



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 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	FABRIANO OVEST "MARCO POLO"	VIA LUIGI FABBRI, 1 - 60044 FABRIANO AN	ANAA84600A
AA	FABRIANO OVEST "BORGO"	VIA PORTA NUOVA - 60044 - AN	ANAA84602C
AA	FABRIANO OVEST "S.MICHELE"	- 60044 - AN	ANAA84603D
AA	FABRIANO OVEST MELANO	- 60044 MELANO AN	ANAA84604E
EE	FABRIANO OVEST - MARISCHIO	- 60044 FRZ. MARISCHIO AN	ANEE84602N
EE	FABRIANO OVEST "MAZZINI"	- 60044 - AN	ANEE84603P

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

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

Si ritiene opportuno preliminarmente effettuare le seguenti considerazioni di ausili alla lettura del documento contabile.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 698 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FABRIANO OVEST "MARCO POLO"	10	217
AA	FABRIANO OVEST "BORGO"	5	113
AA	FABRIANO OVEST "S.MICHELE"	2	37
AA	FABRIANO OVEST MELANO	1	18
EE	FABRIANO OVEST - MARISCHIO	5	67
EE	FABRIANO OVEST "MAZZINI"	14	246

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



All'I.C. Marco Polo risultano iscritti al 31/10/2022 n. 698 alunni di cui 41 alunni diversamente abili mentre si devono aggiungere 6 bambini con istruzione parentale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Alla data del 31/12/2022 risultano in servizio presso questa Istituzione n. 113 unità di personale docente di cui n. 80 a T.I., n. 4 di religione e n. 29 a T.D.

Il personale ATA al 31/10/2022 è costituito da 28 unità (1 DSGA, 6 A.A., 21 C.S.)



2. Obiettivi PTOF

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed alle altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.
- 2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'imprenditorialità
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico: potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014
- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

Gli obiettivi sono stati pubblicati nel PTOF relativo al triennio scolastico 2022/23-2024/25 approvato con delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 28/10/2022 e del Consiglio di Istituto n. 229 del 28/10/2022.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	131.621,50
	1.1	Non Vincolato	18.923,48
	1.2	Vincolato	112.698,02

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.958,62	1.443,85	13.514,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.365,28	10.943,59	421,69
	A.3	Didattica	91.530,14	5.490,45	86.039,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.796,89	0,00	1.796,89
	A.6	Attività di orientamento	330,96	0,00	330,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.949,67	0,00	1.949,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.875,06	0,00	4.875,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.769,29	0,00	3.769,29
	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			130.575,91	17.877,89	112.698,02

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.045,59	1.045,59	0,00
---	----------	----------	------

ANIC84600E - A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000213 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.589,74
	1	Dotazione ordinaria	11.589,74

Come da Nota MIUR prot. 46445 del 4 ottobre 2022, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione e relativa al periodo gennaio-agosto 2023 è pari ad € 11.589,74.

Tale risorsa è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolata:

€9.215,74 quale quota per alunno;

€1.333,33 quale quota fissa per Istituto;

€666,67 quale quota per sede aggiuntiva;

€350,00 quale quota per alunni diversamente abili;

€24,00 quale quota per classi terminali secondaria 1° grado

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	131.621,50
Finanziamenti dallo Stato	11.589,74

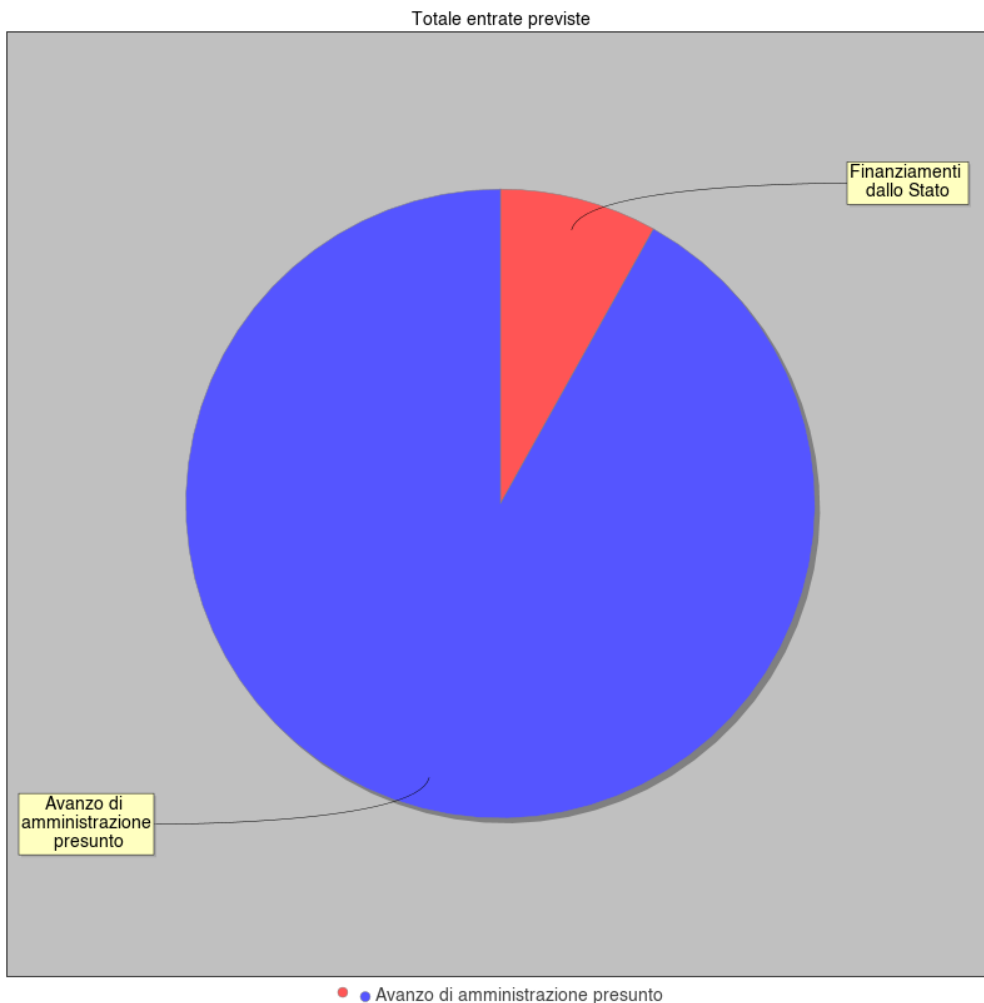
Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FABRIANO OVEST "MARCO POLO"

60044 FABRIANO (AN) VIA LUIGI FABBRI, 1 C.F. 90016680424 C.M. ANIC84600E

ANIC84600E - A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000213 - 11/01/2023 - VI.3 - U



Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.848,36 €, Spese 20.848,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA E PULIZIA	7.333,59	7.333,59
A.1.7 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA, ART.1 , COMMI 504 E 505 LEGGE 30/12/2020 N	1.793,66	1.793,66
A.1.8 EX. ART. 36, COMMA2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	2.829,50	2.829,50
A.1.10 VARIAZIONE PER RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, ("C.D. DECRETO AIUTI-BIS")	2.508,61	2.508,61
A.1.11 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (APRILE 2022) - PNRR M1C1	3.641,00	3.641,00
A.1.12 MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022) - PNRR M1C1	2.582,00	2.582,00
A.1.13 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO - UFFICIO PER SIDI ISTRUZIONE DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA	160,00	160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.443,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.514,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.889,74
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.075,98
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.736,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.649,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.383,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	4,03
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

Le voci di entrata sono così strutturate:

Avanzo di amministrazione non vincolato

A.1.1 Funzionamento generale e decoro - Sicurezza e pulizia. Il Fondo di riserva dell'a.f. 2022 pari ad € 400 è confluito nell'aggregato A.1.1 innalzando l'avanzo di amministrazione e portandolo ad € 1.443,85. L'avanzo di amministrazione dell'a.f. 2022 è stato redistribuito all'interno dell'aggregato stesso.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dalla somma degli aggregati:

A.1.7 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA Art. 1, COMMI 504 E 505 LEGGE 30/12/2020 pari ad € 1.793,66. La somma non è stata impegnata.

A.1.8 EX ART. 36, COMMA 2 DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21 pari ad € 2.829,50. La somma non è stata impegnata.

A.1.10 EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022 (C.D. "DECRETO AIUTI-BIS") pari ad € 2.508,61. La

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



somma non è stata impegnata.

A.1.11 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI pari ad € 7.301€, la somma è stata impegnata per € 3.660,00 per l'acquisto di licenze software e risulta da impegnare la somma pari ad € 3.641,00.

A.1.12 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI pari ad € 2.765,00, la somma è stata impegnata per € 183,00 per l'acquisto di licenze software, risultano disponibili € 2.582,00

A.1.13 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO, la somma pari ad € 160,00 per la messa a disposizione dei locali scolastici per il concorso per il reclutamento del personale docente di cui al Bando DD n. 498/2020, la somma dovrà essere restituita in quanto il nostro Istituto non è stato coinvolto nell'iniziativa.

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 5.889,74.

Nell'aggregato è stato stanziato l'importo pari ad € 250,00 per la copertura del Fondo economale per le minute spese.

Le voci di uscita sono così strutturate:

A.1.1 Sicurezza e pulizia: sono state previste:

- 2.3. spese per tutte quelle attività riconducibili al mantenimento della pulizia dei locali scolastici: 2.3.8 materiali tecnico specialistici non sanitari € 3.675,98; 2.3.10 materiali e beni di consumo sanitario € 400;
- 3.1.4 Consulenza giuridico-amministrativa € 1.736,18;
- 3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 2.508,61
- 3.2.3 Assistenza medico-sanitaria € 2.078,15 +
- 3.2.9 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 2.268,75
- 3.2.10 Servizi per salute e sicurezza sul lavoro € 1.793,66
- 3.7.5 Locazione beni immobili € 160
- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 6.223,00
- 7.1.2 Sanzioni amministrative € 4,03

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.965,28 €, Spese 12.965,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	11.943,59	11.943,59
A.2.2 segreteria	956,69	956,69
A.2.4 FUNZIONAMENTO AMM.-DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	65,00	65,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.943,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	421,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FABRIANO OVEST "MARCO POLO"

60044 FABRIANO (AN) VIA LUIGI FABBRI, 1 C.F. 90016680424 C.M. ANIC84600E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.556,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.362,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.339,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.071,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17,23
5.1	Altre spese	Amministrative	504,50

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.1 Avanzo non vincolato, confluiscono in questa sotto-attività le spese riconducibili al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, relativo a residui all'interno dell'aggregato pari ad € 10.943,59

1.2 Avanzo vincolato:

- A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria € 356,69;
- A.2.4 Funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili € 65;

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 1.600.

Le voci di spesa sono così strutturate:

2.1.1 Carta € 830,99

2.1.2 Cancelleria, giornali e riviste, pubblicazioni € 69,74

2.1.3 Stampati € 100

2.3.6 Acquisto beni di consumo accessori per attività sportive e ricreative € 300

2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 1.256,93

3.2.3 Assistenza medico-sanitaria € 1.300

3.2.5 Assistenza tecnico-informatica € 2.062,37

3.7.1 Noleggio e leasing impianti e macchinari € 1.785,46

3.7.6 Licenze d'uso per software: € 3.553,54

3.8.8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. € 100

3.11.4 Assicurazione per personale scolastico € 13,5

3.13.1 Servizio di cassa € 1.071,02

4.3.17 Hardware € 17,23

5.1.1 Altre spese € 504,5

A.3 - Didattica - Entrate 91.530,14 €, Spese 91.530,14 €

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FABRIANO OVEST "MARCO POLO"

60044 FABRIANO (AN) VIA LUIGI FABBRI, 1 C.F. 90016680424 C.M. ANIC84600E

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiali per la didattica	5.490,45	5.490,45
A.3.2 attività di supporto alla didattica	5.506,74	5.506,74
A.3.8 ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1	256,40	256,40
A.3.9 DDG 1710 DEL 5 DICEMBRE 2020 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	481,90	481,90
A.3.12 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021	4.454,53	4.454,53
A.3.13 PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	113,11	113,11
A.3.16 PON PER LA SCUOLA - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00
A.3.17 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	227,01	227,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.490,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.039,69

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	127,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.098,58
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	172,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.522,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	227,01
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.299,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	865,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.009,13
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	78.629,47
5.1	Altre spese	Amministrative	2.018,26
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	560,80
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.1 Avanzo non vincolato € 5.490,45

1.2 Avanzo vincolato:

- Funzionamento didattico - Attività di supporto alla didattica € 5.506,74
- Orientamento DL 104/2013 ART. 8 comma 1 € 256,40
- DD 1710 del 05/12/2020 Sostegno ai patti di comunità € 481,90
- PON Realizzazione di reti cablate e wirelss avviso 20480/2021 € 4.453,53
- PON Digital board avviso 28966/2021 € 113,11
- PON Infanzia avviso 38007/2022 € 75.000
- Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 227,01

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Le voci in uscita sono così strutturate:

1.3.5 Compensi per progettista € 127,54

2.1.3 Carta, cancelleria e stampati € 2.098,58

2.2.1 Giornali e riviste € 72,29

2.2.2 Pubblicazioni € 100

2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative € 249,71

2.3.8 Altri materiali tecnico-specialisti non sanitari € 3.143,27

2.3.10 Materiali e altri beni di consumo sanitario € 1.129,48

3.2.9 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 227,01

3.11.3 Assicurazione alunni € 865

3.14.1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.099,13

4.3.9 Mobili e arredi € 75.000

4.3.17 Hardware e cavi per pc € 1.065,29

4.3.20 Strumenti musicali € 531,54

4.3.22 Beni mobili n.a.c. € 2.032,64

5.1.6 Altre spese amministrative € 2.018,26

5.3.3 Partecipazione a concorsi € 560,80

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.796,89 €, Spese 1.796,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	1.796,89	1.796,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.796,89

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	1.796,89

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Questa voce di attività prevede visite didattiche e formative definite dai docenti in sede di consigli di classe congiuntamente allo svolgimento dell'attività curricolare.

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo vincolato: € 1.796,89

La somma è disponibile per essere impegnata.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 630,96 €, Spese 630,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 attività di orientamento	630,96	630,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	330,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	300,00

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	630,96

L'avanzo di amministrazione pari ad € 330,96 è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 300

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo vincolato: € 630,96

La somma è disponibile per essere impegnata e verrà utilizzata per i compensi dei docenti interni impegnati nell'orientamento in uscita degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria e in entrata per gli alunni frequentanti altri Istituti, interessati all'insegnamento dello strumento musicale.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.949,67 €, Spese 2.949,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PROGETTO DOORS	1.949,67	1.949,67
P.1.6 PROGETTI TECNICO - SCIENTIFICI - TECNOLOGICI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.949,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



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	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.947,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00

L'avanzo di amministrazione:

- vincolato è pari ad € 1.949,67 è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato, è relativo al progetto P.1.3 Il progetto DOORS è un progetto interamente gratuito, in rete con 28 Associazioni, Comuni e Istituti Comprensivi. L'ente capofila è il CIES Onlus di Roma. Tale iniziativa coinvolge gli alunni e docenti delle classi seconde della Scuola Secondaria e si pone come obiettivi l'accrescimento della motivazione all'apprendimento, il potenziamento dell'autonomia nel lavoro di gruppo, lo sviluppo dell'interesse verso le discipline STEAM e l'acquisizione di competenze nel campo della robotica e del coding.

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 1.000 ed è stata utilizzata per finanziare il progetto P.1.6 Progetti tecnico-scientifici-tecnologici

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 6.275,06 €, Spese 6.275,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO	3.385,00	3.385,00
P.2.2 progetto musica	1.012,89	1.012,89
P.2.3 CTI	700,00	700,00
P.2.6 inclusione	977,17	977,17
P.2.9 ISTRUZIONE DOMICILIARE	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.875,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.400,00

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	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	727,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.615,50

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	710,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.012,89
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	9,00

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo vincolato € 4.875,06

- P.2.1 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Alfabetizzazione inglese-francese-spagnolo € 1.985,00. Il progetto prevede degli incontri facoltativi e a carico delle famiglie, svolti da esperti esterni per l'alfabetizzazione alla lingua inglese per gli alunni dell'Infanzia e a vari livelli.
- P.2.2 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Progetto musica € 1.012,89. E' il progetto più corposo che contraddistingue l'Istituto a indirizzo musicale e prevede delle ore di insengamento frontale di musica rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria ed è finanziato con i fondi del MOF.
- P.2.3 Progetti in ambito Umanistico e sociale - CTI € 700,00. Il progetto viene sviluppato con fondi già straziati dal Centro territoriale per l'Inclusione di cui la nostra è scuola polo.
- P.2.9 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Istruzione domiciliare € 200,00

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 1.400,00

Le spese sono così suddivise:

1.3.8 Spese per il personale € 200;

2.3.8 Acquisito di beni di consumo - altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 727,17

3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 300

3.2.9 Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi - altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 3.315,50

3.14.1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 710,50

4.3.20 Acquisto strumenti musicali € 1.012,89

9.1.4 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie € 9,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.769,29 €, Spese 4.769,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento personale	2.769,29	2.769,29
P.4.5 FUTURA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.769,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	512,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.256,51
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo vincolato € 3.769,29

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 1.000,00

Il progetto P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale ha un avanzo iniziale pari ad € 1.769,29 al quale si somma una dotazione MIUR pari ad € 1.000

Il progetto P.4.5 FUTURA LINEA DI INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE ha una disponibilità pari ad € 2.000,00

Le spese sono così suddivise:

1.3.9 Indennità di missione € 512,78

3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 4.256,51

Totale spese previste

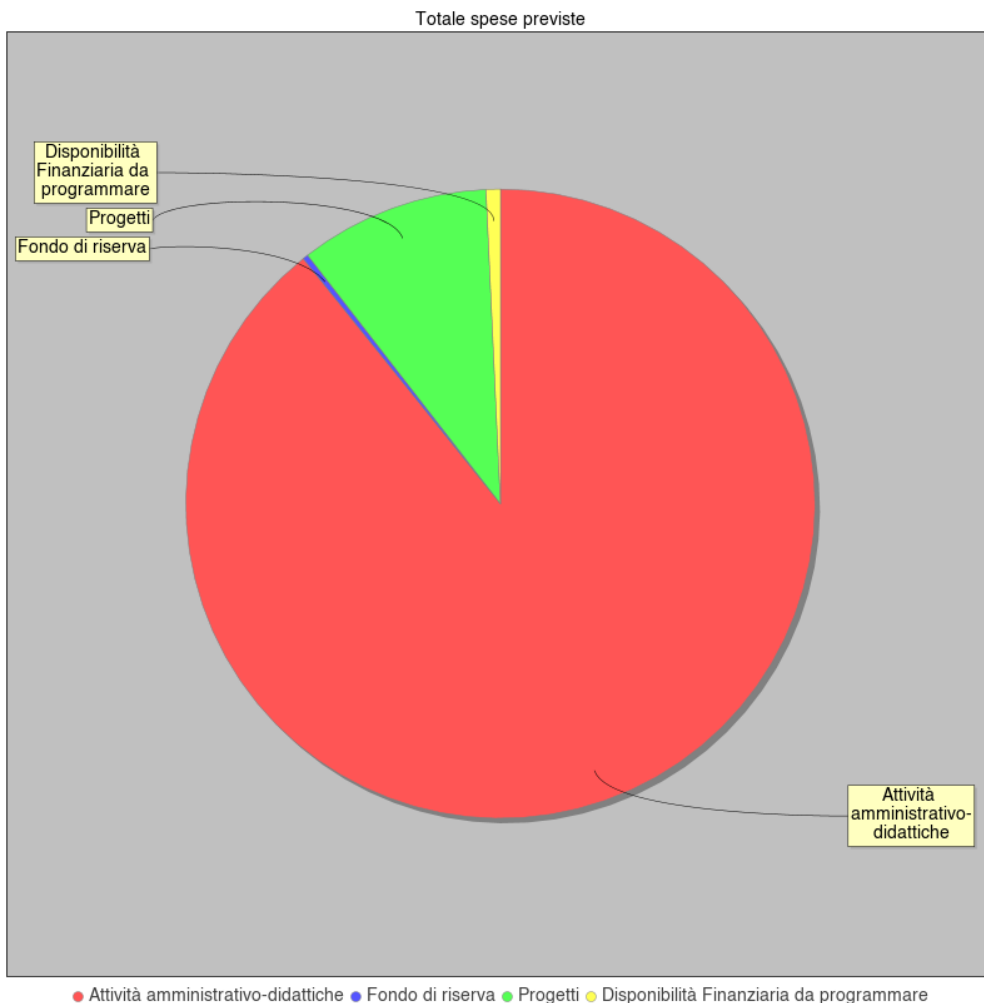
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	127.771,63
Progetti	13.994,02
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.045,59

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FABRIANO OVEST "MARCO POLO"

60044 FABRIANO (AN) VIA LUIGI FABBRI, 1 C.F. 90016680424 C.M. ANIC84600E



Il fondo di riserva è stato calcolato secondo la normativa nel limite del 5% della dotazione ordinaria per un importo di € 400,00

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Determinazione disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2022 in € 1.045,59

ANIC84600E - A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000213 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



4. Conclusioni

FABRIANO, 11-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Aurelia Brita

ANIC84600E - A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000213 - 11/01/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA