



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 648 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FABRIANO OVEST "MARCO POLO"	11	215
AA	FABRIANO OVEST "BORGO"	5	91
AA	FABRIANO OVEST "S.MICHELE"	2	41
AA	FABRIANO OVEST MELANO	1	22
EE	FABRIANO OVEST - MARISCHIO	5	66
EE	FABRIANO OVEST "MAZZINI"	14	213



All'I.C. Marco Polo risultano iscritti al 31/10/2023 n. 648 di cui 45 alunni diversamente abili mentre si devono aggiugnere n. 3 bambini con istruzione parentale.

1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Alla data del 31/12/2023 risultano in servizio presso questa Istituzione n. 119 unità di personale docente di cui n. 83 a T.I., n. 4 di religione e n. 32 a T.D.

Il personale ATA Al 31/10/2023 è costituito da 28 unità (1 DSGA, 5 A.A., 22 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 di 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	195.150,03
	1.1	Non Vincolato	14.991,15
	1.2	Vincolato	180.158,88

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	13.349,40	1.306,32	12.043,08
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.061,20	7.973,78	87,42
	A.3	Didattica	135.010,83	4.665,46	130.345,37
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.567,23	0,00	25.567,23
	A.6	Attività di orientamento	630,96	0,00	630,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.949,67	0,00	2.949,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.765,86	0,00	5.765,86
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.769,29	0,00	2.769,29
	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			194.104,44	13.945,56	180.158,88



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

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



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.436,00
	1	Dotazione ordinaria	11.436,00

Come da Nota MIUR prot. 25954 del 29 settembre 2023, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione e relativa al periodo gennaio-agosto 2024 è pari ad € 11.436,00.

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

€9.000,00 quale quota per alunno;

€1.333,33 quale quota fissa per Istituto;

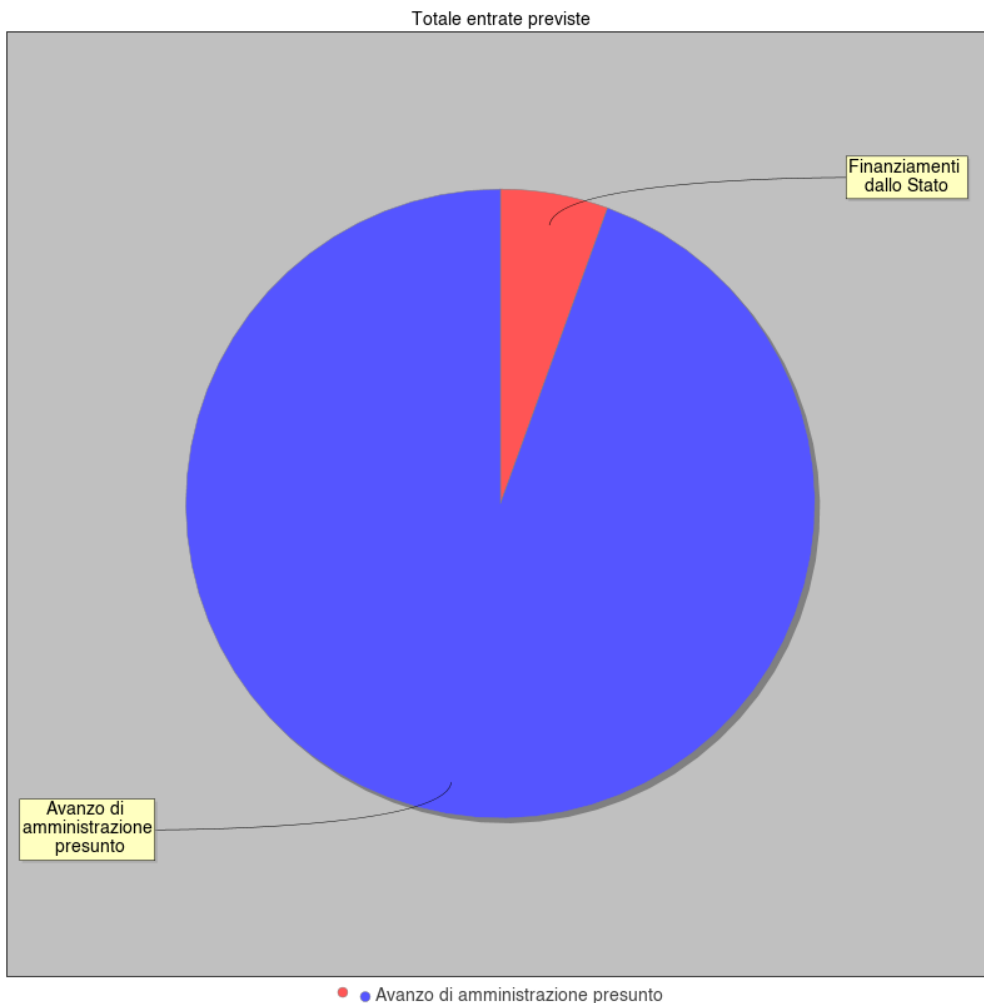
€666,67 quale quota per sede aggiuntiva;

€420,00 quale quota per alunni diversamente abili;

€16,00 quale quota per classi terminali secondaria 1° grado

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	195.150,03
Finanziamenti dallo Stato	11.436,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 17.299,40 €, Spese 17.299,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA E PULIZIA	5.256,32	5.256,32
A.1.7 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA, ART.1 , COMMI 504 E 505 LEGGE 30/12/2020 N	481,97	481,97
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.306,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.043,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.950,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.867,55
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.115,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.089,64
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.223,00
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	4,03
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

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. 2023 pari ad € 400,00 è confluito nell'aggregato A.1.1 innalzando l'avanzo di amministrazione e portandolo ad € 1.306,32. L'avanzo di amministrazione dell'a.f. 2023 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 € 481,97;

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 somma non è stata impegnata.

A.1.11 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI la somma iniziale pari ad € 7.301, è



stata o, è egmata è er € 3.660,00 per l'acquisto di licenze software e risulta da impengare la somma pari ad € 3.641,00.

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

La dotazione MIUR assegnata a questo aggregato è pari ad € 3.950,00.

Nell'aggregato è stato stanziato l'importo pari ad € 500,00 per la copertura del Fondo economale per le minute spese.

Le voci di spesa 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 € 2.438,05; 2.3.8 materiali tecnico specialistici no sanitari € 1.608,36; 2.3.10 materiali e beni di consumo sanitario (ex cassette del pronto soccorso) € 429,69;
- 3.1.4 Consulenza giuridico-amministrativa € 2.115,18;
- 3.2.3 Assistenza medico-sanitaria € 730,31;
- 3.2.9 Prestazioni professionali e specialistiche m.a.c € 368,75;
- 7.1.2 Sanzioni amministrative € 4,03

A.1.7 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO IN SICUREZZA art. 1, commi 504 e 505 legge 30/12/2020:

- 3.2.10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro € 481,97;

A.1.8 EX ART. 36, comma 2 del D.L. 21 MARZO 2022, n. 21

- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 2.829,50

A.1.10 EX ART. 39-BIS, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 ("C.D. Decreto aiuti-bis")

- 3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 2.508,61

A.1.11 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 3.641,00

A.1.12 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 2.582,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.147,20 €, Spese 15.147,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	13.973,78	13.973,78
A.2.2 segreteria	1.108,42	1.108,42
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	7.973,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.086,00

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	3.223,21
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	211,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.767,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.373,97
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	437,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.545,70
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	13,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.074,04
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7,23
5.1	Altre spese	Amministrative	394,66

Le voci di 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 A.2.1 pari ad € 7.973,78€. La dotazione MIM assegnata a questo aggregato è pari ad € 6.000,00 portando così il funzionamento amministrativo ad € 13.973,78

