



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati che si intende perseguire con la gestione economica, presenti in ogni singola scheda finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui sono destinate le entrate;

In questo documento si intende illustrare l'aspetto tecnico-contabile della struttura del Programma Annuale E.F. 2022, ovvero la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807002
AA	ACQUALAGNA - POLE	VIA VALERIA - 61041 ACQUALAGNA-POLE PS	PSAA807013
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	VIA KENNEDY - 61041 ACQUALAGNA PS	PSAA807024
EE	ACQUALAGNA - POLE	VIA PITINO MERGENTE N. 1 - 61041 FRAZ. POLE PS	PSEE807018
EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	VIA KENNEDY 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSEE807029
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	VIA KENNEDY, 21 - 61041 ACQUALAGNA PS	PSMM807017

Attualmente le classi della scuola primaria di Acqualagna sono ubicate nei locali della scuola secondaria di primo grado poichè sono in corso lavori di adeguamento sismico dell'edificio della scuola primaria, con conseguenti criticità di contesto.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 441 alunni distribuiti su 23 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	ACQUALAGNA - E.MATTEI	3	74
AA	ACQUALAGNA - POLE	1	24
AA	ACQUALAGNA CAP.GO-ANGELA MATTE	0	0
EE	ACQUALAGNA - POLE	5	64



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

EE	ACQUALAGNA - CAP.GO	7	151
MM	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	7	128

I dati riguardanti la presenza degli alunni in situazione di handicap sono i seguenti: scuola dell'infanzia n. 1 alunni; scuola primaria n.6 alunni; scuola secondaria di primo grado n. 3 alunni.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 73 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 54 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi espressi nel P.T.O.F. 2019/2022, attraverso la sua articolazione, sono in sintesi: - garantire pari opportunità a tutti gli alunni favorendo l'inclusione; - rispondere alle esigenze culturali e formative di contesto, garantendo formazione e aggiornamento a tutte le risorse professionali; - promuovere il successo scolastico di ogni alunno in termini di attività e competenze; - prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

Gli obiettivi del PTOF sono raggiunti con l'apporto delle competenze professionali del personale e con il concorso e la collaborazione delle famiglie, delle istituzioni e della società civile in un quadro di corresponsabilità teso al miglioramento continuo della qualità del servizio. In primo luogo, va ricercata la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle fasi di progettazione, realizzazione e valutazione delle attività nel rispetto delle specifiche competenze che ciascun ruolo esprime, in un'ottica di piena corresponsabilità educativa. Tutti debbono sentirsi protagonisti e direttamente coinvolti nella preziosa attività che la scuola giorno dopo giorno realizza con i giovani e con la società, dando vita ad una comunità educante sostenuta dalla stretta connessione tra professionalità ed etica. L'agire educativo che connota l'intera comunità scolastica dell'I. C. "E. Mattei" di Acqualagna è ispirato ai principi di equità della proposta formativa, significatività degli apprendimenti, imparzialità nell'erogazione del servizio, elementi cardini anche nella predisposizione del nuovo triennio del PTOF. Le finalità che sostengono tutto l'impianto del Piano dell'Offerta Formativa sono quelle di una progettazione che tiene presente priorità e traguardi emersi dalla compilazione del RAV, contemplano quindi tutti gli interventi e il monitoraggio dell'azione didattica in tutte le sue tipologie, tramite il raccordo di prove strutturate, compiti di realtà e progettualità previste e in itinere, che possano garantire l'azione formativa predisposta dall'istituzione scolastica in ottemperanza alle indicazioni ministeriali. Pertanto, determinanti sono e saranno, nell'ottica del Piano di miglioramento che mira a valorizzare il curriculum verticale dell'Istituto e a garantire il successo formativo a tutti gli studenti, le attività di formazione specifica, aggiornamento e orientamento del personale per implementare le competenze di tutte le discipline comprese quelle digitali e dell'educazione Civica. Di rilevante importanza anche le azioni e le risorse necessarie alla dimensione inclusiva della scuola, al contrasto al bullismo e al cyberbullismo e alla sicurezza.

Il Programma Annuale, strumento operativo della progettualità, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza con quanto progettato nel PTOF, integrato/aggiornato per l'anno scolastico 2021/2022 e approvato dal Consiglio d' Istituto (delibera n. 46 del 9/09/2021), proseguirà nel garantire l'equilibrio dei tre ordini di scuola per sviluppare al meglio le potenzialità di ogni studente esplicitando il ruolo di promozione culturale e sociale dell'Istituto. Infatti, gli Obiettivi formativi prioritari (art.1, comma 7 L.107/15) desunti dal PTOF 2019/2022 confermano:

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Gli obiettivi di processo, ad esso collegati, riflettono l'esigenza di concretizzare il curriculum scolastico strutturato su strategie e metodologie didattiche innovative, condivise, che possano consentire una valutazione formativa dello studente valorizzando lo sviluppo globale della persona.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	120.212,60
	1.1	Non Vincolato	20.423,51
	1.2	Vincolato	99.789,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.740,43	4.539,84	11.200,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	81.597,94	13.379,02	68.218,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	0,00	500,00
	A.6	Attività di orientamento	405,58	405,58	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.363,21	2.099,07	264,14
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.460,40	0,00	14.460,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.945,04	0,00	4.945,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	0,00	200,00
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			120.212,60	20.423,51	99.789,09



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

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



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	5.601,99
	1	Dotazione ordinaria	5.601,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00
	4	Comune vincolati	9.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

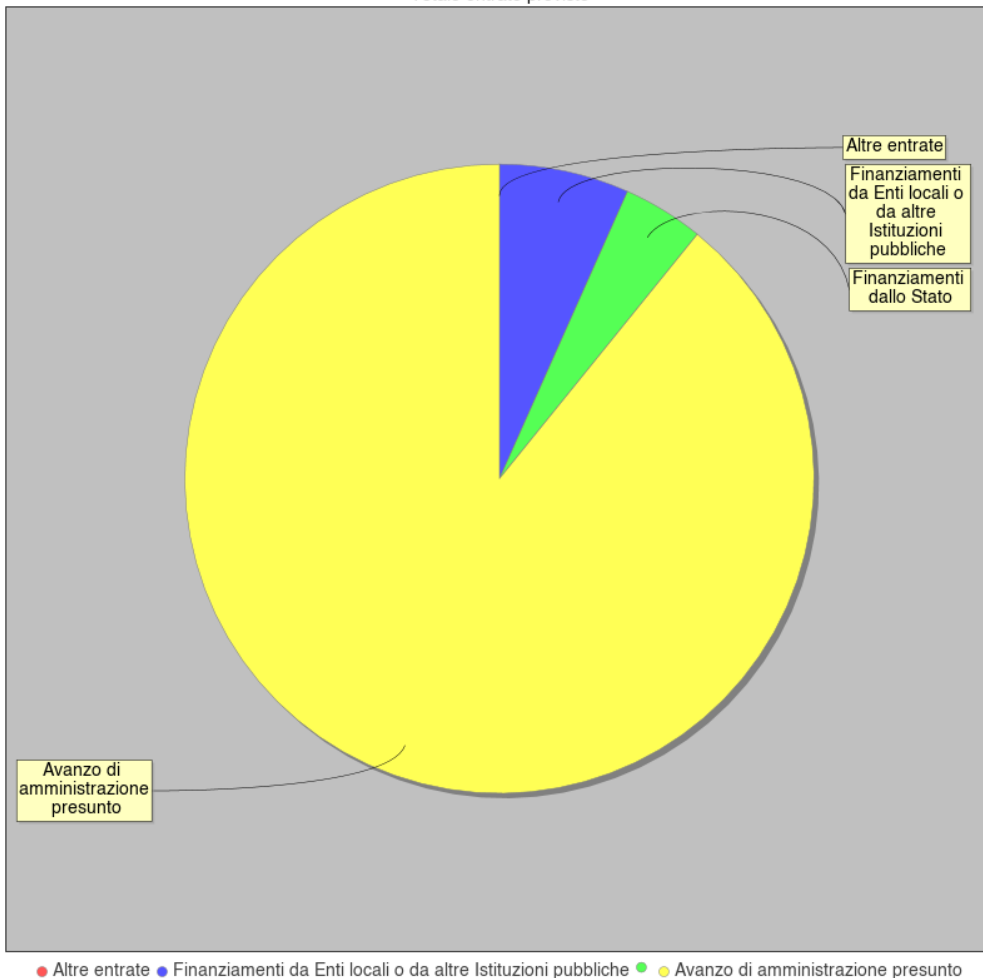
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	120.212,60
Finanziamenti dallo Stato	5.601,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.000,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.740,43 €, Spese 16.740,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese di funzionamento generale	7.539,84	7.539,84
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	0,50	0,50
A.1.4 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 (C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS)	9.200,09	9.200,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.539,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.200,59
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	100,00

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	130,56
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.309,37
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,50
99.1	Partite di giro	Partite di giro	100,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.502,00 €, Spese 13.502,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese di funzionamento amministrativo	13.502,00	13.502,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.501,99
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.001,99



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,01
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 81.597,94 €, Spese 81.597,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di funzionamento didattico	13.379,02	13.379,02
A.3.5 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 (C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS)	4.600,05	4.600,05
A.3.6 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE -CUP: C99J21025600006-	27.724,45	27.724,45
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021-CUP: C99J21024340006-	35.894,42	35.894,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.379,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.218,92

