della lettura e del confronto tra studente e libro. Per far scaturire un autentico amore per il libro e per la lettura, è indispensabile che le motivazioni si sviluppino su un vissuto emozionale positivo, mediante il quale la lettura si trasformi in gioco divertente, creativo e coinvolgente, diventando così anche strumento di un’educazione affettiva ed emotiva nella scuola

Stimolando l’interesse verso la lettura vengono inoltre arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline, la lettura costituirà motivo di condivisione di una esperienza ed in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione. Verranno inoltre organizzati e realizzati incontri con autori di romanzi e di saggi, a cura del Dirigente Scolastico e/o di docenti di Storia di Lettere.

Costituzione di una biblioteca di plesso.

## **IL TRADUTTORE IN CLASSE**

Grazie alla collaborazione con un traduttore professionista i bambini della scuola secondaria riflettono – diventando loro stessi traduttori di un testo letterario in più lingue- sulla molteplicità di sfumature della lingua e sulla ricchezza delle diversità culturali.

## **ITALIANO L2**

Percorsi individualizzati e personalizzati di alfabetizzazione dell’italiano come L2 per alunni stranieri neo-arrivati, in particolare ucraini.

## **PROGETTI DELL’AREA “BENESSERE A SCUOLA”-**

Il progetto “Benessere a scuola è un macro progetto al cui interno si collocano attività ed iniziative progettuali diverse e mirate per i vari ordini di scuola, volte a favorire un contesto affettivo e relazionale adeguato per la formazione delle identità personali e la crescita, creando occasioni significative per favorire l’interazione di tutti i soggetti coinvolti nei processi educativi e di creare quelle giuste condizioni indispensabili per favorire la crescita della conoscenza dei saperi professionali individuali, ma anche per dare il supporto necessario alla valutazione di altri aspetti più psico -affettivi – relazionali - identitari inerenti lo sviluppo, che permettono all’alunno, al docente, alla famiglia di “stare bene” insieme promuovendo un nuovo modello armonico tra la scuola e tutta la comunità educante del contesto territoriale.

Si articola nei seguenti progetti specifici:

- Educazione all’affettività-sessualità;
- Nuvole nello zaino;
- Psicologia scolastica;
- Progetti di educazione alimentare- sani stili di vita;
- Forti sani e coraggiosi come supereroi;
- Mi sei simpatico a pelle;
- La schiena va a scuola;
- Progetti internazionali: oltre ai corsi di lingue per le certificazioni internazionali, la scuola partecipa attivamente con progetti che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali ed europei, alle attività della piattaforma E-Twinning;

## **PROGETTI DELL’AREA “ORIENTAMENTO”**

I percorsi educativi e didattici proposti all'interno di questa area sono finalizzati a rinforzare la sfera dell'autonomia e della capacità decisionale in quanto nei ragazzi si riscontrano, sempre più frequentemente, comportamenti denotanti la mancanza di autostima e la scarsa capacità di prendere decisioni. L'istituto propone il perseguimento di suddette finalità attraverso una molteplicità di progetti tra cui:

- 
- interventi di esperti e corsi di formazione per docenti e genitori);
- progetto accoglienza (per favorire un ingresso graduale e sereno agli alunni, in particolare di quelli che entrano nel nuovo ordine di scuola);
- progetto continuità in cui sono previste attività comuni nelle classi ponte (ultimo anno infanzia / classe prima primaria; classe quinta / classe prima secondaria di primo grado) per agevolare il passaggio e mantenere un legame tra i vari ordini;
- open day;
- progetti di plesso
- progetto " i mestieri della cultura ";

Le stesse finalità vengono perseguite, inoltre, con differenti attività come ad esempio: lavori sulle life skills e sulle regole necessarie per interagire e ascoltare l'altro; attività volte a conoscersi e conoscere il proprio potenziale; proposte volte a sviluppare il rapporto con la realtà naturale e sociale; attività di autovalutazione; compiti di realtà per misurare le proprie capacità e confrontarsi con il giudizio di un eventuale pubblico; incontri con esperti per le scelte scolastiche e visita alle principali sedi; attività di pre- e post scuola.

#### **PROGETTI DELL'AREA "LEGALITA' E CITTADINANZA"**

I percorsi educativi e didattici proposti all'interno di questa area sono finalizzati a stimolare la crescita dell'alunno dal punto di vista affettivo, sociale e civico, aiutandolo a diventare cittadino responsabile, consapevole e attivo nella propria comunità di appartenenza. Si vuole potenziare il rispetto di sé e dell'altro, delle differenti culture, identità e diversità. Tali finalità possono essere perseguite con vari progetti. Quelli che l'Istituto propone sono: " facciamo ECOSCHOOL " in tematiche ambientali come ad esempio "l'orto bio" , attuazione del progetto sul Bullismo e Cyberbullismo, progetti di Ed. alla salute e all'affettività, di ed. ambientale, viaggi d'istruzione, il CCR (Consigli Comunale dei Ragazzi), il Gemellaggio con Winster (contea del Derbyshire), l'attuazione del progetto Inclusione d'Istituto, laboratori linguistici, i Baby Ciceroni (in collaborazione con il FAI e i Borghi più belli d'Italia), le performance artistiche (produzione e fruizione), Cineforum , Amnesty International e adozione a distanza.

#### **PROGETTI DELL'AREA "INCLUSIONE"**

##### **"DIVERSI INVERSI"**

Il Progetto intende sviluppare negli alunni le abilità sociali necessarie alla relazione con l'altro, accompagnarli a riconoscere le reazioni naturali che si hanno dinanzi al diverso, a riflettere sul significato della diversità ed avviare le prime forme di accettazione della stessa.

La finalità è, inoltre, quella di favorire l'aggiornamento e l'autoaggiornamento dei docenti su tematiche e/o metodologie inclusive al fine di creare un contesto scolastico adeguato alle tante diversità presenti.

##### **"PRE E POST SCUOLA"**

Il progetto assicura l'accoglienza degli alunni che, per motivi di trasporto scolastico o per esigenze familiari, abbiano l'esigenza di anticipare o posticipare l'orario scolastico.

La previsione complessiva di € **12.259,34** è finanziata:

- € 5.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
- € 7.259,34 VINCOLATO (€ 2.500 "Servizio psicologia scolastica L.R. 23/2021, progetto patentino € 755,31, Università tutor € 750,00, recupero e consolidamento degli apprendimenti

€ 135,71, comune inglese infanzia € 700,00, pre scuola e psicologia € 92,62, genitori progetti 2.036,74, finanziamento MI per sofferenze finanziarie € 267,33, economie contributo MIM legge 234 art. 1 comma 697 € 21,63)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese di personale	3.018,93
2	0	0	Acquisto di beni di consumo	718,78
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00
9	0	0	Rimborsi e poste correttive	21,63
			<b>TOTALE</b>	<b>12.259,34</b>

**Spese aggregazione P.2.5 Progetti in ambito umanistico e sociale "YOGA NELLA SCUOLA, YOGA NELLA VITA"**

Il progetto vuole introdurre la pratica dello YOGA nelle scuole dell'IC, fin dalla scuola dell'infanzia, come momento formativo per promuovere una crescita globale: non solo fisica, ma anche mentale, al fine di promuovere la salute e il benessere, di favorire una sana socialità, anche contrastando fenomeni di bullismo e conflittualità, attraverso l'azione sul rilassamento e sulle emozioni.

La previsione complessiva € **12.100,01** è finanziata:

- € 12.100,01 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa – D.M. 48 art. 3 comma 1)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

-

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese di personale	743,12
2	0	0	Acquisto di beni di consumo	1.556,89
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.800,00
			<b>TOTALE</b>	<b>12.100,01</b>

**Spese aggregazione P.2.6 Progetti in ambito umanistico e sociale "I MESTIERI DELLA CULTURA"**

Il progetto prevede l'attivazione di due percorsi, legati a professionalità presenti nei rispettivi territori, ma con la possibilità di realizzare contaminazioni, intrecci ed aperture al più ampio "villaggio globale". Consentirà di mettersi alla prova in attività laboratoriali condotte da professionisti dei diversi settori, al fine di avviare una riflessione sulle scelte che coinvolgeranno gli studenti nel futuro, a partire da quella della scuola superiore. Il primo percorso è stato realizzato nel 2022 il secondo percorso si concentrerà sui mestieri della musica, della competenza strumentale alla musica d'insieme, fino al concerto, con attenzione a tutte le fasi (logistica, organizzazione, sicurezza e promozione).

La previsione complessiva € 9.109,16 è finanziata:

- € 9.109,16 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa – D.M. 48 art. 3 comma 1)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

-

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese di personale	1.890,99
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.218,17
			TOTALE	9.109,16

*Spese aggregazione P.2.7 Progetti in ambito umanistico e sociale "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022"*

Il progetto prevede il servizio di psicologia scolastica (sportelli di ascolto per genitori, alunni e insegnanti) al fine di contenere le conseguenze del Covid.

La previsione complessiva € 3.723,27 è finanziata:

- € 3.723,27 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (finanziamenti art. 39 bis DL 115/2022)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

-

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.723,27
			TOTALE	3.723,27

**FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

**P04-1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Il piano delle attività di formazione del personale docente ed ATA, deliberate dal Collegio dei docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto sono in stretto rapporto con le finalità del PTOF e prevedono, rispettivamente:

#### **PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI**

- **SICUREZZA** La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-ambientali; Formazione obbligatoria D.Lgs 81/2008; Formazione obbligatoria sulla rilevazione dei rischi e sugli interventi in caso di pericolo; Formazione primo soccorso e defibrillatore; Formazione preposti;
  - **PNSD “Nuove tecnologie nella didattica”** Avere ambienti didattici adeguati alle esigenze di studenti e docenti di oggi è una sfida fondamentale. Il presente e il futuro della scuola sono spazi di apprendimento misti, capaci di favorire un apprendimento interdisciplinare, flessibile, multifunzionale e connesso indissolubilmente con l’utilizzo della tecnologia e di risorse digitali basate sulla realtà virtuale e aumentata. Dare le capacità agli insegnanti della nostra scuola di accogliere il cambiamento e governarlo, sfruttando e valorizzando il contributo delle nuove tecnologie. Un obiettivo che possiamo raggiungere al meglio solo ascoltando le proposte e le idee che arriveranno da formatori che hanno sperimentato nelle comunità scolastiche l’innovazione didattica.
  - **“OUTDOOR EDUCATION”** Approccio formativo e di ricerca caratterizzato da un’attenzione particolare verso l’ambiente esterno inteso come ambiente di apprendimento e la sostenibilità delle pratiche educative.
  - **INCLUSIONE BES/DSA** Verranno organizzate attività formative relative a: - Stili di apprendimento; - Stili di insegnamento; - Formazione gestione DOP, Disturbo Oppositivo Provocatorio (per i diversi ordini di scuola); - Gli strumenti informatici utili per disabilità e DSA- ICF nella scuola; - Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva; - Didattica interculturale/italiano L2; - Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.); - Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD);
  - **COMUNICARE CON LA VOCE, COMUNICARE CON IL CORPO - CORSO BASE DI DIZIONE, INTONAZIONE E PRESENZA SCENICA:** Approfondimento teorico e applicazione pratica di tecniche di gestione della voce al fine di preservare la salute dei lavoratori e di rendere più efficace la comunicazione didattica e la gestione della classe.
- FORMAZIONE USR MARCHE:**
1. Educazione alla lettura scuola primaria
  2. Zero-sei
  3. Educazione alla lettura scuola infanzia
  4. Lettere primaria
  5. Inglese primaria
  6. Storia secondaria
  7. Educazione alla lettura scuola secondaria
  8. Legislazione scolastica:
- Laboratorio STEM "Lego Education Spike Prime" Corso introduttivo all'utilizzo di LEGO® Education SPIKE™ Prime.
  - Utilizzo monitor WACEBO Laboratorio introduttivo all'utilizzo dei monitor interattivi WACEBO in dotazione;
  - **WRITING AND READING WORKSHOP** : Il corso si propone di far conoscere ai docenti la cornice metodologica del Reading Workshop e fornire indicazioni concrete e piste di lavoro operative per pianificare e realizzare il laboratorio di lettura e scrittura in classe, declinando la propria pratica quotidiana di educazione alla lettura e scrittura con l’intento di formare scrittori e lettori appassionati, esperti, critici, abituali e occupandosi di ciò che può favorirne la crescita.
  - **LO STORYTELLING PER LA DIDATTICA DELA L2** Il focus del corso è comprendere l’importanza della “narrazione” nella didattica e valorizzare l’esperienza del “raccontare” per

sviluppare competenze. In ogni grado di scuola la narrazione è vissuta come momento didattico privilegiato: sviluppa competenze sia disciplinari che sociali divenendo una vera e propria “metodologia didattica attiva”.

- **INNOVAZIONE DEL CURRICOLO MATEMATICA:** Formazione dei docenti individuati come referenti del Progetto (n.3 scuola infanzia; n.2 scuola primaria; n. 3 scuola secondaria di primo grado) e successivi incontri di disseminazione, tenuti dal gruppo ristretto di docenti che hanno partecipato alla formazione di rete, con la finalità di condividere praticamente esperienze innovative di didattica della matematica.
- **“PROGETTO P.I.P.P.I: L’approccio universale di aiuto alle famiglie vulnerabili, anche nella scuola”** Il corso si propone di fornire agli insegnanti ulteriori strumenti di lavoro in un’ottica multidisciplinare e integrata di Rete (scuola-famiglia-servizi-territorio) secondo l’approccio P.I.P.P.I. Nello specifico il corso intende potenziare l’efficacia degli interventi messi in atto dalla scuola per migliorare il benessere del mondo del bambino.
- **COSTRUIRE IL GRUPPO E LAVORARE SULLA RELAZIONE:** Il corso si propone di fornire ai docenti strategie per promuovere la dimensione affettivo-relazionale nella classe come condizione per l’inclusione.
- **IL TABLET IN CLASSE:** il Corso sull’uso didattico dei Tablet permette al docente di avere piena padronanza dello strumento, conoscendone gli strumenti più utili a fini didattici e le app da installare create appositamente per fare didattica. Il corso, inoltre, fornisce i presupposti didattici e metodologici che consentono un inserimento consapevole ed efficace dello strumento tablet in classe, partendo dal setting dell’aula, fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di unità di apprendimento.
- **FORMAZIONE ERASMUS + :** L’attività formativa, attraverso l’esperienza di job shadowing, offre ai docenti un’opportunità per migliorare la preparazione professionale, la conoscenza delle lingue, condividendo e trasferendo le migliori pratiche.
- **“Rinascimento 4.0” (P.N.S.D.)** Il corso si propone di diffondere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative nella pratica quotidiana.
- **BULLISMO E CYBERBULLISMO:** Il percorso di base si articola in quattro corsi, ciascuno suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore di formazione, in cui vengono definite le caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo e le azioni di prevenzione e contrasto di tali fenomeni secondo un approccio evidence-based. Oltre a delle videolezioni, ciascuna lezione offrirà una serie di strumenti operativi, suggerimenti per ulteriori approfondimenti e esercitazioni pratiche.
- **Laboratorio introduttivo all’uso del Kit Sam Lab** Corso introduttivo all’utilizzo del Kit Sam Lab. Attraverso il laboratorio gli insegnanti acquisiranno le competenze necessarie per utilizzare il Kit e per progettare lezioni ed attività volte a far sviluppare ai ragazzi il pensiero critico e a risolvere problemi complessi. I docenti avranno l’opportunità di apprendere e di esercitarsi su nuove abilità che li aiuteranno a fornire esperienze STEAM efficaci in classe.
- **Laboratorio introduttivo all’utilizzo della stampante 3D** L’obiettivo principale del laboratorio è l’acquisizione da parte dei docenti delle competenze e conoscenze necessarie per utilizzare in autonomia una stampante 3D.
- **FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI** Le attività formative, organizzate in sinergia con la scuola capofila dell’Ambito territoriale 06, rispondono alle esigenze prescritte dal DM 85072015 relative all’anno di formazione e prova dei docenti neoassunti.

## **PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA**

- **SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**
- **POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI**
- **ATTIVITÀ NEGOZIALE**
- **PRIVACY**

- LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI SULL'AREA "PUBBLICITÀ LEGALE" DEL SITO SCOLASTICO
- PNRR, novità del MePA e fascicolo virtuale dell'operatore economico
- PRIMO SOCCORSO E USO DEFIBRILLATORE
- FORMAZIONE RLS

La previsione complessiva di € 3.811,26 è finanziata:

- € 3.811,26 AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese personale	1.000,00
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.811,26
				3.811,26

#### P.4.4 formazione/aggiornamento del personale 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015823 ERASMUS+

Il progetto ERASMUS + intende migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi e delle prassi del settore istruzione:

- Migliorare le competenze professionali degli individui;
- Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali;
- Rafforzare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento;
- Favorire la modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative;
- Promuovere attività di mobilità.

Le attività di mobilità docenti sono state svolte nell'anno 2022, mentre nel 2023 si effettuerà il follow up e conseguente disseminazione.

La previsione complessiva di € 2.149,29 è finanziata:

- € 2.149,29 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+)

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
2	0	0	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
3	0	0	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.149,29
				2.149,29

#### P.4.5 formazione/aggiornamento del personale "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO PNRR"

Il progetto è volto a potenziare, attraverso il coinvolgimento dell'animatore digitale, l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

La previsione complessiva di € 2.000,00 è finanziata:

- € 2.000,00 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (FINANZIAMENTO PNRR articolo 1, comma 512 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022 n. 222 art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico di cui alla Missione 4- Componente 1 del PNRR.

VENGONO IMPUTATE A QUESTO AGGREGATO LE SPESE RELATIVE A:

			Tipologia di spesa	Previsione definitiva
1	0	0	Spese personale	2.000,00
				2.000,00

### AGGREGATO R98- FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del FONDO DI RISERVA ammonta ad € 800,00, determinato su una percentuale inferiore al 10% della dotazione ordinaria e l'importo, ai sensi della normativa vigente, *potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.*

### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 800,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-funzionamento generale e decoro della scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

### AGGREGATO Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'importo non programmato è pari ad € 12.403,70 (economie pon "DIGITAL BOARD" € 1.086,50, economie progetto FAMI "Piano estate alunni stranieri" € 2.597,20 e finanziamento USR Marche "Recupero e consolidamento degli apprendimenti" € 8.720,00)

### CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche. E' evidente, infatti, che il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita non solo l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione ma diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera Istituzione Scolastica. Per questo motivo sarà indispensabile la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti, convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli alunni dell'Istituto Comprensivo "V. Pagani" di Monterubbiano

sono protagonisti della loro crescita formativa guidati da chi ha questo compito come specifico incarico istituzionale.

Sulla base di quanto sopra esposto si invita, dunque, la Giunta esecutiva a presentare Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 al Consiglio di Istituto per la sua approvazione, e tutti gli operatori ad adoperarsi affinché il rispetto di tale programmazione possa far giungere l'Istituzione Scolastica ad ottenere i massimi risultati in ordine al conseguimento della qualità intesa come ampliamento e cambiamento del sistema di valori e di conoscenze e miglioramento delle capacità di risoluzione dei problemi nella ricerca dell'eccellenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annarita Bregliozi

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. enorme  
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*