



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	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 d'Istituto.

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

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. 703 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FABRIANO OVEST "MARCO POLO"	11	238
AA	FABRIANO OVEST "BORGO"	5	107
AA	FABRIANO OVEST "S.MICHELE"	2	27
AA	FABRIANO OVEST MELANO	1	21
EE	FABRIANO OVEST - MARISCHIO	5	62
EE	FABRIANO OVEST "MAZZINI"	14	248

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



La popolazione scolastica

All'I.C. "Marco Polo" risultano iscritti al 31/10/2021 n. 703 alunni di cui n. 41 alunni diversamente abili mentre si devono aggiungere ai 703 alunni altri 5 alunni che usufruiscono dell'istruzione parentale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Alla data del 31/10/2021 risultano in servizio presso questa istituzione n. 111 unità di personale docente di cui n. 71 a T.I., n. 5 di religione e n. 35 a T.D.

Il personale ATA al 31/10/2021 è costituito da 27 unità a cui vanno aggiunti 6 posti COVID interi + 1 posto a 18 ore a partire del 14/10/2021

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



2. Obiettivi PTOF

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 e ad 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'autoimprenditorialità
- 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 a 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 2019/20-2021/22 approvato con delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 28/10/2020 e del Consiglio di Istituto n. 169 del 29/10/2020.



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	193.619,94
	1.1	Non Vincolato	21.052,03
	1.2	Vincolato	172.567,91

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	24.129,39	795,64	23.333,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.057,94	11.821,35	2.236,59
	A.3	Didattica	142.022,45	7.389,45	134.633,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.535,99	0,00	1.535,99
	A.6	Attività di orientamento	330,96	0,00	330,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.947,67	0,00	2.947,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.085,89	0,00	5.085,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.464,06	0,00	2.464,06
	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			192.574,35	20.006,44	172.567,91

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



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

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



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	8.310,67
	1	Dotazione ordinaria	8.310,67

Come da Nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2021, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022 è pari ad € 8.310,67. Tale risorsa è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolata:

- €5.916,67 quale quota per alunno;
- €1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- €666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- €370,00 quale quota per alunni diversamente abili;
- €24,00 quale quota per classi terminali secondaria 1° grado

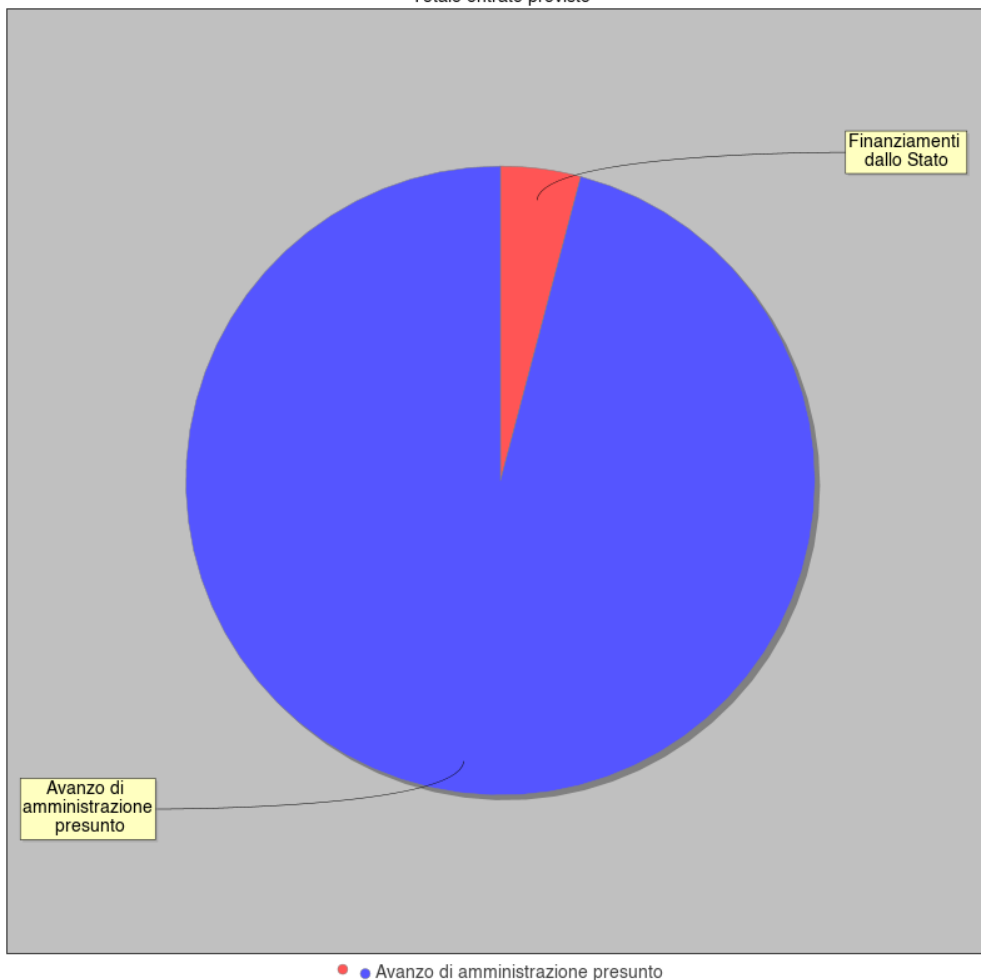
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	193.619,94
Finanziamenti dallo Stato	8.310,67