1.2 Avanzo vincolato pari ad € 87,42:

- A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria € 22,42;
- A.2.4 Funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili € 65,00;

La dotazione MIM assegnata all'aggregato A.2.2 è pari ad € 1.086,00 portando così la disponibilità ad € 1.108,42

Le voci di spesa sono così strutturate:

Aggregato A.2.1 Funzionamento amministrativo generale

- 2.1.2 Cancelleria € 2.016,75
- 2.1.3 Stampati € 50
- 2.2.1 Giornali e riviste € 211,00
- 2.3.6 Acquisto di beni di consumo accessori per attività sportive e ricreative € 150,00
- 2.3.8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari € 1.617,39
- 3.2.3 Assistenza medico-sanitaria SEA € 1.300,00
- 3.2.5 Assistenza tecnico-informatica € 1.073,97
- 3.5.2 Formazione professionale specialistica € 437,00
- 3.7.1 NOleggio e leasin impianti e macchianari € 2.017,97
- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 3.518,00
- 3.8.8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. € 100,00
- 3.11.4 Assicurazione per personale scolastico € 13,00
- 3.13.1 Servizio di cassa € 1.074,04



- 5.1.1 Altre spese postali € 394,66

Aggregato A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria

- 2.1.1 Carta € 586,99
- 2.1.2 Cancellierim, giornali e riviste, pubblicazioni € 504,47
- 3.7.6 Licenze d'uso per software € 9,73
- 4.3.17 Hardware € 7,23

Aggregato A.2.4 Funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili

- 2.1.2 Cancelleria € 65,00

A.3 - Didattica - Entrate 135.010,83 €, Spese 135.010,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiali per la didattica	4.665,46	4.665,46
A.3.2 attività di supporto alla didattica	4.770,68	4.770,68
A.3.8 ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 COMMA 1	489,76	489,76
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	4.788,92	4.788,92
A.3.17 RISORSE EX ART. 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	227,01	227,01
A.3.18 PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIG."	2.000,00	2.000,00
A.3.19 PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM- D.M. N. 218/2022 CUP H94D22003520006	111.774,46	111.774,46
A.3.20 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE PER PROGETTO "RUGBY PER TUTTI"	35,00	35,00
A.3.21 MARCO POLO MAKERSPACE	1.210,00	1.210,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.665,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.345,37

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	3.263,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.301,82
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	114,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	117.654,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.227,01
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	0,46
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	479,00



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	5.257,47
5.1	Altre spese	Amministrative	2.042,40
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	360,80

Le voci di entrata sono così strutturate:

1.1 Avanzo vincolato sull'aggregato A.3.1 Funzionamento didattico generale - materiale per la didattica € 4.665,46

1.2 Avanzo non vincolato pari ad € 130.345,37 è così suddiviso:

- Aggregato A.3.2 Funzionamento didattico - attività di supporto alla didattica € 4.770,68
- Aggregato A.3.8 Orientamento DL 104/3023 art. 89 comma 1 € 489,76
- Aggregato A.3.9 DD 1710 del 05/12/2020 sostegno ai patti di comunità € 481,90
- Aggregato A.3.12 PON realizzazion di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 € 4.454,53
- Aggregato A.3.13 PON per la scuola - Digital Board avviso 28966/2021 € 113,11
- Aggregato A.3.16 PON - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia € 4.788,92
- Aggregato A.3.17 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 227,01
- Aggregato A.3.18 PNRR - Didattici digitale integrata € 2.000,00
- Aggregato A.3.19 PNRR - 4.0 € 111.774,46
- Aggregato A.3.20 Contributo trasporto scolastico comunlae3 per "Rugby per tutti" € 35,00
- Aggregato A.3.21 Marco Polo Maker space € 1.210,00

Le voci di spesa sono così strutturate:

