



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021. 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e della sua integrazione relativa all'a.s. 2020/2021 approvate dal Consiglio d'Istituto del 30/10/2020 con delibera n° 2;
- 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;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONTEGRANARO ISC	VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 - 63812 MONTEGRANARO FM	APAA824004
AA	CAPOLUOGO	VIA GANDHI,1 - 63812 MONTEGRANARO FM	APAA824026
AA	S. MARIA	VIA DELL'OSPEDALE.- 63812 MONTEGRANARO FM	APAA824037
AA	S. LIBORIO	VIA GANDHI,1 - 63812 MONTEGRANARO FM	APAA824048
EE	CAPOLUOGO	VIA G.MARCONI,2 - 63812 MONTEGRANARO FM	APEE82402B
EE	S.MARIA	VIA DELL'OSPEDALE - 63812 MONTEGRANARO FM	APEE82403C
EE	S. LIBORIO	VIA GANDHI,1 - 63812 MONTEGRANARO FM	APEE82404D
MM	MONTEGRANARO	VIA MARTIRI D'UNGHERIA 98 -63812 MONTEGRANARO FM	APMM824019

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1052 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONTEGRANARO ISC	0	0
AA	CAPOLUOGO	2	41
AA	S. MARIA	6	126



AA	S. LIBORIO	5	107
EE	CAPOLUOGO	5	83
EE	S.MARIA	10	201
EE	S. LIBORIO	10	190
MM	MONTEGRANARO	15	304

I dati del numero degli alunni fanno riferimento alla situazione attuale.

1.3 Personale scolastico

L'organico dell'Istituto è costituito da n. 165 unità di cui:

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 133 – Personale Docente;
- n. 31 – Personale ATA.

Situazione Personale Docente a.s. 2020/2021 al 11/01/2021

- n. 81 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time;
- n. 3 Insegnanti a tempo indeterminato part-time;
- n. 15 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n. 1 Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n. 5 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 4 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 11 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 1 Insegnante di religione a tempo indeterminato full-time;
- n. 3 Insegnanti di religione incaricati annuali;
- n. 7 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n. 2 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Situazione personale ATA a.s. 2020/2021 al 11/01/2021

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno;
- n. 10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato;
- n. 9 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 2 Collaboratori Scolastici a tempo determinato fino al 30 Giugno;
- n. 3 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto EX-LSU.