Totale entrate previste



A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.329,39 €, Spese 28.329,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA E PULIZIA	4.995,64	4.995,64
A.1.6 DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21.540,09	21.540,09
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	795,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.333,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.200,00
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	24.038,86
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.600,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.690,15
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. 2021 pari a 500€ è confluito nell'aggregato A.1.1 innalzando l'avanzo di amministrazione e portandolo a € 795,64. L'avanzo di amministrazione dell'a.f. 2021 è stato redistribuito all'interno dell'aggregato stesso.

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

A.1.6 DECRETO SOSTEGNI BIS EX. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021, il finanziamento del MIUR per €28.048,50 risulta impegnato per € 6.508,41 e da impegnare per l'importo di € 21.540,09.

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 dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 4.200.

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

Le voci in 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:

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



- materiale tecnici specialistico € 652,01
- per materiale sanitario – cassette pronto soccorso € 53,10
- €21.540,09 per l'acquisto di materiale sanitario con il Decreto sostegni bis
- €1.793,66 per l'acquisto di materiale sanitario con il Finanziamento esami di stato in sicurezza.**3.1** spese relative alla sicurezza generale quindi : costo annuo della ditta esterna che cura gli adempimenti in materia di privacy in qualità di DPO: € 1.600,38;**3.2** spese per assistenza medica obbligatoria per i lavoratori: € 590,15; per la figura esterna RSPP che cura la sicurezza € 2.100,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.768,61 €, Spese 17.768,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	15.032,02	15.032,02
A.2.2 segreteria	2.671,59	2.671,59
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	11.821,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.236,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.710,67

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	2.342,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.564,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.843,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.015,74
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
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	1.761,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	217,23
5.1	Altre spese	Amministrative	1.010,90

A.2 Funzionamento amministrativo

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 €11.821,35;

1.2 Avanzo vincolato:

- A-2-2 Funzionamento amministrativo segreteria € 2.171,59

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



- A-2-4 Funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili € 65,00

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 3.710,67

Le voci di spesa sono così strutturate:

2.1 Acquisto di: carta

- carta € 1.810,99
- cancelleria, pubblicazioni ad € 431,1
- stampati € 100,00

2.3 Acquisto di:

- beni di consumo accessori per attività sportive € 500,00
- altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 1.064,78

3.2 Acquisto di:

- Assistenza medico sanitaria € 500,00
- Assistenza tecnico-informatica € 2.343,17

3.7 Noleggio e leasing di:

- Noleggio e leasing di impianti e macchinari € 3.875,98
- Licenze d'uso per software € 4.139,76

3.11 Assicurazione

- Assicurazione per personale scolastico € 13,50

3.13 Servizio di cassa:

- Servizio di cassa BPER: €1.761,20

4.3 Hardware

- hardware per alunni € 217,23

5.1 Altre spese:

- Altre spese postali €1.010,90

A.3 - Didattica - Entrate 142.022,45 €, Spese 142.022,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiali per la didattica	7.389,45	7.389,45
A.3.2 attività di supporto alla didattica	6.843,80	6.843,80
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	67.275,44	67.275,44

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



AVVISO 20480/2021		
A.3.13 PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	43.775,46	43.775,46
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21004870001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.389,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134.633,00

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	7.603,04
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.136,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	169,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.825,16
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	774,12
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	57.184,14
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	637,50
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	61.351,58
5.1	Altre spese	Amministrative	3.931,52
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	400,00

A.3 Didattica

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.1 Avanzo non vincolato € 7.389,45

1.2 Avanzo vincolato € 134.633,00 relativo alle seguenti attività/progetti:

- Funzionamento didattico - Attività di supporto alla didattica €6.843,80, in questa voce sono confluiti € 1.077,88 relativi alla somma algebrica della radiazione dei residui attivi e passivi
- Orientamento DL 104/2013 ART. 8 comma 1 €256,40
- DD 1710 DEL 5/12/2020 sostegno ai patti di comunità €481,90
- PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 €67.275,44
- PON PER LA SCUOLA (FESR) DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 €43.775,46
- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP H99J21004870001 € 16.000,00

Le voci in uscita sono così strutturate:

1.3 Spese di personale € 7.603,04

2.1 Spese per carta, cancelleria, e stampati € 4.136,69

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



2.2 Spese per:

- giornali e riviste € 69,57
- pubblicazioni € 100,00

2.3 spese per:

- Accessori per attività sportive e ricreative € 249,71
- altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 2.945,97
- Materiali e altri beni di consumo sanitario € 1.629,48

3.2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 0,00

3.4 Pubblicità € 774,12

3.8 Telefonia mobile € 57.184,14

3.11 spese per Assicurazione alunni € 637,50

3.14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.009,13

4.3 Spese per:

- Acquisto strumenti musicali € 600,00
- Hardware per alunni € 2.202,63
- Hardware e cavi pc € 2.000,00
- Hardware per pon Digital board € 41.148,95
- Hardware per STEAM € 15.400

5.1 Altre spese amministrative € 3.931,52

9.1 Restituzione alle famiglie per versamenti non dovuti € 400,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.535,99 €, Spese 1.535,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 viaggi d'istruzione e visite didattiche	1.535,99	1.535,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.535,99

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	1.535,99

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



A.5 Viaggi d'istruzione e Visite didattiche

Questa voce di attività prevede visite didattiche e formative definite dai docenti in sede di consigli di classe congiuntamente allo svolgimento dell'attività curricolare. Per l'anno scolastico 2021/22 non sono previste uscite né uscite didattiche né viaggi di istruzione causa emergenza COVID.

L'avanzo di amministrazione è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 330,96 €, Spese 330,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 attività di orientamento	330,96	330,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	330,96

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	330,96

A.6.1 Attività di orientamento.

L'avanzo di amministrazione è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato. La disponibilità attuale è pari a 330,96€ 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 2.947,67 €, Spese 2.947,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 fondi PNSD	1.000,00	1.000,00
P.1.3 PROGETTO DOORS	1.947,67	1.947,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.947,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.947,67

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



P.1.2 Fondi PNSD

Il finanziamento è relativo alla nota MIUR 20518 del 21/07/2021 con cui viene finanziato l'animatore digitale per l'a.s. 2021/22

P.1.3 Progetto DOORS: il progetto Doors è un progetto triennale, interamente gratuito, in rete con 28 Associazioni, Comuni e Istituti Comprensivi. L'ente capofila è il CIES Onlus di Roma. Tale iniziativa coinvolgerà gli alunni e i docenti delle classi seconde della Scuola Secondaria e si articolerà annualmente in un'Unità Di Apprendimento per ciascun quadrimestre, composta da 15 ore ciascuna. Il progetto si pone tra i suoi 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.

All'Istituto sono destinati fondi per l'acquisto di materiale tecnico specialistico (es. robotini Lego Mindstorm) e per liquidare i compensi dei docenti e altro personale della scuola coinvolti.

Confluisce nel progetto la somma stanziata di € 1.947,67; successivamente si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Le spese sono così strutturate:

1.3 Spese di personale, P.1.2 Fondi PNSD: € 1.000,00

2.3 Acquisto di beni di consumo, P.1.3: € 1.947,67

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.085,89 €, Spese 5.085,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO	1.985,00	1.985,00
P.2.2 progetto musica	512,89	512,89
P.2.3 CTI	500,00	500,00
P.2.6 inclusione	1.688,00	1.688,00
P.2.9 ISTRUZIONE DOMICILIARE	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.085,89

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	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.238,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.215,50
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	512,89
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	9,00

P.2.1 Alfabetizzazione e potenziamento lingua inglese: il progetto prevede degli incontri, facoltativi e a carico delle

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3



famiglie, svolti da esperti esterni per l'alfabetizzazione alla lingua inglese per gli alunni della scuola dell'Infanzia e vari livelli di potenziamento per gli alunni della scuola Primaria e Secondaria. L'avanzo di amministrazione inizialmente pari a € 3.985,00 destinato a questo progetto è stato ridotto e portato a € 1.985,00, la differenza è stata destinata all'aggregato A.3.2 Funzionamento didattico - Attività di supporto alla didattica.

P.2.2 Progetto Musica: è il progetto più "corposo" che contraddistingue l'Istituto a indirizzo musicale e prevede delle ore di insegnamento frontale di musica rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria ed è finanziato con i fondi del MOF. L'avanzo è stato ridotto di € 300 e portato a € 512,89 prevedendo così solo spese vive per materiale musicale vario ed eventuali quote di partecipazione a concorsi ed eventi musicali interni ed esterni. La somma di € 300€ è stata destinata all'aggregato P.2.9 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Istruzione domiciliare.

P.2.3 CTI: il progetto viene sviluppato con fondi già stanziati dal Centro Territoriale per l'Inclusione di cui la nostra è scuola polo è stato ridotto per € 100,00 che sono confluiti nell'aggregato P.2.9 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Istruzione domiciliare.

Attualmente al progetto sono destinate 500€ per l'acquisto di materiale tecnico specialistico: € 250,00; corsi con esperti esterni specialisti del settore: € 250,00.

P.2.6 Progetto inclusione: questo progetto, rivolto agli alunni diversamente abili, coinvolge tutti gli ordini di scuola ma perognuno di essi prevede una diversa attività, in particolare la scuola dell'Infanzia organizza il progetto La strada amica. L'avanzo di amministrazione è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato.

P.2.9 Progetto in ambito Umanistico e sociale - istruzione domiciliare:

Attualmente al progetto sono destinate 400€ per far fronte alle spese di personale.

Le spese sono così strutturate:

1.3 Spese di personale, Altri compensi per personale a tempo indeterminato € 400,00

2.3 Acquisto di beni di consumo

- Acquisto di beni di consumo per progetto P.2.3 CTI: € 250,00
- Acquisto di beni di consumo per progetto P.2.6 Inclusione: € 988,00

3.2 Prestazioni specialistiche:

- Alfabetizzazione e potenziamento lingua inglese, francese e spagnolo P.2.1: € 1.265,50
- Acquisto di beni di consumo per progetto P.2.3 CTI € 250,00
- Acquisto di beni di consumo per progetto P.2.6 Inclusione: € 700,00

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

4.3 Acquisto strumenti musicali: € 512,89

9.1 Restituzione alle famiglie per versamenti non dovuti: € 9,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.464,06 €, Spese 2.464,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento personale	2.464,06	2.464,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.464,06

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U



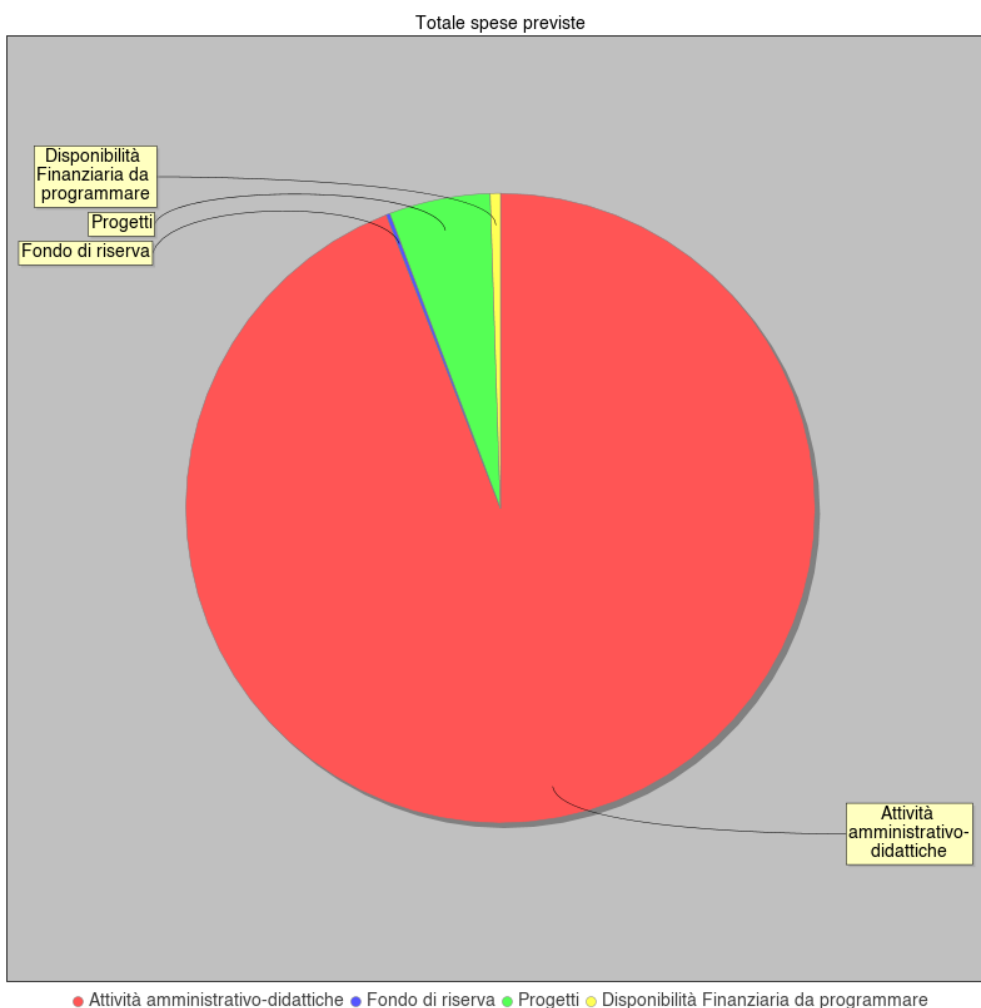
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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	1.951,28

P.4.1 Formazione e aggiornamento personale: l'avanzo iniziale pari ad € 1.151,28, viene implementato con € 1.312,78 provenienti dal progetto P.1.1 Conoscere ricercando, quest'ultimo progetto è stato concluso.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	189.987,40
Progetti	10.497,62
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.045,59



Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



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

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Determinazione disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2021 in € 1.045.59

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **12-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Aurelia Brita

A339954 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000395 - 12/01/2022 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA