

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE**VERBALE N. 2022/001**

Presso l'istituto "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA di CALDAROLA, l'anno 2022 il giorno 05, del mese di febbraio, alle ore 09:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di MACERATA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
LUCIANO	DI PAOLA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ADRIANA	MARZIALI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Visto lo stato di emergenza da Covid-19 prorogato fino al 31 marzo 2022 (D.L. 221 DEL 24/12/2021) e alla luce delle indicazioni operative per i revisori dei conti fornite dal M.I. con nota prot. 17694 del 3.08.2021, il presente verbale è redatto da "remoto" mediante l'uso di strumenti informatici, ai sensi dell'art.51, comma 2 e dell'art. 52, comma 4 del D.I. 129/2018.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica**1. Osservanza norme regolamentari****Programma Annuale (Mod. A)**

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	5	7	102	7	95	102	1	14,58

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (v/d)
Prime		1	1	2	29		12	17	29	0	0	14,50
Seconde		1	1	2	25		13	12	25	1	0	12,50
Terze		1	1	2	35		21	14	35	1	0	17,50
Quarte		1	1	2	37		18	19	37	3	0	18,50
Quinte		1	1	2	37		21	16	37	0	0	18,50
Pluriclassi		3	0	3	23		23	0	23	0	0	7,67
Totale	0	8	5	13	186	0	108	78	186	5	0	14,31
Prime		1	2	3	47		14	33	47	2	0	15,67
Seconde		1	2	3	49		15	34	49	3	0	16,33
Terze		1	2	3	46		14	32	46	2	0	15,33
Pluriclassi		0	3	3			0	0	0	0	0	0
Totale	0	3	9	12	142	0	43	99	142	7	0	11,83

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	64
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	20

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
	€ 290.000,00
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 6.245,33
03-Finanziamenti dello Stato	€ 0,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 2.000,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 298.245,33
TOTALE ENTRATE	
SPESE	
	€ 153.831,89
Attività	€ 13.168,47
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 12.318,99
A02-Funzionamento amministrativo	€ 117.617,62
A03-Didattica	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 10.726,81
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 94.378,93
Progetti	€ 59.943,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 15.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 19.435,93
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 500,00
R98-Fondo di Riserva	€ 0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 248.710,82
TOTALE SPESE	€ 49.534,51
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 298.245,33
TOTALE A PAREGGIO	

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 290.000,00, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 146.086,56	€ 146.086,56	€ 0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 11.168,47	€ 11.168,47	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 6.573,66	€ 6.573,66	€ 0,00
A03-Didattica	€ 117.617,62	€ 117.617,62	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.726,81	€ 10.726,81	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetti	€ 94.378,93	€ 94.378,93	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 59.943,00	€ 59.943,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 19.435,93	€ 19.435,93	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 240.465,49	€ 240.465,49	€ 0,00

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)

- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2022, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:20, l'anno 2022 il giorno 05 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI PAOLA LUCIANO

MARZIALI ADRIANA



ISTITUTO COMPRESIVO *Simone De Magistris*

viale Umberto I - 62020 Caldarola

e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it
<http://www.iccaldarola.edu.it> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

☎ 0733 905644



DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N° 80 del Reg.	APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022
Data 20/12/2021	

L'anno duemila VENTUNO il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 DA REMOTO, convocato a norma di legge con lettera diretta ai singoli membri ed affissione all'albo di apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Istituto.

All'appello nominale risultano :

CONSIGLIERI e componenti rappresentate	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI e componenti rappresentate	Presenti	Assenti
A) Personale insegnante:			C) Genitori degli alunni:		
BONANNI JANE	X		BRANDI MIRKO	X	
CICCONI ANNALISA	X		BUCOSSI ELISABETTA		X
CORRADETTI ROBERTA	X		FABBRONI SUSANNA		X
DI STEFANO GIOVANNA	X		MAGRINI PAOLA	X	
SANTANCINI NICOLETTA	X		MANCINELLI MAURA		X
ROSSI ALESSANDRA	X		SPARVOLI DANIELA	X	
B) Personale non insegnante:					
LEONORI ROBERTA	X		La Dirigente Scolastica Dott.ssa Fabiola Scagnetti	X	

Assegnati N° 14

In carica N° 14

Presenti N° 11

Assenti N° 03

Accertata la validità dell'adunanza essendo presente la metà più uno dei Consiglieri in carica (Art. 28, secondo comma, del D. P. R. 31 maggio 1974 n° 416), assume la presidenza il **Dott. Mirko Brandi**.

Le funzioni di segretario della seduta vengono, dal Sig. Presidente, affidate al membro del Consiglio Ins. **Di Stefano Giovanna**



ISTITUTO COMPRENSIVO *Simone De Magistris*

viale Umberto I – 62020 Caldarola

e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it

<http://www.iccaldarola.edu.it> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

☎ 0733 905644



Il Consiglio di Istituto

Visto l'art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto Interministeriale 129/2018,;

Vista la relazione predisposta dal Direttore SGA;

Vista la proposta della Giunta Esecutiva;

Ascoltati gli interventi del DSGA e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita:

Visto il Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;

VISTA la delibera della giunta con cui erano stati dettati gli indirizzi per il Programma annuale in oggetto;

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha espresso parere;

Verificato che il programma annuale è coerente con il PTOF approvato dagli organi collegiali;

con la seguente votazione espressa in forma palese

favorevoli UNANIMITA' contrari 0 astenuti 0



ISTITUTO COMPRENSIVO *Simone De Magistris*

viale Umberto I – 62020 Caldarola

e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it
<http://www.iccaldarola.edu.it> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

☎ 0733 905644



DELIBERA

- di approvare il programma annuale in oggetto, così come predisposto dal Dirigente scolastico , proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione e riportato nei modelli A-B- C-D-E.
- di stabilire con autonoma deliberazione il limite del FONDO MINUTE SPESE in euro 1.000,00.
- di dare mandato al dirigente scolastico di adottare ogni utile provvedimento al fine di garantire la funzionalità della scuola, rispettando quanto previsto dalle vigenti disposizioni
- di disporre la pubblicazione all'albo della scuola e l'inserimento nel sito web dell'istituzione scolastica.



