



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007;
- Legge 107 del 13 luglio 2015;
- Nota MIUR 46445 del 04 ottobre 2022 A.S.2022/2023 - assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023- periodo gennaio-agosto 2023;
- Nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022 relativa alla proroga per la predisposizione e approvazione del P.A.2022.

La presente relazione illustrativa e programmatica accompagna il documento contabile annuale denominato "programma annuale" che, predisposto dal Dirigente Scolastico, con l'ausilio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, viene proposto all'approvazione definitiva del Consiglio d'Istituto.

Il programma annuale traduce in termini finanziari le proposte progettuali contenute nel PTOF e realizza una effettiva corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, evidenziando un confronto tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti.

Come previsto dalla nota MIUR 51887 del 10 novembre 2022 questo istituto si è avvalso della proroga nel redigere il programma annuale 2023.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	MONS. PAOLETTI	VIA ALCIDE DE GASPERI 19 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCAA82000X
AA	VIA ROMA	VIA MARCHETTI - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCAA820011
AA	SCOLARI	VIA U. BETTI, 2 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCAA820022
AA	VIA C. BATTISTI	VIA C. BATTISTI, 2 - 62039 VISSO MC	MCAA820033



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

AA	MUCCIA	VICOLO DEL TEATRO, 3 - 62034 MUCCIA MC	MCAA820044
AA	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA G. MARCONI, 10 - 62035 FIASTRA MC	MCAA820055
EE	VIA F.MARCHETTI	VIA F.MARCHETTI 2 - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCEE820027
EE	DE AMICIS	VIA DE GASPERI, 2 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCEE820038
EE	PIETRO CAPUZI	VIA GOFFREDO JAIA, 4 - 62039 VISSO MC	MCEE82005A
EE	DE AMICIS	VICOLO DEL TEATRO - 62034 MUCCIA MC	MCEE82006B
EE	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA MARCONI, 10 - 62035 FIASTRA MC	MCEE82007C
MM	UGO BETTI	VIA FILIPPO MARCHETTI 5 - 62035 PIEVEBOVIGLIANA MC	MCMM820015
MM	MONS.LUIGI PAOLETTI	VIA ALCIDE DE GASPERI 19 - 62036 PIEVE TORINA MC	MCMM820026
MM	PADRE PIETRO PIRRI	VIA GOFFREDO JAIA 4 - 62039 VISSO MC	MCMM820037
MM	F.LLI A. G. E L. FERRI	VIA MARCONI 6 - 62035 - MC	MCMM820048

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 305 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MONS. PAOLETTI	0	0
AA	VIA ROMA	1	15
AA	SCOLARI	1	24
AA	VIA C. BATTISTI	1	22
AA	MUCCIA	1	30
AA	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	8
EE	VIA F.MARCHETTI	3	26
EE	DE AMICIS	3	27
EE	PIETRO CAPUZI	2	25
EE	DE AMICIS	3	40
EE	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	10
MM	UGO BETTI	2	26
MM	MONS.LUIGI PAOLETTI	2	24
MM	PADRE PIETRO PIRRI	1	17
MM	F.LLI A. G. E L. FERRI	1	11



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 88 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 57 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

L'organico non contempla né il Dirigente Scolastico né il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in quanto reggenti.



## 2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale rappresenta l'interfaccia del Piano triennale dell'offerta formativa declinato annualmente, con tempistiche differenti tra l'anno scolastico e l'anno finanziario. Come Collegio Docenti e come Consiglio di Istituto ci si è a lungo interrogati sulle priorità e l'offerta formativa mirerà a:

- attivare il percorso sulla sostenibilità ambientale per permettere a tutte le scuole dell'Istituto di approfondire le tematiche legate alla conoscenza, valorizzazione e conservazione di tutte le bellezze del territorio, storiche e naturalistiche;
- mantenere il superamento delle pluriclassi organizzando l'organico a disposizione per offrire per le discipline più caratterizzanti l'offerta formativa, ore per approfondimenti per livelli di classi separate;
- mantenere i livelli acquisiti nelle prove nazionali Invalsi, cercando di omogeneizzare tra i vari plessi i risultati in italiano, matematica e soprattutto l'inglese;
- avviare le prospettive di lavoro previste per il Tavolo 0/6 confrontandosi con le Amministrazioni Comunali per la gestione di spazi e tempi;
- proseguire sulla via delle certificazioni delle competenze in Lingua Inglese.