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. valorizzare la scuola, curando la dimensione identitaria dell'I.C., rafforzando i rapporti di continuità verticale e orizzontale, affinché sia una comunità inclusiva e aperta alle esigenze educative del territorio;
2. innalzare i livelli di apprendimento degli alunni nelle discipline di Italiano e Matematica;
3. accogliere la diversità come ricchezza formativa per gli studenti garantendo le stesse opportunità di istruzione e formazione;
4. sviluppare le competenze di cittadinanza attiva nella dimensione nazionale ed europea;
5. promuovere la sostenibilità attraverso l'educazione ambientale, alla legalità, stradale;
6. garantire lo studio delle lingue comunitarie (Inglese e Spagnolo) in orario scolastico ed extrascolastico in accordo col ruolo di Scuola e-twinning attraverso il gemellaggio informatico e le collaborazioni con altre agenzie educative del territorio;
7. promuovere l'evoluzione degli ambienti di apprendimento (didattica laboratoriale, peer- education, tutoring, ricerca-azione, uso di nuove tecnologie...) per realizzare un'azione didattica attuale ed efficace;
8. migliorare l'alfabetizzazione informatica dell'intera comunità attraverso la pratica della D.D.I. utilizzando la piattaforma gSuite e i Google-moduli sia in caso di emergenza COVID sia in didattica curricolare usuale;
9. stimolare gli scambi di esperienze fra studenti e docenti di realtà diverse attraverso reti di scopo;
10. promuovere l'interdisciplinarietà e lo sviluppo di competenze trasversali;
11. garantire lo sviluppo di competenze in ambito musicale promuovendo collaborazioni con la banda cittadina;
12. promuovere l'educazione alla salute, a uno stile di vita sano, attraverso l'incentivazione della pratica sportiva inclusiva, ottenuta con un'offerta diversificata e progettualmente densa di esperienze, la collaborazione con le associazioni benefiche e di volontariato del territorio;
13. promuovere la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso la sensibilizzazione all'uso consapevole delle nuove tecnologie e l'informazione sui rischi della rete in linea con l'e-policy, avvalendosi di reti di scopo per lo scambio di esperienze e l'accesso a materiali divulgativi/opportunità formative e in collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni del territorio;
14. valorizzare il personale docente programmando una formazione finalizzata al miglioramento della professionalità teorico-metodologico-didattica (con l'acquisizione della certificazione B1 per la lingua Inglese, l'approfondimento dell'Educazione Civica, la Grammatica Valenziale, l'aspetto della "Simmetria" in Matematica e oltre, la stimolazione alla partecipazione alle formazioni in seno alla piattaforma eTwinning), all'innovazione tecnologica (con l'avvio della sperimentazione del Registro Informatico alle Scuole dell'Infanzia preceduta da formazione specifica), agli stili di insegnamento, all'inclusione (con il corso sulla gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni) per migliorare gli esiti del servizio scolastico;
15. valorizzare il personale ATA, indispensabile alla realizzazione del PTOF, curandone la formazione e il piano delle attività nell'ottica dell'efficienza ed efficacia del servizio;
16. promuovere accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all'art. 7 del D.P.R. 275/99;
17. organizzare periodicamente eventi (anche in piattaforma eTwinning), seminari, attività che rendano visibile l'opera resa dalla scuola alla comunità, la "mission" e la "vision" che ispirano il progetto educativo.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	171.312,91
	1.1	Non Vincolato	62.746,47
	1.2	Vincolato	108.566,44

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.606,78	1.260,40	27.346,38
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.510,66	21.010,66	2.500,00
	A.3	Didattica	26.919,96	20.086,04	6.833,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22	0,00	471,22
	A.6	Attività di orientamento	773,24	0,00	773,24
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.919,17	12.807,10	63.112,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.529,61	0,00	7.529,61
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo utilizzato	163.730,64	55.164,20	108.566,44



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	7.582,27	7.582,27	0,00
--	----------	----------	------

Nell'avanzo di amministrazione vincolato presente nella voce P.2 sono compresi i contributi volontari delle famiglie per un ammontare pari ad € 4545,50. Tali somme saranno destinate alla realizzazione dei progetti previsti nel PTOF e all'acquisto di materiale e piccoli sussidi necessari allo svolgimento dei suddetti progetti come deliberato dal Consiglio di Istituto nella delibera n. 3 del 30/11/2020.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

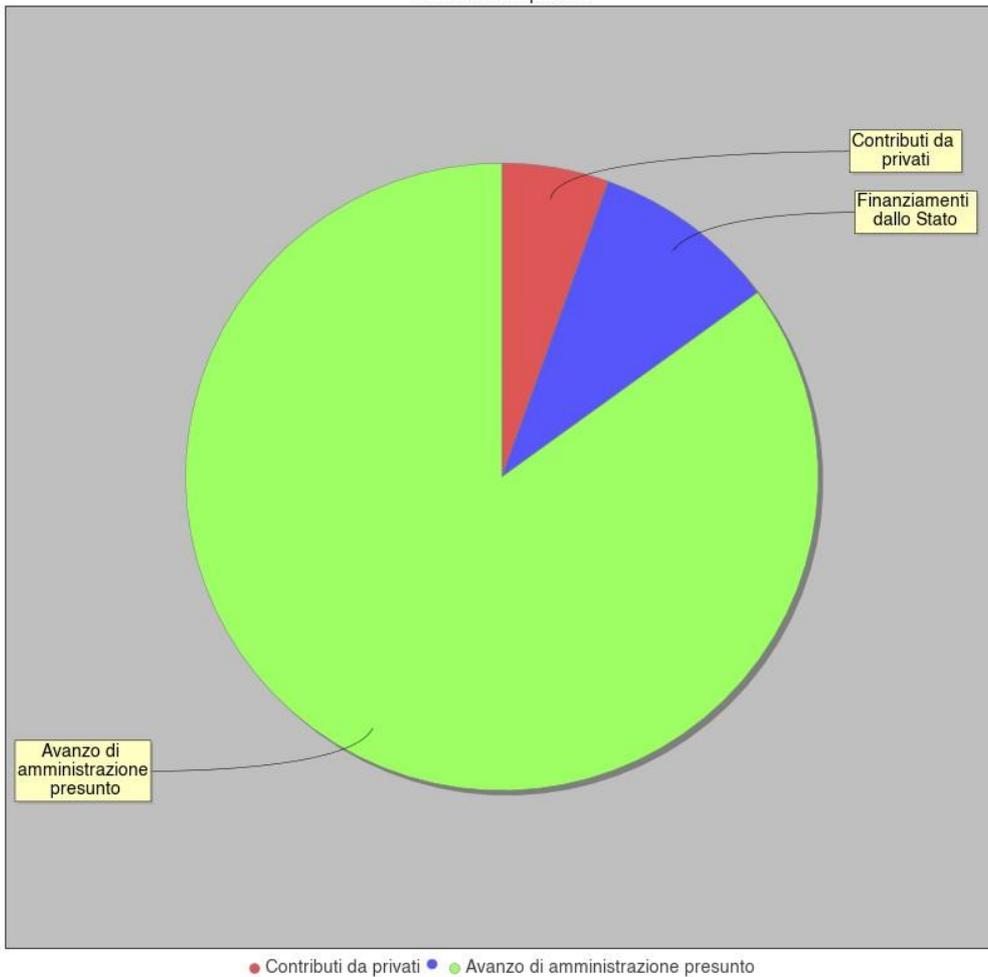
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.203,29
	1	Dotazione ordinaria	19.203,29
6		Contributi da privati	11.015,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	171.312,91
Finanziamenti dallo Stato	19.203,29
Contributi da privati	11.015,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.606,78 €, Spese 28.606,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.606,78	28.606,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.260,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.346,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.406,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.968,85€, Spese 47.968,85€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.968,85	47.968,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.010,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.443,19
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.730,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.036,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.215,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.581,22
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.800,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	250,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

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 € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito, come mostrato nella Scheda Illustrativa Finanziaria, nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento amministrativo"

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.

A.3 - Didattica - Entrate 30.759,96 €, Spese 30.759,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 attività didattica	27.525,92	27.525,92
A.3.2 10.8.1.A1 - FESR PON - MA - 2015 - 4 avviso 9035 Wlan	365,56	365,56
A.3.3 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-105 avviso 12810 ambienti digitali	1.183,76	1.183,76
A.3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-58	19,32	19,32
A.3.7 FINANZIAMENTO FONDI PNSD DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA D.M. N. 103, 19 AGOSTO 2020	800,00	800,00
A.3.8 FINANZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA RISORSE ART. 21 DL 137/2020	865,40	865,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.086,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.833,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.840,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.019,32
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	650,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,09
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.910,82



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.653,34
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	995,83
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	230,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 471,22€, Spese 471,22€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22	471,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	471,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 773,24€, Spese 773,24€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 attività di orientamento	773,24	773,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	773,24

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	773,24

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 75.919,17€, Spese 75.919,17€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA INFANZIA	10.665,30	10.665,30
P.2.2 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA PRIMARIA	13.278,32	13.278,32
P.2.3 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	23.329,51	23.329,51
P.2.4 CULTURA INTERCULTURA INTEGRAZIONE	16.612,50	16.612,50
P.2.5 codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-4 -SCUOLA		



LABORATORIO PER CRESCERE	11.294,24	11.294,24
P.2.9 PATTI DI COMUNITÀ - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA- ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO CULTURALE, ARTISTICA	739,30	739,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.807,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.112,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.697,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.505,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.933,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.288,51
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.494,45
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.529,61€, Spese 7.529,61€

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.529,61	7.529,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.529,61

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

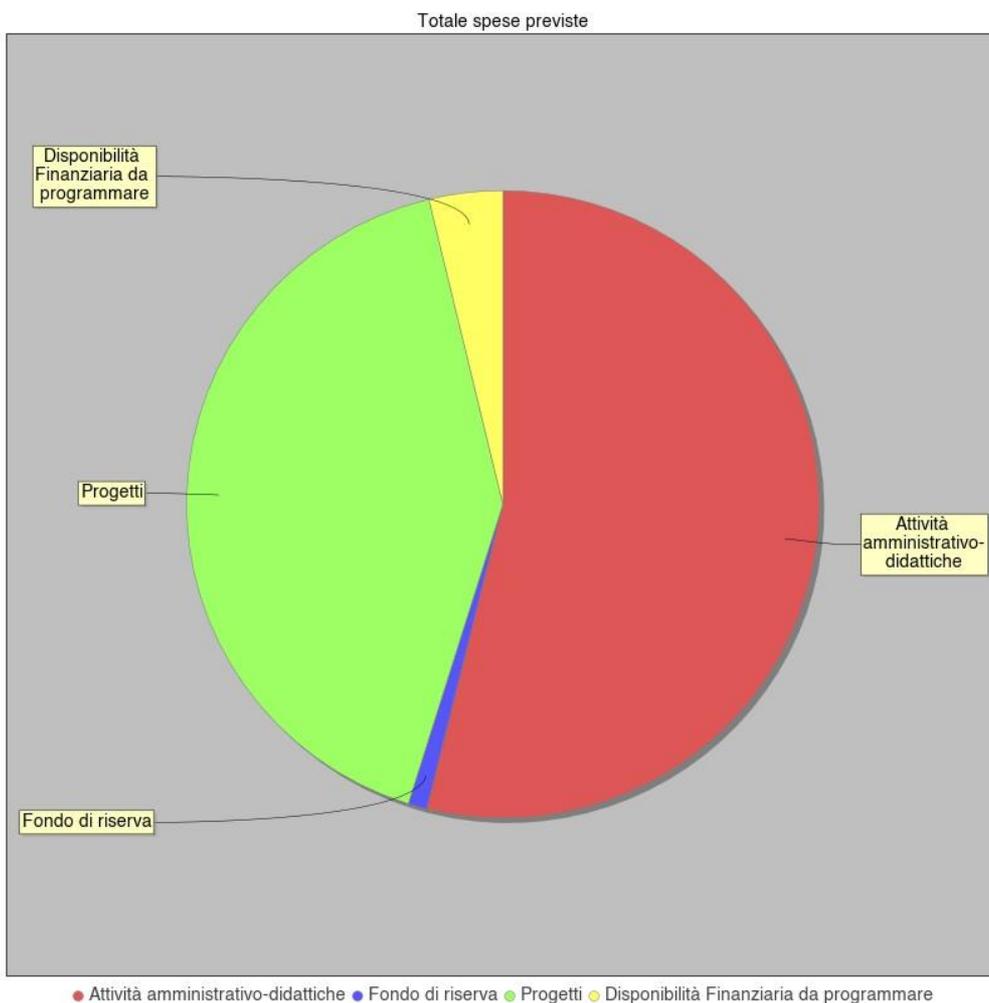
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.029,61

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	108.580,05
Progetti	83.448,78
Fondo di riserva	1.920,10



Disponibilità Finanziaria da programmare	7.582,27





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € 7582,27

Luogo: Montegranaro

Data: 11/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Martina Pennesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Cudini