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	379,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.624,50
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	35.714,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	179,47
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 405,58 €, Spese 405,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per orientamento	405,58	405,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	405,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.1	Altre spese	Amministrative	405,58

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.363,21 €, Spese 2.363,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.)	2.099,07	2.099,07
P.1.4 "PIANO SCUOLA ESTATE" - RISORSA EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	264,14	264,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.099,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	264,14

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	609,07
6.1	Imposte e tasse	Imposte	754,14

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.460,40 €, Spese 14.460,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti Aree Interne	14.460,40	14.460,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.460,40
-----	------------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.460,40

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.945,04 €, Spese 4.945,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	345,00	345,00
P.4.3 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 (C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS)	4.600,04	4.600,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.945,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	345,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.600,04

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 200,00 €, Spese 200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 TORNEO GEOMETRIKO	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00

Totale spese previste

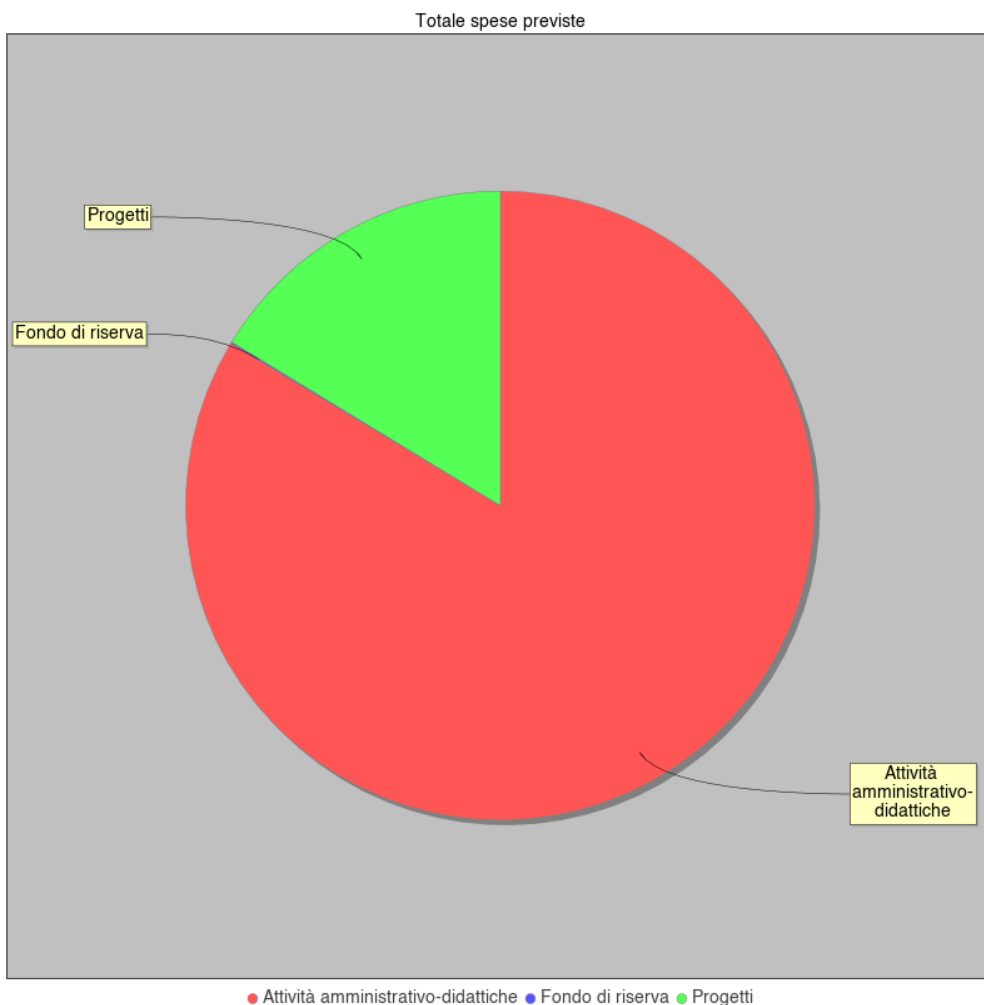
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	112.745,95



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ACQUALAGNA - E.MATTEI

61041 ACQUALAGNA (PU) VIA KENNEDY, 21 C.F. 82005530413 C.M. PSIC807006

Progetti	21.968,65
Fondo di riserva	100,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è stato redatto in conformità alle normative vigenti.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ROSARIO BORAGINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
**PROF.SSA CIOCCA MARIA
ANTONIETTA**