Tutto questo prevede un grosso impegno organizzativo, che viene testimoniato dalla spesa per la segreteria, per l'ammodernamento di alcuni mezzi tecnologici e per la dotazione di software gestionali.

Per sostenere il percorso di studi, molti progetti prevedono la presenza di esperti per professionalità non reperibili all'interno del personale scolastico, come integrazione di quanto offerto dalla scuola. I progetti hanno una validità educativa particolare perché riescono a mettere insieme discipline diverse, favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali quali il lavoro di gruppo, l'utilizzo di strumenti multimediali per documentazione e presentazione dei propri lavori, prevedono realizzazioni concrete che sono entusiasmanti per gli alunni che vedono concretamente il lavoro da loro stessi svolto.

Avendo una buona dotazione informatica, vanno previsti i costi di manutenzione e assistenza, pur nella ricerca continua di ottimizzazione delle risorse.

In definitiva, il programma annuale mira a garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ampliando gli orizzonti culturali degli alunni e delle comunità su cui incide l'Istituto, con attenzione all'economicità delle spese.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>289.822,26</b>
	1.1	Non Vincolato	81.724,00
	1.2	Vincolato	208.098,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 289.822,26 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 81.724 senza vincolo di destinazione e di € 208.098,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

In particolare l'avanzo di amministrazione vincolato è formato dalle seguenti voci distribuite nei seguenti Progetti e Attività:

A1.6 risorse ex art.39 bis, comma 1 D.L.115/2022 €542,46

A.2 somme rendicontate nel progetto "Ripartiamo" finanziato dal Miur con fondi specifici per il post-sisma nell'a.s. 2016/17 € 45.444,35

A.3.2 finanziamento Assistenza psicologica emergenza Covid-19 € 1.600,00

A.3.2 finanziamento Patti di Comunità € 117,09

A.3.2. Esami di Stato in sicurezza A.S.2020/2021 € 3.974,52

A3.7 PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo €21.310,77

A3.8 PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici €7.301

A3.9 PON FESR Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia €75.000

A.6 finanziamento attività di orientamento € 284,63

P1.3 PNRR Animatori digitali €1.000

P.2.2 finanziamento pluriclasse Comune di Valfornace € 2.000,00

P2.3 Progetti Musicali €1.680

P2.6 Altre attività progettuali €1.200

P2.8 Progetto "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo" €39.200

P2.9 Progetto "Supporto alla didattica" €6.000

P4.1 Disseminazione Tecnologie Stem €443,44

P4.4 Risorse ex art.39 bis, comma 1 D.L.115/2022

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.542,46	3.000,00	542,46
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	47.963,96	2.519,61	45.444,35
	<b>A.3</b>	Didattica	156.101,95	46.798,57	109.303,38
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.436,56	2.436,56	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	284,63	0,00	284,63
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.287,56	22.207,56	50.080,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.205,14	4.761,70	1.443,44
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>289.822,26</b>	<b>81.724,00</b>	<b>208.098,26</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.100,66
	1	Dotazione ordinaria	7.100,66

#### DOTAZIONE ORDINARIA

Come da Nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad € 7.100,66 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolato:

€1.333,33 quale quota fissa per istituto;

€1.733,33 quale quota per sede aggiuntiva;

€3.938 quale quota per alunno;

€80,00 quale quota per alunno diversamente abile;

€16,00 quale quota per classi terminali secondaria I°

#### Totale entrate previste

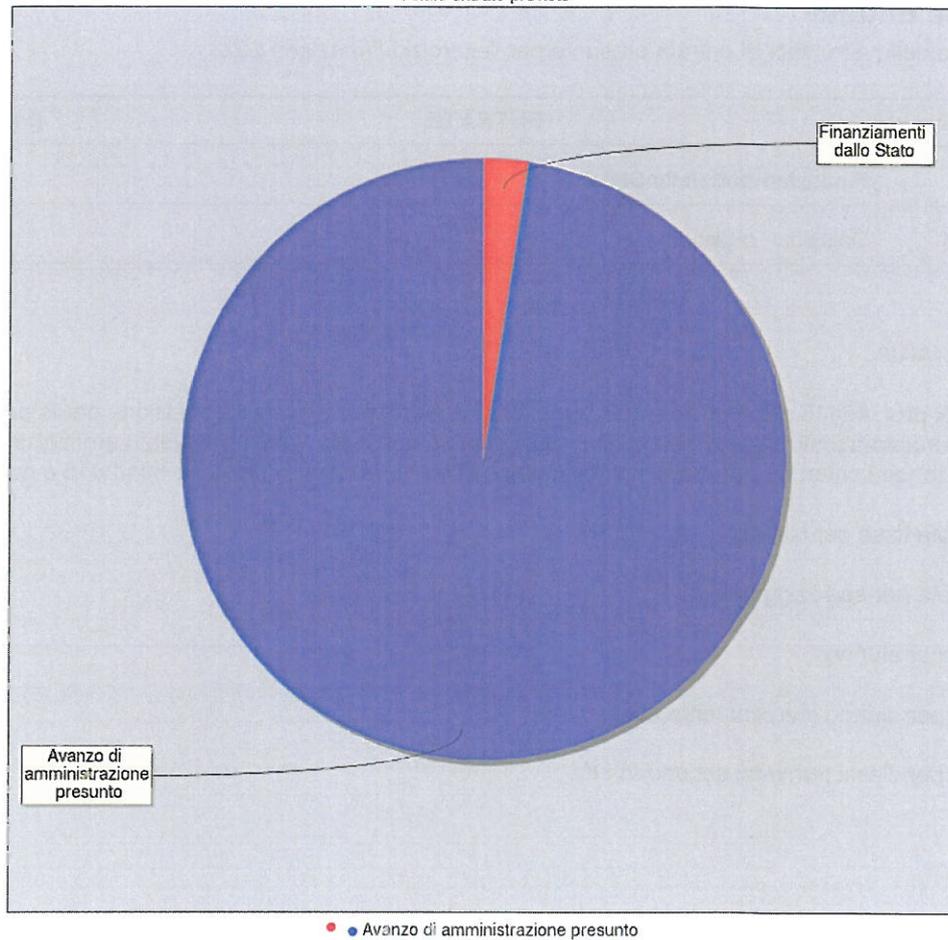
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	289.822,26
Finanziamenti dallo Stato	7.100,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.643,12 €, Spese 6.643,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.100,66	6.100,66
A.1.6 RISORSE EX ART.39 BIS , COMMA 1 D.L. 115/2022	542,46	542,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	542,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.100,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.643,12

**A.1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola.** Confluiscono in questo conto le spese necessarie alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, le spese di gestione ordinaria degli edifici, le spese per acquisti di beni d'investimento, beni mobili e arredi per ufficio e arredi per locali scolastici e i costi relativi all'acquisto di materiali sanitari obbligatori contenuti nelle cassette di primo soccorso presenti nei vari plessi e i costi per materiali di pulizia per i vari plessi.

#### A.1.6 Risorse ex art.39 bis Comma 1 D.L.115/2022

L'art.39 bis comma 1 D.L. 115/2022 ha previsto il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche destinandolo all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.

Questa Istituzione Scolastica ha previsto € 542,46 per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da Sars –Covid19.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.963,96 €, Spese 47.963,96 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.519,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.444,35

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	3.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

262036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,96
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.763,00

**A.2 Funzionamento Amministrativo** Confluiscono in questa attività le spese riconducibili al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto come: assistenza tecnico-informatica, costi annui del software per il registro elettronico, per la segreteria digitale e del gestionale di segreteria, costo annuo del servizio di cassa e tesoreria da parte dell'istituto bancario, oneri postali, noleggio e assistenza macchine fotocopiatrici ubicate nei vari plessi e presso la segreteria, costo annuo della ditta esterna che cura la sicurezza in qualità di RSPP, assistenza medica obbligatoria per i lavoratori, costo della figura esterna del DPO per curare gli adempimenti relativi alla privacy dell'istituto, le spese relative alla segreteria:antivirus, carta cancelleria, abbonamenti a riviste professionali, sostituzione hardware.

**A.3 - Didattica - Entrate 157.101,95 €, Spese 157.101,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 MATERIALI PER LA DIDATTICA	26.495,39	26.495,39
A.3.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA	26.994,79	26.994,79
A.3.7 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO- AVVISO 50636/2021-CUP E19J22000650006	21.310,77	21.310,77
A.3.8 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.3.9 PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -CUP J84D22000770006	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.798,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.303,38
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.195,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.750,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.552,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	58.078,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	307,38
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	28.969,07

**A.3.1 Materiali per la didattica:** si prevedono in questa sotto-attività le spese riconducibili ai materiali necessari al compimento dell'azione didattica: registri di classe e per gli Esami di Stato, materiale vario e di facile consumo, materiale informatico hardware e software, libri, carta cancelleria e stampati.

**A.3.2 Attività di supporto alla didattica:** per il supporto alla didattica si prevedono beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati, materiali ed accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, medicinali ed altri beni sanitari e altri materiali per gli alunni scuola infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, periferiche e tablet, eventuali partecipazioni a reti di scuole o attivazione di patti di comunità con enti locali. E' previsto l'acquisto di materiali di facile consumo per i progetti autorizzati nella Contrattazione d'Istituto.

**A3.7 Pon Fesr Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo- avviso 50636/2021 :** acquisto di materiali per giardino didattico, compensi progettista, collaudatore, amministrazione.

**A3.8 PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici :** Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PNRR Realizzazione del sito web scolastico edu.it e migrazione automatica dei contenuti. Il sito sarà in linea con gli obiettivi di conformità al modello sito per le scuole. Canone annuo 2023 .

**A3.9 Pon Fesr Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - avviso 38007 del 2022 :** acquisto di materiale didattico, materiale informatico e arredi per la Scuola dell'Infanzia, compensi per progettista, collaudatore, amministrazione.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.436,56 €, Spese 2.436,56 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.436,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.806,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	630,38

**A.5 Viaggi d'istruzione e Visite didattiche:** questa voce di attività prevede visite didattiche e formative definite dai docenti in sede di consigli di classe congiuntamente allo svolgimento dell'attività curricolare.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 284,63 €, Spese 284,63 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	284,63

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	232,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	52,15
-----	--	--	-------

**A.6 Attività di orientamento:** confluiscono qui gli stanziamenti del MIUR finalizzati all'orientamento, che verranno utilizzati per finanziare le attività volte all'orientamento in uscita degli alunni delle classi terze della scuola secondaria

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PNRR ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00

**P.1.3 PNRR Animatori digitali 2022-2024 :** l'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.000 verrà utilizzato nell'ambito del progetto PNRR Animatori digitali 2022-2024 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.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 74.087,56 €, Spese 74.087,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PLURICLASSE PRIMARIA VALFORNACE	2.000,00	2.000,00
P.2.3 PROGETTI MUSICALI	7.965,58	7.965,58
P.2.6 ALTRE ATTIVITÀ PROGETTUALI	18.421,98	18.421,98
P.2.8 PROGETTO "IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO"	39.200,00	39.200,00
P.2.9 PROGETTO "SUPPORTO ALLA DIDATTICA"	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.207,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.080,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00

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	13.678,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.700,00
2.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.750,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	21.880,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.552,14
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.470,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.057,41

## P.2.2 Pluriclasse Primaria Valfornace

**P2.3 Progetti Musicali** : l'avanzo di amministrazione vincolato è relativo al pagamento dell'esperto esterno Alessandro Galletti selezionato attraverso avviso pubblico con un budget di Euro 1.680. Una parte del Progetto verrà finanziata con i contributi dei Comuni.

**P.2.6. Altre attività progettuali**: vi confluiscano i progetti economicamente meno significativi. E' previsto il pagamento dell'esperto esterno per il progetto "a scuola di cinema.... per piccoli e grandi cinefili"

**P2.8 Progetto "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo"**: il Progetto "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo" è un progetto che è stato finanziato dalla Direzione Generale Cinema Internalizzazione Industria Cinematografica e audiovisiva del Ministero della Cultura e verrà attivato nell'A.S.2022/2023. Le attività di progetto sono composte da momenti di formazione (didattica, cinematografica e visione di film di ambito scolastico) e da laboratori operativi incentrati sulla realizzazione del film. Nelle attività vengono coinvolti esperti formatori e professionisti del mondo del cinema che svolgeranno collaborazioni per la didattica e per le attività progettuali. Sono previste spese di segreteria e di gestione delle attività di progetti nonché per docenti che verranno coinvolti nel progetto. Verrà altresì acquistata la strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento del progetto. Sono infine previste spese per la promozione e la pubblicità dell'iniziativa.

**P2.9 Progetto "Supporto alla didattica"**: è previsto il pagamento dei docenti dei vari progetti di supporto alla didattica ("Supporto alla didattica con Fiastra e per Fiastra", "Supporto alla didattica ....in oltre la classe" ; "Superamento Pluriclassi Primaria Comune di Visso") che verranno finanziati con contributi dei Comuni di Fiastra, Bolognola, Valfornace, Muccia e Visso.

## P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.205,14 €, Spese 7.205,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO PERSONALE	6.205,14	6.205,14
P.4.4 RISORSE EX ART.39 BIS , COMMA 1 D.L. 115/2022	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.761,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.443,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.248,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.456,96



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

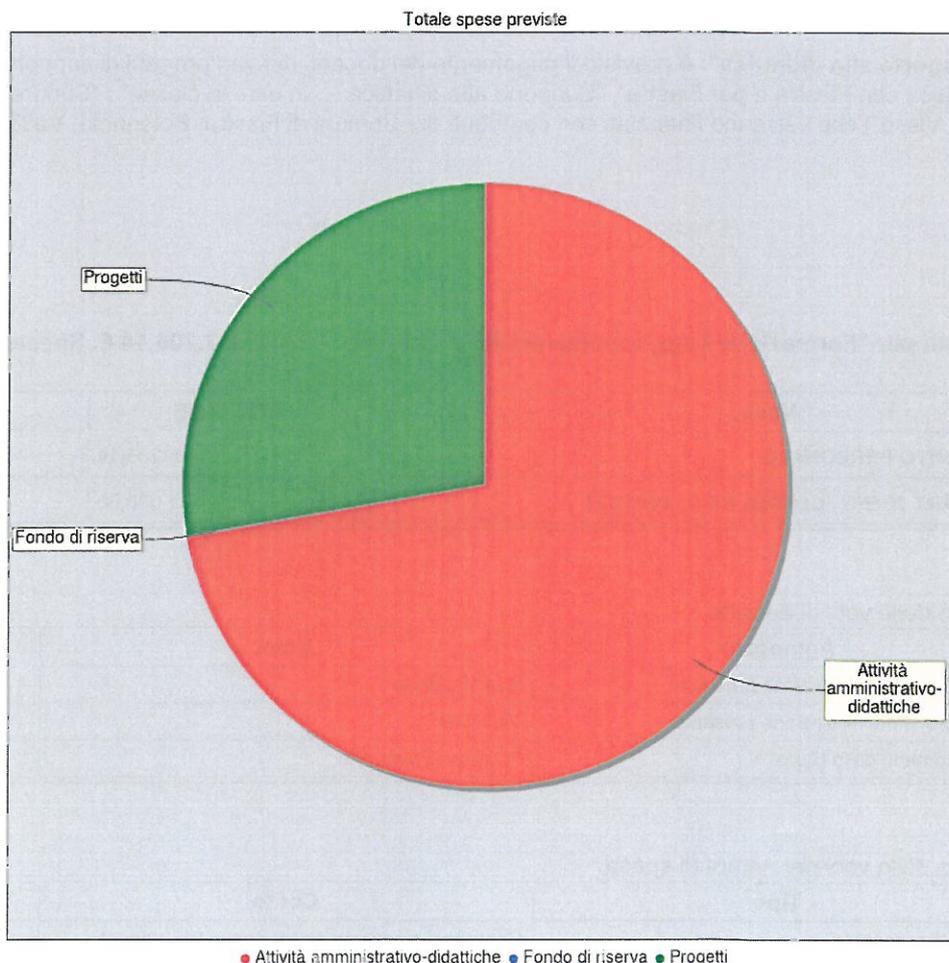
**P4.1. Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale** : è prevista una spesa di Euro 443,44 per attività di disseminazione su Corso Formazione tecnologie Stem che è stata fatta dalle docenti Bravetti e Raponi. Verranno utilizzate risorse da questo capitolo per pagare eventuali corsi di aggiornamento, per la partecipazione a convegni e seminari.

**P4.4. Risorse ex art.39 bis, comma 1 D.L.115/2022:** l'avanzo vincolato di Euro 1.000 è costituito dalle risorse ex art.39 bis comma 1 D.L. 115/2022 che hanno l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'A.S.2022/2023.

Nella scheda in esame si prevede di spendere tali risorse per assistenza medico-sanitaria e per assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	214.430,22
Progetti	82.292,70
Fondo di riserva	200,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata programmata per intero la disponibilità finanziaria in Entrata.



#### 4. Conclusioni

Il programma annuale verrà sottoposto a monitoraggio in itinere e verifica finale.

Il costante controllo di gestione interno, affidato alla Dirigente Scolastica, attuato in itinere permette azioni correttive allo scopo di indirizzare tempestivamente le risorse verso impieghi proficui. A consuntivo saranno presi in considerazione i risultati ottenuti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

La progettazione di Istituto ha tenuto conto delle condizioni logistiche, del disagio delle comunità a seguito degli eventi sismici, ma non ha voluto limitare la propria proposta formativa e il suo ruolo di protagonista del territorio, in particolare in questo momento di difficoltà per le famiglie.

I finanziamenti statali ordinari sono stati affiancati dai contributi volontari e da contributi degli Enti Locali per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa e di supporto alla didattica inserite nel PTOF.

Nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare prioritariamente le risorse sulle spese di investimento relative a nuove risorse informatiche, programmi software, sicurezza e trasparenza, ma la maggior parte è finalizzata alla strumentazione utile per l'apprendimento:

- a) per mantenere in tutti gli ambienti l'allestimento di strumenti tecnologici;
- b) per garantire progetti mirati alla prevenzione-supporto alle difficoltà di apprendimento;
- c) per ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.

La significativa cifra indicata per le spese della didattica, delinea la volontà della scuola di dotarsi di strumentazioni importanti per l'arricchimento dell'offerta formativa, nuovi strumenti e materiali per sviluppare la creatività e la fantasia degli alunni, nonché per la dotazione di strumentazione per l'attività musicale, sempre coinvolgente e socializzante. L'impegno, la collaborazione e la coesione del personale della scuola e delle comunità locali saranno determinanti per raggiungere "il miglioramento continuo degli esiti", meta ultima e finale dei processi formativi avviati.

PIEVE TORINA, 11-01-  
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fabiola Scagnetti