ISTITUTO COMPRENSIVO *Simone De Magistris*

viale Umberto I – 62020 Caldarola

e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it

<http://www.iccaldarola.edu.it> - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431

☎ 0733 905644



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Mirko Brandi

IL SEGRETARIO

Ins . Di Stefano Giovanna

Copia del presente è stata consegnata alla Dirigente .

Li ...28/12/2021.....

Il Direttore Servizi Gener. Amministrativi
(Roberto Broccolo)

La sottoscritta Dirigente

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'apposito albo della scuola per 10 giorni consecutivi dal 29/12/2021 al 08/01/2022, con il contemporaneo deposito, nell'ufficio di segreteria della scuola, di una copia della presente unitamente a tutti gli atti preparatori per essere esibiti a chiunque ne avesse fatta richiesta e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.



Li ...10/01/2022

LA DIRIGENTE



La Dirigente
(Dott.ssa Fabiola Scagnetti)

Fabiola Scagnetti

	 <p>ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON F1E - F21E</p>
<p>ISTITUTO COMPRENSIVO <i>Simone De Magistris</i> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it http://www.iccaldarola.edu.it - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 ☎ 0733 905644</p>	

LETTERA DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Inviata via mail

REVISORI DEI CONTI
AMBITO TERRITORIALE – MC 010
Di Paola Luciano
Marziali Adriana
LORO SEDI

OGGETTO: Programma annuale es. fin. 2022 -

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente con formale provvedimento del 03/12/2021 ed approvato dalla Giunta esecutiva.

Il programma si compone dei seguenti allegati

– Il Programma si compone dei seguenti allegati:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie per Attività e per Progetti.
- **Modello C** - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Deliberazione di proposta Giunta Esecutiva;**
- **Relazione di accompagnamento.**

Si comunica che la riunione del Consiglio di Istituto per l'approvazione del programma annuale è stata convocata per il giorno 20/12/2021.



La Dirigente
(Dott.ssa Fabiola Scagnetti)

Fabiola Scagnetti



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	290.000,00
	1	Non vincolato	49.534,51
	2	Vincolato	240.465,49
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	6.245,33
	1	Dotazione ordinaria	6.245,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	2.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
10	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			298.245,33



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	153.831,89
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.168,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.318,99
	A.3	Didattica	117.617,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.726,81
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	94.378,93
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.943,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.435,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	248.710,82
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.534,51
		Totale a pareggio	298.245,33

Predisposto dal Dirigente il 03-12-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 04-12-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20-12-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
INS. GIOVANNA DI STEFANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
DOTT.. MIRKO BRANDI



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.168,47	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.168,47	0,00	0,00
6		Contributi da privati	2.000,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	13.168,47	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	3.168,47	0,00	0,00
	Totale spese	13.168,47	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.573,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.573,66	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	5.745,33	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.745,33	0,00	0,00
		Totale entrate	12.318,99	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	8.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
5	Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.318,99	0,00	0,00
8	Oneri finanziari	1.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	12.318,99	0,00	0,00
99	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.846,99	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.846,99	0,00	0,00
		Totale entrate	11.846,99	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	6.000,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	3.846,99	0,00	0,00
	Totale spese	11.846,99	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - PON FESR 20480 DEL 20/07/2021 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	75.127,82	0,00	0,00
	2	Vincolato	75.127,82	0,00	0,00
		Totale entrate	75.127,82	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.10 - PON FESR 20480 DEL 20/07/2021 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	10.893,52	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.533,23	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	40.701,07	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	75.127,82	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - PON FESR 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	30.642,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	30.642,81	0,00	0,00
		Totale entrate	30.642,81	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - PON FESR 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	1.532,12	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	306,42	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	22.804,27	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	6.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	30.642,81	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.500,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.500,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.226,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	8.226,81	0,00	0,00
		Totale entrate	8.226,81	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.226,81	0,00	0,00
	Totale spese	8.226,81	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.6 - PON PIANO ESTATE 202110.1.1A-FSEPON-MA-2021-61 E-STATE CON NOI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	14.933,70	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.933,70	0,00	0,00
		Totale entrate	14.933,70	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.6 - PON PIANO ESTATE 202110.1.1A-FSEPON-MA-2021-61 E-STATE CON NOI

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	14.933,70	0,00	0,00
	Totale spese	14.933,70	0,00	0,00



Tipoologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.7 - PON PIANO ESTATE 202110.2.2A-FSEPON-MA-2021-67 E-STATE CON NOI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	45.009,30	0,00	0,00
	2	Vincolato	45.009,30	0,00	0,00
		Totale entrate	45.009,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.7 - PON PIANO ESTATE 202110.2.2A-FSEPON-MA-2021-67 E-STATE CON NOI

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	45.009,30	0,00	0,00
	Totale spese	45.009,30	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - ESPERTI ESTERNI PTOF

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	15.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - ESPERTI ESTERNI PTOF

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	15.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	264,58	0,00	0,00
	2	Vincolato	264,58	0,00	0,00
		Totale entrate	264,58	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264,58	0,00	0,00
	Totale spese	264,58	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.657,89	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.657,89	0,00	0,00
		Totale entrate	3.657,89	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.657,89	0,00	0,00
	Totale spese	3.657,89	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / agglomeramento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - ERASMUS +

Aggr.	Voce	ENTRATE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15.513,46	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.513,46	0,00	0,00
		Totale entrate	15.513,46	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.4 - ERASMUS +

Tipo	SPESE	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)
1	Spese di personale	15.513,46	0,00	0,00
	Totale spese	15.513,46	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

DOTT. ROBERTO BROCCOLO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			124.197,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.854,78	90.166,13	142.020,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	173.780,63	173.780,63
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 03/12/2021</u>	(=)		92.437,88
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 39.760,15	189.496,63	229.256,78
6 Residui Passivi	(-) 10.091,96	18.001,06	28.093,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		293.601,64

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	3.601,64
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	290.000,00
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. ROBERTO BROCCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2022

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	146.086,56	146.086,56	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.168,47	11.168,47	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.573,66	6.573,66	0,00
	A.3	Didattica	117.617,62	117.617,62	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.726,81	10.726,81	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	94.378,93	94.378,93	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.943,00	59.943,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	15.000,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.435,93	19.435,93	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			240.465,49	240.465,49	0,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			49.534,51	0,00	49.534,51

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT. ROBERTO BROCCOLO



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2022

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	87.882,10
2	Acquisto di beni di consumo	21.000,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.488,93
4	Acquisto di beni d'investimento	63.505,34
5	Altre spese	1.000,00
6	Imposte e tasse	18.334,45
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	1.000,00
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		248.710,82

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

	 <p>ISTITUTO COMPRESIVO <i>Simone De Magistris</i> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it http://www.iccaldarola.edu.it - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 ☎ 0733 905644</p>
---	---

Oggetto: **Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/ 2021;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Lì, 03 Dicembre 2021



La Dirigente
(Dot.ssa Fabiola Scagnetti)

Fabiola Scagnetti

 	 ISTITUTO COMPRESIVO <i>Simone De Magistris</i> viale Umberto I – 62020 Caldarola e-mail: mcic80300a@istruzione.it - PEC: mcic80300a@pec.istruzione.it http://www.iccaldarola.edu.it - C.Min. MCIC80300A - C.F. 83004430431 sede provvisoria uffici: via dell'arme 3/5, 62020 Belforte del Chienti - ☎ 0733 905644
--	--

DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LA GIUNTA ESECUTIVA

ASCOLTATO l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica;

LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
all'unanimità;

DELIBERA

- La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 04 Dicembre 2021

IL SEGRETARIO
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Broccolo

IL PRESIDENTE
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Fabiola Scagnetti



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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	VIALE UMBERTO I, 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCAA803006
AA	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	VIALE UMBERTO I, 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCAA803017
AA	BELFORTE - VIA DELL'ARME	VIA DELL'ARME, 11 - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCAA803028
AA	CAMPOROTONDO - VIA PASCUCCI	VIA TULLIO PASCUCCI COLSALVATICO 6 - 62020 CAMPOROTONDO MC	MCAA803039
AA	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	VIA DEL CIMITERO 1 - 62020 CESSAPALOMBO MC	MCAA80304A
EE	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	VIALE UMBERTO I, 4 - 62020 CALDAROLA MC	MCEE80301C
EE	BELFORTE - VIA DELL'ARME	VIA DELL'ARME, 3/5 - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCEE80302D
EE	CAMPOROTONDO - VIA CAMPOFIERA	VIA CAMPOFIERA 10 - 62020 CAMPOROTONDO DI FIASTRONE MC	MCEE80303E
EE	SERRAPETRONA - VIA LEOPARDI	VIA GIACOMO LEOPARDI - 62020 SERRAPETRONA MC	MCEE80304G
EE	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	VIA DEL CIMITERO 1 - 62020 CESSAPALOMBO MC	MCEE80305L
MM	SIMONE DE MAGISTRIS	VIALE UMBERTO I 6 - 62020 CALDAROLA MC	MCMM80301B
MM	VIA S.LUCIA	VIA S.LUCIA - 62031 BELFORTE DEL CHIANTI MC	MCMM80302C

Nella programmazione è necessario tenere conto dell'attuale condizione del territorio su cui insiste l'Istituto, ancora profondamente segnato dalle conseguenze degli eventi sismici del 2016 e ulteriormente messo alla prova dall'emergenza sanitaria.

Le Amministrazioni locali hanno portato a termine importanti progetti di edilizia scolastica: a Belforte del Chienti le classi della Scuola secondaria di I° sono tornate nella scuola completamente ricostruita, sicura e funzionale dal punto di vista energetico; a Caldarola l'ampio spazio esterno retrostante il polo scolastico ricostruito dopo il terremoto è stato dotato di strutture e attrezzature destinate all'outdoor education, che comprendono aree verdi affidate alla cura delle classi, una grande tribuna per la fruizione di spettacoli diurni e serali, un'aula verde attrezzata, giochi per i più piccoli, oltre a zone dedicate alla sosta e al passaggio in sicurezza degli scuolabus.

I plessi scolastici costituiscono allo stato attuale un presidio culturale, sociale e formativo di fondamentale importanza, vista anche la mancata ricostruzione di altre strutture pubbliche e la precaria condizione abitativa della maggior parte delle famiglie.

L'Istituto intende pertanto continuare a garantire una variegata offerta formativa, finalizzata alla personalizzazione dell'insegnamento e al successo formativo di ogni alunno, che vada anche oltre il normale orario



scolastico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 430 alunni distribuiti su 29 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	0	0
AA	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	3	62
AA	BELFORTE - VIA DELL'ARME	2	33
AA	CAMPOROTONDO - VIA PASCUCCI	1	3
AA	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	1	4
EE	CALDAROLA - VIALE UMBERTO I	5	78
EE	BELFORTE - VIA DELL'ARME	5	85
EE	CAMPOROTONDO - VIA CAMPOFIERA	2	18
EE	SERRAPETRONA - VIA LEOPARDI	1	5
EE	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	0	0
MM	SIMONE DE MAGISTRIS	3	55
MM	VIA S.LUCIA	6	87

L'Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola raccoglie la popolazione scolastica di cinque Comuni (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona) ed è costituito da dieci plessi, dislocati nei cinque capoluoghi comunali.

La generale crisi demografica e lo spopolamento delle aree interne fanno registrare una tendenza alla diminuzione della popolazione scolastica, che nel presente anno scolastico ha causato la chiusura del plesso della Scuola primaria di Serrapetrona.

Per garantire un'offerta formativa più efficace agli alunni dei plessi più piccoli, è in corso di sperimentazione un Patto di Comunità sottoscritto dalla scuola e dai Comuni di Camporotondo di Fiastone e di Cessapalombo. Gli alunni dei due Comuni frequentano la scuola dell'infanzia e Cessapalombo e la Scuola primaria a Camporotondo, con estensione dell'orario scolastico a tutti i pomeriggi grazie a progetti PON FSE e all'impegno delle Amministrazioni comunali.

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 430 alunni distribuiti su 29 classi/ sezioni così ripartite: n.9 Scuola secondaria di primo grado, n.13 scuola primaria e n.7 sezioni di scuola dell'infanzia.

Le classi di Scuola Secondaria di 1° grado di Belforte del Chienti sono n. 3 a Tempo Prolungato con funzionamento 36 ore settimanali e n.3 a Tempo Normale, mentre a Caldarola 3 classi funzionano a Tempo Prolungato a 36 ore settimanali. Il servizio trasporti è attivo per tutti i plessi. Il servizio mensa è attivo in tutti i plessi della scuola dell'Infanzia della Scuola Sec. di I grado e delle scuole Primarie.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

Nel corso del corrente anno scolastico sono utilizzate ulteriori risorse umane assegnate per l'emergenza Covid 19 con supplenza breve fino al termine delle lezioni: n.1 docenti scuola infanzia, n.1 docente scuola primaria, n.6 collaboratori scolastici.



2. Obiettivi PTOF

- Promuovere nelle alunne e negli alunni la costruzione delle competenze chiave di cittadinanza. cittadinanza politica (Io partecipo) cittadinanza digitale (Io sono consapevole) cittadinanza sociale e ambientale (Io mi prendo cura)
- Ogni ordine di scuola sarà caratterizzato da scelte che promuovano l'eterogeneità e la capacità di accoglienza. Scuola dell'infanzia: sezioni eterogenee, approccio Reggio Children, Outdoor education Scuola primaria: interdisciplinarietà, apprendimento collaborativo, Outdoor education, STEAM Scuola secondaria di I°: didattica laboratoriale a classi aperte, apprendimento per scoperta, STEAM

Nel formulare il Programma Annuale si è tenuto conto della programmazione didattica, degli esiti del RAV, del Piano dell'Offerta Formativa (revisione del 28/10/2021) per il periodo gennaio-agosto e del PTOF del triennio 2022-25 per il periodo settembre-dicembre, del contratto d'istituto e della concreta possibilità di realizzare entrate che permettono l'assunzione di impegni di spesa.

L'emergenza Covid-19 ha comportato la necessità di adeguare le azioni didattiche e organizzative previste dal Piano Triennale 2019/22 alle misure disposte dal Protocollo di prevenzione del contagio nella didattica adottato nel nostro Istituto. Rispetto all'anno precedente, tuttavia, è stato possibile offrire agli alunni più ampie occasioni di incontro, scambio, attività di laboratorio a classi aperte, interventi di esperti esterni.

Sono invece ancora piuttosto limitate le possibilità di realizzare manifestazioni ed eventi rivolti all'esterno alla presenza di un pubblico (eventi teatrali, musicali, partecipazione a gare, uscite didattiche, viaggi di istruzione). Una importante integrazione al PTOF 2019/22 è costituita dal Piano per la Didattica Digitale Integrata, necessario per far fronte ai periodi di quarantena o di isolamento domestico in cui intere classi o singoli studenti possono essere costretti a causa dell'emergenza Covid. Le attività previste dal Piano DDI richiedono una costante formazione dei docenti di tutti gli ordini di scuola, oltre che una sensibilizzazione delle famiglie nei confronti di una diversa modalità di insegnamento/apprendimento. In continuità con il precedente anno scolastico si intende quindi favorire l'innovazione della didattica e un maggiore sviluppo delle competenze digitali sia degli studenti sia dei docenti.

L'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica (Legge n.92 del 20/08/2019) ha impegnato il Collegio Docenti in una revisione del Curricolo verticale di Istituto, approvato il 28/10/2021, nel quale la cittadinanza politica, la cittadinanza digitale, la cittadinanza sociale e ambientale costituiscono i costrutti catalizzatori per la progettazione dell'offerta formativa e per la formazione del personale docente e ATA.

È necessario, in questo senso, realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare ed essere protagonisti.

L'Istituto Comprensivo Simone De Magistris di Caldarola intende portare avanti modalità di lavoro in continuità con gli anni scolastici precedenti, integrandole con attività innovative e tenendo conto di tutte le disposizioni ministeriali che pongono la scuola nel nuovo scenario in cui va rafforzata la centralità della persona, in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. Una scuola che, in quanto comunità educante, sia capace di generare una diffusa capacità relazionale e di promuovere la condivisione dei valori che formano alla pratica di una nuova cittadinanza. Una scuola capace di valutare correttamente gli apprendimenti secondo le disposizioni del D. Lgs. 62/2017, della Legge 41/2020, che elimina l'utilizzo dei voti in decimi nella scuola primaria, e delle Linee Guida allegate all'OM 172 del 4/12/2020 e di adottare i modelli ministeriali di certificazione delle competenze a livello ministeriale (nota MIUR del 3 ottobre 2017, n. 742).

Tutte le attività educative e didattiche saranno realizzabili con un razionale utilizzo delle risorse umane e finanziarie a disposizione.

La valorizzazione dell'identità territoriale dell'Istituto rimane un obiettivo che caratterizza l'identità stessa della scuola. Si fa ricorso, in tale contesto, alla sensibilità e alla collaborazione delle cinque Amministrazioni Comunali dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona per poter garantire alle famiglie un servizio scolastico di qualità, integrato nel Territorio, con l'impiego di tutte le risorse interne ed esterne alla scuola, grazie anche al contributo di una pluralità di soggetti presenti nel contesto socio-economico locale e nazionale che sostengono la nostra progettualità.

Nella stessa prospettiva, vengono curati dallo staff di Dirigenza rapporti di conoscenza reciproca e collaborazione con le aziende produttive locali che, riconoscendo il ruolo fondamentale della scuola nella formazione culturale e professionale dei giovani, mettono a disposizione risorse per l'attuazione di progetti, per lo sviluppo di competenze, per l'innovazione tecnologica e didattica delle scuole dell'Istituto.

L'Istituto Comprensivo di Caldarola, nell'ambito della realizzazione del proprio P.O.F. Triennale, individua iniziative, attività e progetti grazie al confronto con i Rappresentanti del Territorio. Il Collegio dei Docenti seleziona le ipotesi più coerenti con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e con le richieste dei Genitori, tenendo conto delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione, che vengono indirizzate all'innalzamento del livello di apprendimento e di costruzione delle



competenze degli alunni, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità della scuola, perseguita anche con l'allestimento di laboratori didattici e con l'utilizzo di formatori ed esperti esterni che contribuiscono alla formazione in servizio dei Docenti dell'Istituto.

Proprio per favorire una più efficace comunicazione esterna, il sito web dell'Istituto (www.iccaldarola.edu.it) viene aggiornato e implementato con aree informative dedicate alla comunicazione istituzionale, alla didattica, alle scelte progettuali, alla fruizione di servizi da parte delle famiglie come le iscrizioni on-line e il registro elettronico, nel rispetto delle Linee-guida per i siti web delle Pubbliche amministrazioni (art. 4 della DMPA 26/11/2009), delle Linee-guida sulle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni (Circolare AgID 2/2017), della normativa sulla Trasparenza delle P.P.AA. (D.Lgs. 33/2013).

Il Piano dell'Offerta Formativa risponde all'Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e si pone i seguenti obiettivi:

- Monitorare i risultati degli alunni a breve, medio, lungo termine anche con l'ausilio di prove strutturate per classi parallele.
- Coinvolgere gli studenti in maniera stimolante e diretta, proponendo loro attività laboratoriali, di gruppo e di ricerca, anche attraverso un utilizzo sistematico dell'organico dell'autonomia.
- Supportare l'apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali, con disagio familiare e socio-relazionale.
- Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo la centralità dell'alunno anche nel processo di valutazione e incoraggiandone la capacità autovalutativa.
- Attuare pienamente l'Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 recante la nuova normativa in materia di valutazione nella Scuola primaria.
- Sviluppare nella scuola una autentica cultura digitale in grado di migliorare i processi organizzativi, favorire la cultura della trasparenza e la diffusione delle esperienze e delle pratiche, contribuire a innovare il sistema educativo, sviluppare l'uso critico e consapevole delle tecnologie digitali, attraverso azioni orientate a:
 - . adeguare la didattica e l'azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti di apprendimento digitali flessibili e orientati all'innovazione, alla didattica delle discipline STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica), alla condivisione dei saperi e all'utilizzo di risorse aperte;
 - . consolidare le attività di digitalizzazione e di dematerializzazione con particolare riferimento al lavoro di segreteria e di comunicazione interna ed esterna.

I suddetti indirizzi sono stati proposti al Collegio dei Docenti per progettare un'offerta formativa curricolare finalizzata al successo scolastico degli alunni e orientata alla realizzazione delle seguenti azioni:

- offrire agli Utenti servizi diversificati (proposte formative in orario scolastico promosse, progettate ed organizzate dall'Istituto e realizzate anche con la collaborazione dei Rappresentanti degli Enti e delle Agenzie educative del territorio);
- effettuare attività aderenti al curricolo in verticale elaborato dal Collegio dei Docenti in vista dei traguardi di competenza degli alunni previsti nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;
- promuovere le competenze digitali negli alunni e negli insegnanti;
- diffondere un utilizzo consapevole e motivato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- potenziare l'apprendimento e l'uso della lingua inglese anche al fine di acquisire adeguati strumenti linguistici e culturali per l'esercizio di una nuova cittadinanza e della cittadinanza europea;
- attuare iniziative di informazione e comunicazione rivolte all'esterno, relative alle diverse utenze del servizio scolastico (alunni, famiglie, docenti) attraverso la convocazione di assemblee e Consigli di classe, i colloqui con i genitori, il sito web e la creazione di momenti di riflessione qualificati e aperti al territorio;
- formare il Personale Docente attraverso l'aggiornamento sulla gestione della classe, sull'Inclusione, anche attraverso



un

efficace utilizzo delle TIC;

- formare il Personale Docente attraverso interventi di esperti interni ed esterni sui seguenti temi:

Curricolo in verticale di Educazione Civica

Metodologie didattiche relative alla didattica inclusiva

La gestione della classe e le dinamiche relazionali

Competenze digitali per la didattica

La valutazione formativa

Sicurezza negli ambienti di lavoro

Tra gli obiettivi di formazione prioritari e trasversali a tutte le aree individuate, si pone quello di potenziare l'utilizzo delle tecnologie informatiche per la comunicazione e l'informazione nell'Istituto, tenuto conto anche del Piano Nazionale Scuola

Digitale, delle opportunità offerte dal Decreto Ministeriale n.435 del 2015 e delle risorse a disposizione delle scuole grazie

agli avvisi del PON (FESR e FSE) 2014/2020 per gli ambienti di apprendimento e per l'amministrazione digitale.

Favorire la partecipazione a reti di scuole:

•Rete di scuole dell'Ambito territoriale n.08 delle Marche (Capofila: I.C. Lucatelli di Tolentino)

•Accordo di Rete relativo al Centro Territoriale per l'Integrazione finalizzato agli interventi per alunni con Bisogni educativi Speciali (Capofila: I.C. "Don Bosco" di Tolentino)

•Accordo di Rete per la formazione sulla Sicurezza (Capofila: IPSIA Sarnano)

•Accordo di Rete AURORA per iniziative di formazione per DS, figure di sistema e personale amministrativo – Capofila Liceo Scientifico B. Rossetti di San Benedetto del Tronto

- Convenzioni e accordi con le Università e gli Enti accreditati per la Formazione e la Ricerca:

Università degli Studi di Macerata:

•attività di formazione per Docenti

•partecipazione a progetti di ricerca

Università di Roma - Sapienza: attività di formazione e Ricerca-Azione sull'Inclusione

Attività di tirocinio diretto per studenti del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria di Macerata e di Urbino
Università degli Studi di Camerino

Liceo psico-pedagogico di San Ginesio e ITAS Matteo Ricci di Macerata: attività di alternanza scuola-lavoro.

Associazioni sportive presenti sul territorio: APD Calcio Caldarola, ADUS Caldarola Volley, Federazione Italiana Rugby, ASD Arcieri Medio Chienti

Associazioni per la musica: ARCOM (Associazione Regionale Corsi Marchigiani), FENIARCO (Federazione Nazionale Cori), e FORM (Fondazione Orchestra Filarmonica Marchigiana) Ambito territoriale n.16

- Patti di Comunità con i cinque Comuni montani compresi nel territorio dell'Istituto Comprensivo.

- Collaborazione con esperti e con le famiglie degli alunni per l'individuazione di eventuali Disturbi Specifici dell'Apprendimento attraverso l'utilizzo di test e strumenti scientificamente validati.

Le aree di progettualità da privilegiare in tutti gli ordini di scuola per l'articolazione dell'ampliamento dell'offerta formativa sono le seguenti:

- **lo partecipo:** Musica di insieme, Laboratorio teatrale,
- **lo mi prendo cura:** attività sportive MIUR e CONI con esperti, Laboratori di educazione ambientale, Outdoor Education, Agenda 2030, STEAM
- **lo sono consapevole:** uscite e viaggi di istruzione, Laboratorio Arti visive
- Life-skills e supporto psicologico per alunni, docenti, famiglie
- Potenziamento Lingua Inglese

Per la costruzione di un percorso formativo attento, volto a personalizzare gli interventi educativi e didattici e rispondente ai bisogni di ciascun alunno ed alle attese dell'intera comunità, è stato scelto come criterio di fondo la flessibilità didattica ed organizzativa, che si intende applicare attraverso:

- gestione flessibile delle ore di presenza in relazione a moduli didattici e/o percorsi formativi (attività di laboratorio, suddivisione di gruppi di alunni, attività opzionali);

- utilizzo delle ore di presenza per percorsi didattici previsti nei vari ordini di scuola, con particolare attenzione agli anni



ponte,

nella prospettiva di perseguire le finalità della continuità educativa e didattica e l'orientamento professionale.

- adattamento dell'orario scolastico per la realizzazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento,
- realizzazione di progetti trasversali alle discipline, anche in raccordo con esperti, enti e associazioni;
- utilizzo dell'organico di potenziamento per una più efficace attuazione dei progetti, per supportare le azioni esplicitate nel PTOF anche per il recupero, la personalizzazione e l'approfondimento.

Il ruolo dei genitori sarà posto in posizione di centralità anche attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a favorire una crescita sana dell'alunno/figlio.

L'azione di recupero e sostegno, esplicitazione del principio di pari opportunità e di diritto allo studio sancito dalla Costituzione, verrà realizzata, oltre che nella normale prassi scolastica, in particolari attività rivolte a tutti gli alunni che necessitano di interventi e strategie personalizzate per raggiungere una formazione adeguata.



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	290.000,00
	1.1	Non Vincolato	49.534,51
	1.2	Vincolato	240.465,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Non è richiesto per l'anno scolastico in corso nessun contributo volontario alle famiglie.

Quanto alla dotazione ordinaria, è stata programmata la somma spettante a questa istituzione scolastica comunicata con Nota Miur del 30/09/2021 destinata al solo funzionamento amministrativo e didattico.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA COMUNI 11.168,47

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 6.573,66

A3 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI DONAZIONI 11.846,99

A3 PON FESR RETI LOCALI E WIRELESS 75.127,82

A3 PON FESR DIGITAL BOARD 30.642,81

A5 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2.500,00

A5 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI 18.226,81

P1 FONDI PON FSE ESTATE CON NOI PIANO ESTATE 14.933,70

P2 FONDI PON FSE ESTATE CON NOI PIANO ESTATE 45.009,30

P4 FORMAZIONE PERSONALE 264,58

P4 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI 8.657,89

P4 ERASMUS + 15.513,46

AVANZO NON VINCOLATO 49.534,51

TOTALE 290.000,00

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	11.168,47	0,00	11.168,47



	A.2	Funzionamento amministrativo	6.573,66	0,00	6.573,66
	A.3	Didattica	117.617,62	0,00	117.617,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.726,81	0,00	10.726,81
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.943,00	0,00	59.943,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00	0,00	15.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.435,93	0,00	19.435,93
	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			240.465,49	0,00	240.465,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			49.534,51	49.534,51	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato destinato ai medesimi progetti indicati nel programma annuale, in quanto l'organizzazione proposta è stata confermata negli atti programmatici di base: PTOF triennale.

A1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA COMUNI 11.168,47

A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 6.573,66

A3 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI DONAZIONI 11.846,99

A3 PON FESR RETI LOCALI E WIRELESS 75.127,82

A3 PON FESR DIGITAL BOARD 30.642,81

A5 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2.500,00

A5 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI 18.226,81

P1 FONDI PON FSE ESTATE CON NOI PIANO ESTATE 14.933,70

P2 FONDI PON FSE ESTATE CON NOI PIANO ESTATE 45.009,30

P4 FORMAZIONE PERSONALE 264,58

P4 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI 8.657,89



P4 ERASMUS + 15.513,46

SEZIONE EROGAZIONI LIBERALI

PROGETTO "UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI" € 38.771,89

Fonte di finanziamento: Avanzo amministrazione vincolato €38.771,89

Tutte le erogazioni liberali pro terremoto erano confluite già in un unico progetto, suddiviso per destinazione di spesa in 3 progetti al Livello III come indicati nelle schede Mod B : A3/2 Didattica, A5/2 Viaggi, P2 esperti PTOF e P4 Formazione. Finalità: Superare i disagi e le gravi perdite causate dal terremoto per realizzare una progettualità, molto radicata nel territorio, che risulta fortemente minacciata. Favorire il senso di fiducia e solidarietà attraverso gemellaggi e scambi tra classi.

E' necessario trovare soluzioni alla indisponibilità (dovuta agli eventi sismici) di una biblioteca pubblica, di un teatro, di aule informatiche, di spazi all'aperto e al chiuso attrezzati per il gioco e lo sport, di aule dotate di arredi progettati per favorire la collaborazione e l'utilizzo di moderne tecnologie, del laboratorio artistico e scientifico,

Il progetto è realizzato in collaborazione con Enti, scuole, Associazioni, Università e soggetti privati, che hanno dimostrato sensibilità e intenzione di finanziare le attività promosse dalla scuola. L'esigenza è quella di recuperare un contesto educativo dotato di spazi ben attrezzati per la crescita culturale e per la formazione dei ragazzi:

·spazio biblioteca/mediateca a disposizione dell'Istituto

·libri, dizionari

·arredi di tipo mobile e modulare

·attrezzature tecnologiche (monitor touch grandi per aule, pc portatili, tavoletta grafica. LIM)

·attrezzature per laboratori mobili

·strumenti musicali di vario tipo (strumentario Orff, flauti, tastiere, batteria)

·strumenti per laboratorio scientifico: microscopio

·materiali per laboratorio artistico

·attrezzature sportive

·attrezzature per il gioco all'aperto (scuola infanzia)



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	6.245,33
	1	Dotazione ordinaria	6.245,33
6		Contributi da privati	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00

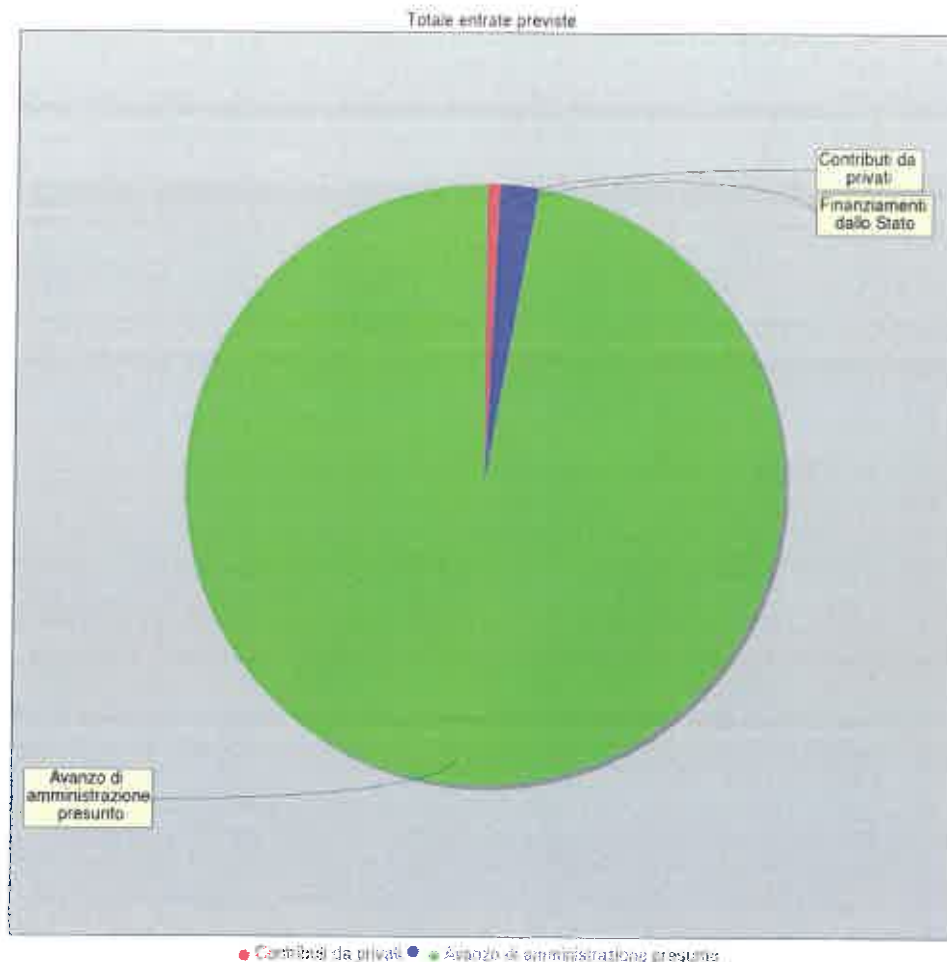
Non è richiesto per l'anno scolastico nessun contributo volontario alle famiglie.

Quanto alla dotazione ordinaria, è stata programmata la somma spettante a questa istituzione scolastica comunicata con Nota Miur del 30/09/2021 destinata al solo funzionamento amministrativo e didattico.

L'importo totale previsto è relativo alle quote di assicurazione degli alunni. Per l'attuale anno finanziario gli OO.CC. hanno deliberato di sospendere il contributo volontario alunni. Si procederà alla variazione del Programma in caso di eventuali Finanziamenti non previsti.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	290.000,00
Finanziamenti dallo Stato	6.245,33
Contributi da privati	2.000,00



Il presente Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nella definizione del Programma annuale si è tenuto conto:- della dotazione ordinaria ; - degli avvisi PON presentati ed autorizzati che sono confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato- delle economie su finanziamenti erogati dal Miur, Enti Locali, Amministrazioni, Privati (genitori, studenti) su specifici progetti confluiti in Avanzo.

Non sono stati previsti contributi da parte dei genitori in quanto a causa del terremoto sono pervenute diverse erogazioni liberali da parte di singoli privati, associazioni culturali, sportive, istituzioni scolastiche e pubbliche.- Su indicazione del consiglio di istituto tali finanziamenti saranno destinati al sostegno al diritto allo studio compresa la compartecipazione finanziaria ad uscite didattiche, gite, gemellaggi o altro .Naturalmente il presupposto che regola il D.l. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria. Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di soddisfare le esigenze di carattere didattico e del funzionamento del servizio scolastico. Inoltre esse permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, adottato dal Consiglio di Istituto.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.168,47 €, Spese 13.168,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	13.168,47	13.168,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.168,47
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00

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	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.168,47

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.318,99 €, Spese 12.318,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.318,99	12.318,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.573,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.745,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.318,99
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



A.3 - Didattica - Entrate 117.617,62 €, Spese 117.617,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI	11.846,99	11.846,99
A.3.10 PON FESR 20480 DEL 20/07/2021 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	75.127,82	75.127,82
A.3.11 PON FESR 28966 DEL 06/09/2021 DIGITAL BOARD	30.642,81	30.642,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.617,62

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	12.425,64
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	1.000,00
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	12.771,73
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	682,05
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	6.385,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	63.505,34
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.846,99

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.726,81 €, Spese 10.726,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.500,00	2.500,00
A.5.2 UNA SCUOLA PER GUARADARE AVANTI	8.226,81	8.226,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.726,81

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	10.726,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 59.943,00 €, Spese 59.943,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.1.6 PON PIANO ESTATE 202110.1.1A-FSEPON-MA-2021-61 E-STATE CON NOI	14.933,70	14.933,70
P.1.7 PON PIANO ESTATE 202110.2.2A-FSEPON-MA-2021-67 E-STATE CON NOI	45.009,30	45.009,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.943,00

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	59.943,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 15.000,00 €, Spese 15.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 ESPERTI ESTERNI PTOF	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.000,00

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	15.000,00

Nel presente progetto verranno liquidati i contratti relativi a tutti gli esperti esterni assunti per l'attuazione dei progetti didattici inseriti nel Ptof.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.435,93 €, Spese 19.435,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE	264,58	264,58
P.4.2 UNA SCUOLA PER GUARDARE AVANTI	3.657,89	3.657,89
P.4.4 ERASMUS +	15.513,46	15.513,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.435,93

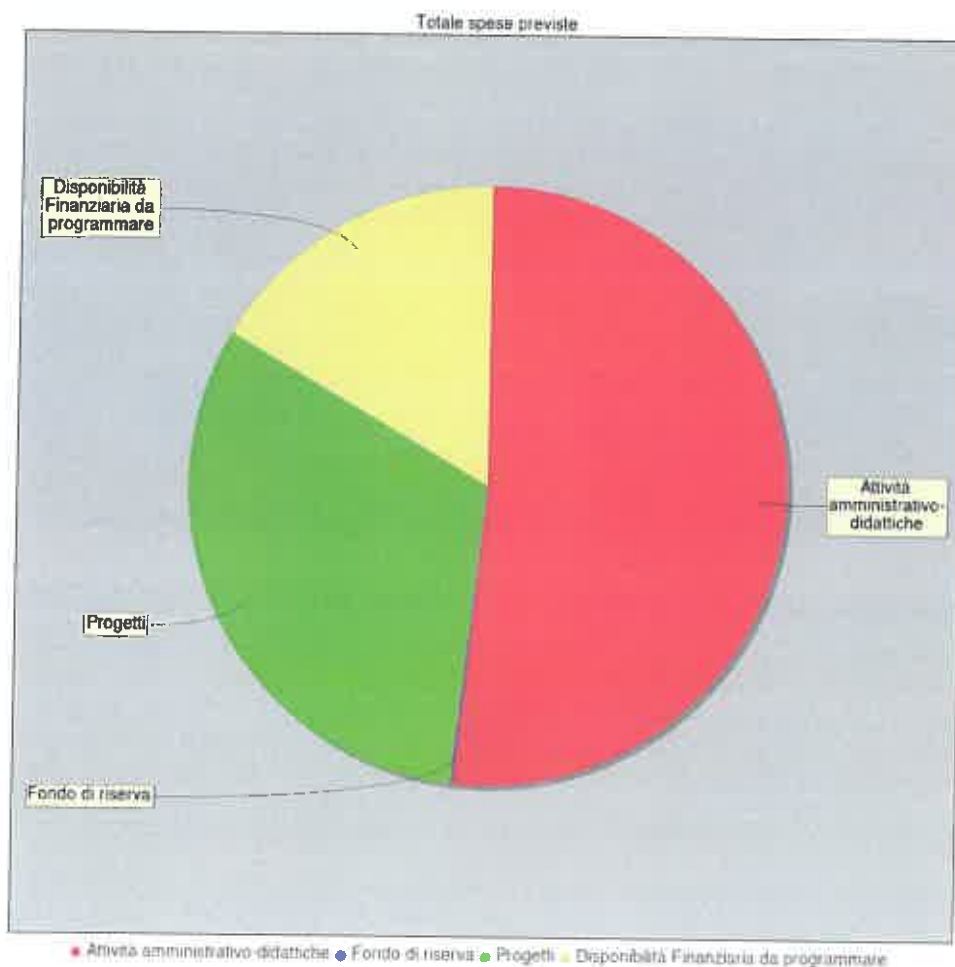


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.513,46
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.922,47

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	153.831,89
Progetti	94.378,93
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	49.534,51





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" 49.534,51 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto (Avanzo di amministrazione non vincolato al netto del fondo di riserva).

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità, trasparenza, confrontabilità ed armonizzazione.

Si conforma ai principi della :

1. Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
2. Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
3. Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
4. Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
5. Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità.
6. Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione(aggregazioni di entrata).

Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:

A (attività) P (progetti) R (fondo di riserva) R98 fondo di riserva

Z Z01 disponibilità finanziaria da programmare

99 partite di giro Minute speseQuesto documento programmatico - finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica.

L'allocazione delle risorse finanziarie è effettuata sulla base di Entrate derivanti dai finanziamenti ministeriali, cui si aggiungono i fondi erogati dall'Ufficio Scolastico Regionale, dagli Enti Locali Comune e da privati.

In particolare la determinazione delle Entrate procede secondo il seguente schema in base alle fonti di finanziamento:
MINISTERO: Budget per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, specifiche assegnazioni finanziamenti per sisma e alluvione, Fondi PON-FSE 2014/2020. Fondi specificamente assegnati sui Bandi dei Progetti in rete.

ENTI LOCALI - Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona.

I contributi riguardano sia le spese di acquisto di materiale, sia l'ampliamento dell'offerta formativa prevista nel PTOF.

PRIVATI - Contributi dei genitori degli alunni o di privati, per attività laboratoriali, progetti e iniziative concordate con l'Istituto.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell' Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento ministeriale è destinata alle spese obbligatorie.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è pertanto cercato di indirizzare le risorse sulle spese che possano:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di adeguare il servizio con il processo di dematerializzazione in corso;
- ampliare e migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa;
- rispettare i protocolli di sicurezza covid -19

Inoltre nell'acquisizione di beni e servizi si terrà conto del decreto leg.vo 50/2016 e ss.mm., delle linee guida e/o note ANAC, del DI 129/2018 delle disposizioni degli Organi Collegiali assunte ai sensi dell'art 45 comma 2 DI 129/2018, utilizzando prioritariamente le procedure telematiche messe a disposizione dal portale acquistiinrete del MEF.

Sulla base di quanto premesso, la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.



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.

Questa istituzione scolastica, quale pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 165/2001, per l'acquisto sotto soglia comunitaria di beni e servizi farà ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa).

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Nota conclusiva relativa alle uscite

1. Le spese di funzionamento amministrativo e didattico sono state previste seguendo le indicazioni pervenute dai docenti e dal personale di segreteria e secondo consolidati parametri di spesa.

2. La spesa per tutte le attività integrative è stata prevista sulla base delle iniziative già in atto o comunque prevedibili.

Lo sforzo generale è stato quello di pianificare per tempo, anche nei dettagli delle scelte, le iniziative che caratterizzano l'intero anno scolastico.

[Luogo] Data: 13-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. ROBERTO BROCCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI