



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:

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi" di Ancona.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Con nota del 30/09/2021 prot. n. 21503 il MI ha fornito la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2022 che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A..

La risorsa finanziaria assegnata all'I.C. "Quartieri Nuovi" di Ancona è pari a euro 10.417,33 calcolata per il periodo gennaio-agosto 2022. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2021 prot. n. 21503 seguendo le indicazioni del Decreto 129/2018;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MI;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il Programma Annuale si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto Comprensivo; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.



Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti allegata al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra P.T.O.F. e P.A., si procederà con variazioni in corso d'anno.
La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
---------------	--------	-----------	-----------------------

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "QUARTIERI NUOVI"
INDIRIZZO: VIA LANZI - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANAA819002

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "GINESTRA"
INDIRIZZO: VIA FLAVIA - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANAA819013

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA PASSO VARANO
INDIRIZZO: VIA CROCIONI - 60131 PASSO VARANO AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANAA819024

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "PRIMAVERA"
INDIRIZZO: VIA BRECCE BIANCHE - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANAA819035

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "LA GABBIANELLA"
INDIRIZZO: VIA TOGLIATTI - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANAA819057

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA
PLESSO: ANCONA "G.FALCONE"
INDIRIZZO: PIAZZA S. D'ACQUISTO - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANEE819018



ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA
PLESSO: ANCONA "RODARI"
INDIRIZZO: VIA BRECCE BIANCHE - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANEE819029

ORDINE DI SCUOLA: SECONDARIA DI I GRADO
PLESSO: ANCONA "MICHELANGELO"
INDIRIZZO: VIA L. LANZI - 60131 ANCONA AN
CODICE MECCANOGRAFICO: ANMM819017

Situazione edilizia

L'istituzione scolastica è formata da 6 edifici scolastici ospitanti 1 scuola secondaria di 1° grado, 2 scuole primarie e n. 4 scuole dell'infanzia (la Scuola primaria "Rodari" e la scuola dell'infanzia "Primavera" sono ospitate nello stesso edificio).

Ogni edificio ed ogni scuola ha la sua problematica di cui si è cercato di tenere conto.

Per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, si è provveduto all'individuazione di un RSPP. L'incarico è stato assunto dall'Ing. Daniela Moriconi della ditta SIL2000 di Fabriano.

Attrezzature di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo

La situazione varia da scuola a scuola. In linea generale le dotazioni non presentano carenze, necessitano tuttavia di essere incrementate per rispondere alla sempre maggiore diffusione di pratiche didattiche innovative che prevedono l'uso delle nuove tecnologie.

Si è provveduto ad una ricognizione delle attrezzature e del materiale esistenti nei vari plessi per una programmazione degli acquisti.

Lo stanziamento di bilancio per il 2021 è risultato comunque sufficiente. Si è riusciti a soddisfare il funzionamento amministrativo usufruendo anche del finanziamento dell'ente locale, mentre per quello didattico si è dovuto ricorrere al contributo delle famiglie onde consentire un adeguato, seppur in assoluto limitato, acquisto di materiale di cancelleria e didattico.

Territorio

Il territorio di riferimento dell'I.C. presenta le caratteristiche della periferia urbana; vi sono strutture sportive, private e pubbliche e parchi gioco, ma andrebbero sviluppate le iniziative di carattere culturale, per cui la scuola potrebbe diventare un importante punto di aggregazione sociale e di riferimento formativo.

Nel territorio di pertinenza la popolazione è di estrazione mista: una fascia la si può collocare ad un livello socio-economico e culturale alto, un'altra più ampia ad un livello medio.

Sono inoltre presenti alcuni nuclei familiari che evidenziano situazioni di disagio economico e carenze culturali.

L'utenza di livello medio-alto collabora con la scuola e richiede l'attuazione di una progettualità ricca e varia che va dagli aspetti più strettamente disciplinari a quelli più formativi.

Sono in aumento le famiglie provenienti da altri paesi il cui processo di integrazione e di adattamento nel tessuto sociale non appare ancora completo. Gli alunni stranieri di seconda generazione non presentano problemi linguistici per ciò che riguarda la comprensione e lo studio in lingua italiana; tuttavia il contesto familiare di riferimento non è da supporto all'azione didattica della scuola in quanto spesso i genitori non hanno ancora acquisito una competenza comunicativa di base in lingua italiana.

A livello generale si rileva una tendenza nel delegare alla scuola la quasi totalità degli aspetti educativi che dovrebbero competere anche alla famiglia; tale atteggiamento è per lo più da ricondurre ad una limitata presenza genitoriale dovuta a esigenze lavorative e organizzative sempre più incombenti.

In un contesto così complesso è indispensabile il raccordo sinergico con gli altri servizi presenti nel territorio: Amministrazione Comunale, servizi Socio Sanitari del territorio, tutti i soggetti e le associazioni che operano nel territorio nell'ambito dell'educazione.

Le principali risorse sono costituite da molteplici società sportive e centri di aggregazione che integrano le attività scolastiche; anche alcune associazioni di categoria (Confartigianato, Confcooperative, Maestri del lavoro, ecc.) offrono il loro contributo per collaborazioni finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro. Il Comune ha consolidato interventi a favore dell'integrazione degli alunni stranieri, per la prevenzione del disagio scolastico e la promozione dell'agio in tutti gli ordini di scuola. L'Ente Locale, inoltre, garantisce un buon servizio di biblioteca e mette a disposizione i vigili urbani per interventi di educazione stradale e alla legalità. Anche le realtà imprenditoriali presenti sul territorio, se sollecitate, offrono



piccole sponsorizzazioni.

Sul territorio esistono contesti aggregativi, talvolta legati alle realtà parrocchiali, che supportano gli alunni nello svolgimento dei compiti e dello studio personale. Anche i servizi sociali agiscono in tal senso e lo stesso dicasi di diverse realtà cooperative, ma talvolta la collaborazione risulta difficile e gli esiti didattico-educativi non sempre proficui.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "GINESTRA"
NUMERO CLASSI: 3
ALUNNI: 65

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA PASSO VARANO
NUMERO CLASSI: 2
ALUNNI: 43

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "PRIMAVERA"
NUMERO CLASSI: 3
ALUNNI: 75

ORDINE DI SCUOLA: INFANZIA
PLESSO: ANCONA "LA GABBIANELLA"
NUMERO CLASSI: 3
ALUNNI: 73

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA
PLESSO: ANCONA "G. FALCONE"
NUMERO CLASSI: 5
ALUNNI: 105

ORDINE DI SCUOLA: PRIMARIA
PLESSO: ANCONA "RODARI"
NUMERO CLASSI: 15
ALUNNI: 305

ORDINE DI SCUOLA: SECONDARIA DI I GRADO
PLESSO: ANCONA "MICHELANGELO"
NUMERO CLASSI: 12
ALUNNI: 278

Nel corrente anno scolastico il totale complessivo di alunni dell'Istituto comprensivo ammonta a 944 per 43 classi, secondo la suddivisione tra i plessi indicata nella tabella sopra riportata.

1.3 Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 148 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

I dati sopra indicati si riferiscono all'organico di fatto alla data del 31.10.2021 escluso l'organico covid.

Si rilevano, altresì, n. 0 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.



2. Obiettivi PTOF

- Promuovere e favorire interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Progettare un adeguato percorso di continuità in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia in entrata che in uscita da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui risultati a distanza.
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità (D.Lgs. n. 262 del 2007, e D.Lgs. n. 62 del 2017).
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzati al recupero degli apprendimenti in matematica, in lingua italiana e in lingua inglese.
- Promuovere il valore orientativo della scuola del primo ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per favorire il successo formativo degli studenti e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari.
- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Progettare percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi " di Ancona intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

La nostra mission garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione e ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze necessarie alla formazione del futuro cittadino in una prospettiva europea; si pone l'accento sulla centralità dell'alunno nella sua singolarità e complessità, considerandolo soggetto attivo del proprio sviluppo, capace di costruire il proprio apprendimento in ambienti favorevoli per una didattica inclusiva, attiva e innovativa. L'azione dell'Istituto favorisce l'integrazione delle diversità, attiva una pluralità di linguaggi per rendere leggibile la varietà degli aspetti emotivi, culturali e sociali attraverso un percorso verticale di tutto il curricolo della scuola dell'obbligo, forte del rapporto di corresponsabilità educativa con le famiglie e della sinergia con le agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con i bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche volte a favore l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e



contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

Le attività e le progettualità dell'Istituto Comprensivo "Quartieri Nuovi" sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dal Rapporto di Autovalutazione che ha in particolare fatto emergere le seguenti priorità:

AREA ESITI: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità: Sviluppo delle competenze in italiano e matematica degli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado.

Traguardo: Diminuire la percentuale di alunni collocati nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica avvicinandola alle medie di riferimento regionali.

Obiettivi di processo: Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e innovative e la didattica attiva e laboratoriale; promuovere la formazione sulle metodologie innovative

AREA ESITI: Competenze chiave europee

Priorità: Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso una didattica laboratoriale e innovativa e valutarle attraverso apposite rubriche di valutazione.

Traguardo: Aumentare la percentuale di alunni che raggiungono il livello A e B.

Obiettivi di processo: Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e innovative e la didattica attiva e laboratoriale; promuovere la formazione sulle metodologie innovative.

AREA ESITI: Competenze chiave europee

Priorità: Sviluppare le competenze digitali negli alunni di tutti gli ordini di scuola (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza).

Traguardo: Aumentare la percentuale di alunni che raggiungono il livello A e B.

Obiettivi di processo: Favorire l'utilizzo di metodologie diversificate e innovative e la didattica attiva e laboratoriale; promuovere la formazione sulle metodologie innovative.



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	196.265,00
	1.1	Non Vincolato	41.857,92
	1.2	Vincolato	154.407,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Finanziamento MI € 68.410,17;
- Contributo famiglie alunni € 11.066,56
- Contributo società sportive/Rete Ancona € 9.342,78
- Contributo Comune di Ancona € 4.295,15;
- Finanziamenti UE € 103.150,34

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	31.308,26	7.034,04	24.274,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.097,62	16.366,32	1.731,30
	A.3	Didattica	123.512,57	9.582,73	113.929,84
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.664,27	0,00	1.664,27
	A.6	Attività di orientamento	1.978,11	0,00	1.978,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.486,31	8.874,83	7.611,48
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	925,74	0,00	925,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	105,00	0,00	105,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.187,12	0,00	2.187,12
	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			196.265,00	41.857,92	154.407,08
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo determinato ammonta ad € 196.265,00.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

L'avanzo determinato nella misura di € 41.857,92 è stato utilizzato nelle attività A1 (€ 7.034,04), A2 (€ 16.366,32), A3 (€ 9.582,73) e nel progetto P1 (€ 8.874,83).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

L'avanzo è stato determinato in € 154.407,08 ed è così suddiviso:

>€1.731,30 per contributi II.SS. aderenti a Rete Ancona

>€9.297,29 per contributi volontari delle famiglie degli alunni

>€1.482,21 per contributi del MI per scuola in ospedale/istruzione domiciliare

>€2.417,79 per finanziamento europeo PONFSE 19146/2020 Supporti didattici

>€1.664,27 per contributi delle famiglie per viaggi e visite di istruzione

>€1.978,11 per finanziamenti del MI per l'orientamento ex d.l. 104/2013

>€7.611,48 per contributi delle società sportive per utilizzo palestre scolastiche

>€359,19 per contributo comunale progetto Agorancona

>€566,55 per contributo comunale progetto Agiodisagio

>€105,00 per contributi famiglie per certificazioni linguistiche

>€2.187,12 per finanziamento MI formazione personale scolastico

>€63.292,55 per finanziamento europeo PONFESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless

>€37.440,00 per finanziamento europeo ERASMUS+

>€1.944,80 per finanziamenti del MI a reintegro delle spese per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza a.s. 2020/2021

>€22.329,42 finanziamenti MI ex art 58, comma 4, D.L. 73/2021



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	10.417,33
	1	Dotazione ordinaria	10.417,33

E' stata inserita l'assegnazione relativa al finanziamento ministeriale come da nota Ministeriale 21503 del 30.09.2021 pari ad € 10.417,33.

Questo finanziamento viene utilizzato nei seguenti attività e progetti:

>A01 per € 1.057,33

>A02 per € 7.000,00

>A03 per € 2.200,00

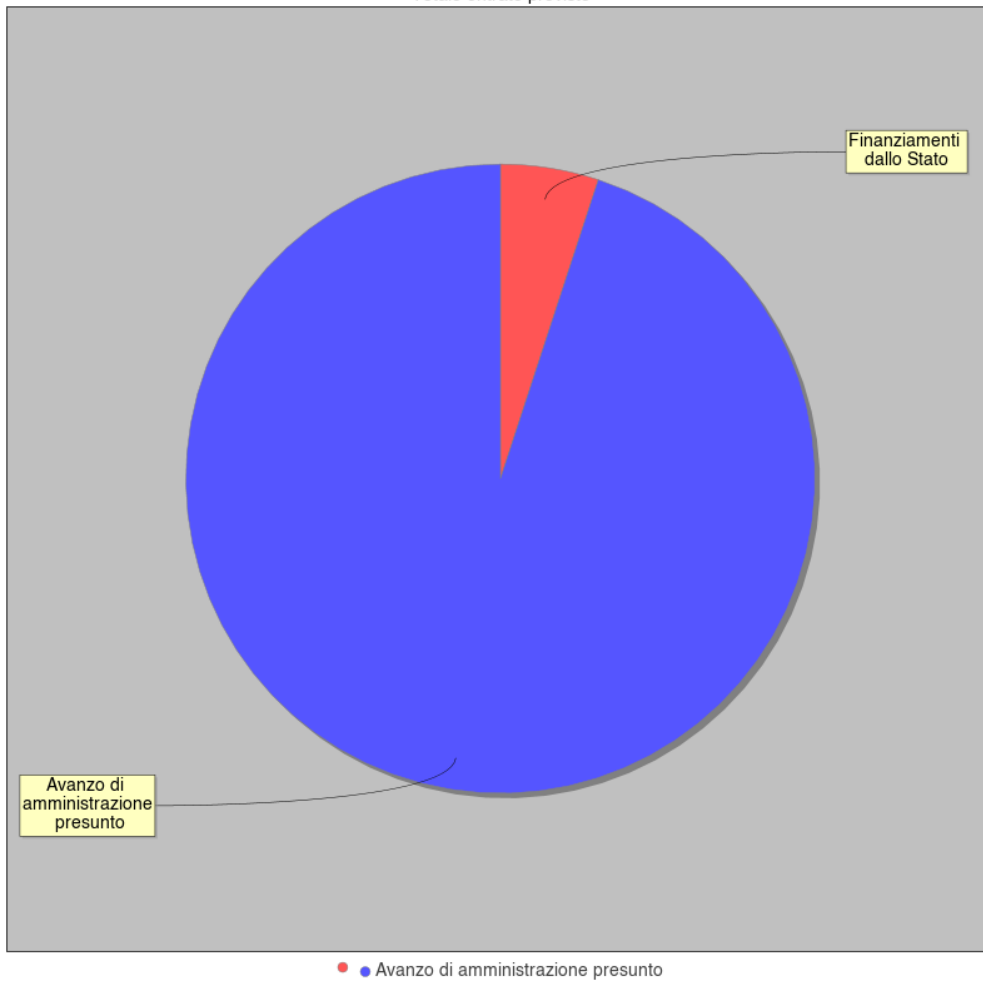
e, nel fondo di riserva per € 160,00.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	196.265,00
Finanziamenti dallo Stato	10.417,33



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.365,59 €, Spese 32.365,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 Funzionamento generale	10.036,17	10.036,17
A.1.6 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	22.329,42	22.329,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.034,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.274,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.057,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	490,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.277,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	317,33
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.450,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.034,04
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.997,21
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.800,00

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione A1 Funzionamento generale e decoro della scuola sono state inserite le seguenti voci di destinazione:

>A1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE

Per le spese di funzionamento generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 10.036,17 derivanti dall'avanzo vincolato (€ 1.944,80), dall'avanzo non vincolato (€ 7.034,04) e dalla dotazione ordinaria (€ 1.057,33), per l'acquisto di carta, beni di consumo, spese postali e di connessione, licenze software, spese in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (medico competente) e spese per DPI e materiale di pulizia e igiene.

>A1.6 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

A tale piano di destinazione è assegnata la residua disponibilità delle risorse erogate ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021 con le note ministeriali prot. 907 e 18993 del 24/08/2021, la quale costituisce avanzo vincolato per un importo pari ad € 22.329,42.

Tali risorse saranno utilizzate per l'acquisto di materiale di pulizia e igiene dei locali, DPI, servizi di smaltimento dei rifiuti, servizi di assistenza psicologica e medica ed eventuali servizi esterni di sanificazione, in conformità con le finalità di utilizzo indicate dalle note ministeriali di cui sopra.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.097,62 €, Spese 25.097,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	20.000,00	20.000,00
A.2.2 Rete Ancona	1.731,30	1.731,30
A.2.4 ATTIVITÀ SVOLTA CON FONDI COMUNALI PER CONVENZIONE	3.366,32	3.366,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.366,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.731,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.766,32
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	731,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.600,00

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione A2 Funzionamento amministrativo si sono inserite le seguenti voci di destinazione:

>A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per le spese di funzionamento amministrativo generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 20.000,00 derivanti dall'avanzo non vincolato (€ 13.000,00) e dalla dotazione ordinaria (€ 7.000,00) per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cancelleria, stampati, materiale informatico e hardware, nonché spese di manutenzione di hardware, spese per la tenuta del conto e, infine, per consulenza informatica. In tale categoria di destinazione sono state inserite, altresì, le somme per la copertura dei compensi destinati a figure obbligatorie quali DPO e RSPP.

>A2.2 RETE ANCONA

Sono allocate le somme destinate al funzionamento della Rete Ancona costituita da n. 8 Istituzioni scolastiche e di cui questa scuola è capofila. Importo programmato € 1.731,30 prelevato dall'avanzo vincolato derivante dai contributi versati dalle scuole stesse negli anni precedenti. Il budget a disposizione sarà destinato all'organizzazione di corsi di formazione e alla liquidazione di compensi per il personale impegnato nelle attività di interesse generale.

>A2.4 ATTIVITÀ SVOLTA CON FONDI COMUNALI PER CONVENZIONE

Nel triennio precedente (2019-2021) nel presente piano di destinazione venivano allocate le risorse derivanti dalla Convenzione con il Comune di Ancona per l'acquisto di materiali di consumo per il funzionamento degli uffici e utensili per la piccola manutenzione. Nelle more del rinnovo di detta Convenzione, per il 2022 si destina ad A2.4 solo la residua disponibilità delle risorse dell'E.F. precedente per un importo pari ad € 3.366,32 (avanzo vincolato) finalizzato all'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati e materiale per la pulizia).

A.3 - Didattica - Entrate 125.712,57 €, Spese 125.712,57 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	11.782,73	11.782,73
A.3.2 Attività didattica con contributo volontario delle famiglie	9.297,29	9.297,29
A.3.3 Attività didattica svolta in ambito domiciliare	1.482,21	1.482,21
A.3.8 PONFSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-70	2.417,79	2.417,79
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-109	63.292,55	63.292,55
A.3.11 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 AZIONE KA1	37.440,00	37.440,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.582,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.929,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.200,00

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	2.782,21
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.177,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	494,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.925,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.160,14
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.440,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	57.532,94

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione A3 Didattica si sono inserite le seguenti voci di destinazione:

>A3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per le spese di funzionamento didattico generale si sono inseriti impegni di spesa per un totale di € 11.782,73 derivanti dall'avanzo non vincolato (€ 9.582,73) e dalla dotazione ordinaria (€ 2.200,00). Le spese riguardano i beni di consumo (carta, cancelleria, libri e riviste, materiale di primo soccorso, materiale informatico e tecnico specialistico) nonché quelle derivanti dal noleggio tutto compreso di macchine fotocopiatrici.

>A3.2 ATTIVITA' DIDATTICA CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE

Importo totale programmato pari ad € 9.297,29 derivante dall'avanzo vincolato.

In questa attività vengono inseriti i contributi volontari delle famiglie degli alunni destinati, di norma, alle spese di noleggio delle macchine fotocopiatrici, nonché all'eventuale acquisto di materiale di cancelleria.

Vengono, inoltre, inserite somme destinate alla liquidazione di compensi al personale docente eventualmente impegnato in progetti.

Quest'anno, tuttavia, l'obiettivo principale sarà quello di acquistare, con i contributi volontari delle famiglie, tre monitor interattivi per i plessi ancora sprovvisti di LIM e due videoproiettori. Per questa ragione nel 2022 le spese per il noleggio delle fotocopiatrici e l'acquisto di materiale di cancelleria saranno sostenute, in via prioritaria, con le risorse del funzionamento didattico generale.



>A3.3 ATTIVITA' DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO DOMICILIARE

L'attività è finanziata con fondi ministeriali, ormai residuali, prelevati dall'avanzo vincolato pari ad € 1.482,21. Questa attività sarà effettuata per favorire la scolarizzazione di alunni ospedalizzati o convalescenti a domicilio.

>A3.8 PONFSE 19146/2020 SUPPORTI DIDATTICI

In questa attività è iscritta la residua disponibilità delle risorse assegnate all'Istituto per la partecipazione al Progetto europeo PON-FSE Supporti per la didattica, avviso n. 19146 del 06/07/2020 e autorizzazione con nota 28313 del 10/09/2020. Le risorse residue ammontano ad € 2.417,79.

Dopo l'acquisto di libri di testo, vocabolari e tastiere elettroniche da concedere in comodato d'uso agli studenti e studentesse meno abbienti, il progetto si è concluso ed è stato rendicontato sulla piattaforma SIF; tuttavia l'Autorità di gestione ha provveduto solo in parte all'erogazione delle risorse spese poichè sono ancora in corso i controlli relativi alla documentazione. In attesa del rimborso totale e definitivo delle spese la scheda illustrativa finanziaria deve essere mantenuta.

>A3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-MA-2021-109

In questa attività sono iscritte le risorse assegnate all'Istituto per la partecipazione al Progetto europeo REACT EU, avviso 20480/2021, autorizzazione con nota 40055 del 14/10/2021 per € 63.292,55.

Le risorse saranno utilizzate compatibilmente con quanto indicato nel progetto in fase di candidatura, ossia per dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico e degli studenti, assicurando cablaggio degli spazi, sicurezza informatica dei dati, gestione e autenticazione degli accessi.

>A3.11 PROGRAMMA ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009082 AZIONE KA1

In questa attività sono iscritte le risorse assegnate alla scuola con PEC dell'Istituto INDIRE del 15/09/2021 per € 37.440,00 per il progetto di mobilità rivolto al personale scolastico nell'ambito dell'azione Erasmus+ KA1.

Compatibilmente con lo stato di emergenza sanitaria, le risorse verranno utilizzate per sostenere tutte le spese connesse ai viaggi che si ha in programma di organizzare nel rispetto delle regole previste in Convenzione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.664,27 €, Spese 1.664,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.664,27	1.664,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.664,27

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	1.664,27

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione A5 Visite, viaggi, programmi studio all'estero si è inserita la seguente voce di destinazione:



>A5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE

Vengono iscritte in questa attività somme per € 1.664,27 derivanti dall'avanzo vincolato e destinate a coprire eventuali spese derivanti da servizi e noleggi autobus.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.978,11 €, Spese 1.978,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.978,11	1.978,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.978,11

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	688,11
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.290,00

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione A6 Attività di orientamento si è inserita la seguente voce di destinazione:

>A6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO

Viene iscritta la somma di € 1.978,11 derivante dall'avanzo vincolato (destinata allo scopo dal MI) e finalizzata, appunto, a sostenere le spese per l'attività di orientamento degli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 16.486,31 €, Spese 16.486,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Palestre	7.611,48	7.611,48
P.1.2 PROGETTI EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMPETENZE DIGITALI	8.874,83	8.874,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.874,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.611,48

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	4.874,83
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.011,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00



Nel dettaglio, per la categoria di destinazione P1 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale si sono inserite le seguenti voci di destinazione:

>P1.1 PALESTRE

Viene iscritta in questo progetto la somma di € 7.611,48 prelevata dall'avanzo vincolato. La somma è destinata al miglioramento dell'attrezzatura sportiva presente nelle varie palestre, all'eventuale liquidazione di compensi al personale che supporta tale attività nonché, in via residuale, all'acquisizione di materiale vario destinato all'attività didattica.

Il finanziamento del progetto durante l'anno scolastico avviene attraverso contributi corrisposti da parte delle società sportive che utilizzano le palestre dell'Istituto.

>P1.2 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E COMPETENZE DIGITALI

Per questi progetti vengono iscritte risorse pari ad € 8.874,83 derivanti dall'avanzo non vincolato. Si pianifica di utilizzare dette risorse per la liquidazione dei compensi e delle prestazioni effettuate da parte dei docenti e da eventuali esperti esterni per la realizzazione dei seguenti progetti: il primo in materia di educazione ambientale (progetto orto – realizzazione orti didattici); il secondo volto all'acquisizione/implementazione delle competenze chiave in ambito digitale rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado; il terzo l'avviamento all'inglese nella scuola dell'infanzia.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 925,74 €, Spese 925,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Agorancona	359,19	359,19
P.2.2 Agio disagio	566,55	566,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	925,74

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	566,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	359,19

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione P2 Progetti in ambito umanistico e sociale si sono inserite le seguenti voci di destinazione:

>P2.1 AGORANCONA

Al progetto vengono ascritti € 359,19 derivanti dall'avanzo vincolato. Il progetto Agorà (lezioni di supporto agli alunni di nazionalità straniera con difficoltà di comprensione della lingua italiana) è di regola finanziato dal Comune di Ancona. Si attende l'assegnazione di ulteriori eventuali risorse da parte del Comune di Ancona per la realizzazione del medesimo progetto da attuare nell'anno 2022.

>P2.2 AGIODISAGIO

Al progetto vengono ascritti € 566,55 derivanti dall'avanzo vincolato. Negli ultimi anni il progetto Agiodisagio, finanziato dal



Comune di Ancona, si è sostanziato nell'attivazione di uno sportello di supporto psicologico volto a sostenere i docenti delle classi nel cui ambito erano presenti alunni con difficoltà. Si resta in attesa di capire se e, eventualmente, quante risorse il Comune di Ancona abbia intenzione di stanziare per il medesimo progetto per il 2022; l'intenzione di questo Istituto sarebbe quella di ripetere il progetto per l'a.s. 2021/2022.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 105,00 €, Spese 105,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	105,00	105,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105,00

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	105,00

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione P3 Progetti per certificazioni e corsi professionali si sono inserite le seguenti voci di destinazione:

>P3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

E' iscritta la somma di € 105,00 derivante dall'avanzo vincolato (finanziamento da parte delle famiglie degli alunni). Tale piano di destinazione accoglie le risorse da utilizzare per eventuali progetti di lingua e, dunque, per il pagamento di eventuali enti certificatori delle competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.187,12 €, Spese 2.187,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente ed ATA	2.187,12	2.187,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.187,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.187,12

Nel dettaglio, per la categoria di destinazione P4 Progetti formazione aggiornamento personale si è inserita la seguente voce di destinazione:

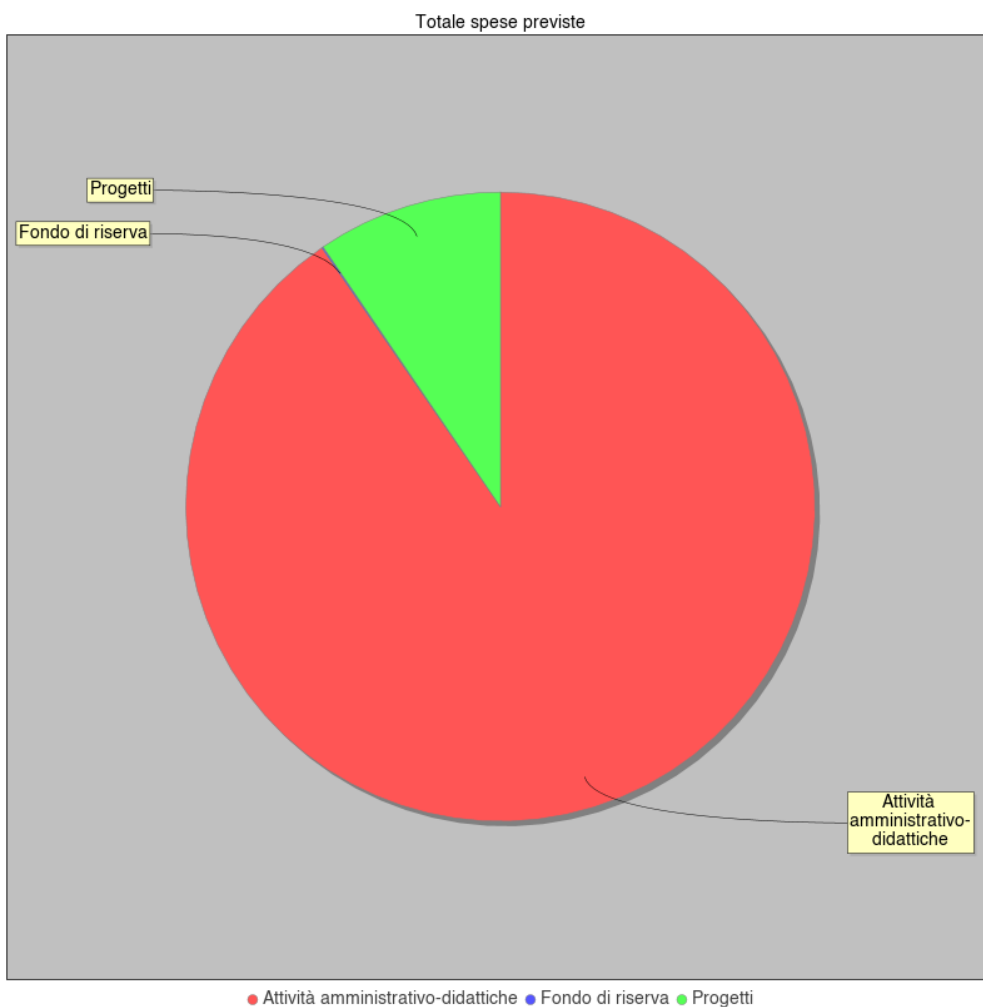
>P4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA



Dall'avanzo vincolato viene iscritta in questo progetto la somma di € 2.187,12 (finanziamenti ministeriali per la formazione del personale e l'animatore digitale Azione#28 del PNSD) destinata ad una formazione generica del personale docente e ATA. Al momento si ha in programma di utilizzare tali risorse per la formazione del personale di segreteria sull'utilizzo dei gestionali degli uffici e il personale docente e ATA con riferimento alle competenze digitali.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	186.818,16
Progetti	19.704,17
Fondo di riserva	160,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Per la disponibilità da programmare non è stata prevista alcuna somma.

In sede di approvazione del programma annuale il Consiglio di Istituto adatterà apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale, fissando altresì l'importo massimo di ogni spesa minuta per l' E.F. 2022, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

La Giunta esecutiva propone:

-consistenza massima del fondo € 2.800,00;

-importo massimo per ogni singola spesa minuta € 100,00 così come previsto nell'Allegato 1 al Regolamento d'Istituto concernente criteri e limiti allo svolgimento dell'attività negoziale.



4. Conclusioni

Stante quanto relazionato, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 che pareggia nelle entrate e nelle spese per un importo programmato pari ad € 206.682,33, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

TIZIANA PULA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe MINERVINI