Aggregato A.3.1 Funzionamento didattico generale - materiale per la didattica

- 2.1.3 Carta, cancelleria e stampati € 1.301,82
- 2.2.1 Giornali e riviste €14,36
- 2.2.2 Pubblicazioni € 100,00
- 2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative € 249,71
- 2.3.8 Altri materlia tecnico-specialistici non sanitari € 435,39
- 4.3.20 Strumenti musicali € 531,54
- 4.3.22 Beni mobili n.a.c. € 2.032,64

Aggregato A.3.2 Funzionamento didattico - attività di supporto alla didattica € 4.770,68

- 2.3.8 Altri materlia tecnico-specialistici non sanitari € 1.849,22
- 2.3.10 Materiali e altri beni di consumo sanitario € 1.129,48
- 3.11.3 Assicurazione per alunni € 479,00
- 4.3.17 Hardware e cavi per pc € 952,18
- 5.3.3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi € 360,80

Aggregato A.3.8 Orientamento DL 104/3023 art. 89 comma 1 € 489,76

- 2.3.8 Altri materlia tecnico-specialistici non sanitari € 489,76

Aggregato A.3.9 DD 1710 del 05/12/2020 sostegno ai patti di comunità € 481,90

- 2.3.8 Altri materlia tecnico-specialistici non sanitari € 481,90



Aggregato A.3.12 PON realizzasion di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021 € 4.454,53

- 1.3.5 Compensi per progettista € 127,54
- 3.8.2 Telefonia mobile € 1.299,60
- 3.14.1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 1.009,13
- 5.1.6 Altre spese amministrative € 2.018,26

Aggregato A.3.13 PON per la scuola - Digital Board avviso 28966/2021 € 113,11

- 4.3.17 Hardware € 113,11

Aggregato A.3.16 PON - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia € 4.788,92

- 1.3.5 Compensi per progettista € 2.674,92
- 1.3.6 Compensi per collaudatore € 461,40
- 3.4.1 Pubblicità 0,46
- 4.3.9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico € 1.628,00
- 5.1.6 Altre spese amministrative n.a.c. € 24,14

Aggregato A.3.17 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti € 227,01

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

Aggregato A.3.18 PNRR - Didattici digitale integrata € 2.000,00

- 3.2.9 Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 2.000,00

Aggregato A.3.19 PNRR - 4.0 € 1.11.774,46

- 2.3.9 Materiale informatico € 111.774,46

Aggregato A.3.20 Contributo trasporto scolastico comunlae3 per "Rugby per tutti" € 35,00

- 2.3.9 Materiale informatico € 35,00

Aggregato A.3.21 Marco Polo Maker space € 1.210,00

- 2.3.8 Altri materlia tecnico-specialistici non sanitari € 1.210,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 25.567,23 €, Spese 25.567,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE	25.567,23	25.567,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.567,23

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	25.567,23

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 di entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo vincolato € 25.567,23

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	630,96

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	630,96

L'avanzo di amministrazione pari ad € 630,96 è stato momentaneamente lasciato nello stesso aggregato

L'avanzo di amministrazione è vincolato.

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	2.949,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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

L'avanzo di amministrazione vincolato è pari ad € 2.949,67 così suddiviso:



- Progetto P.1.3 € 1.949,67
- Progetto P.1.6 € 1.000,00

Il progetto P.1.3 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.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.765,86 €, Spese 5.765,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO	1.957,80	1.957,80
P.2.2 progetto musica	1.012,89	1.012,89
P.2.3 CTI	700,00	700,00
P.2.4 motoria infanzia UISP	918,00	918,00
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	5.765,86

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	3.106,30
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 pari ad € 5.765,86 è così suddiviso:

- Progetto P.2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale - Alfabetizzazione inglese, francese e spagnolo € 1.957,80
- Progetto P.2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto musica € 1.012,89
- Progetto P.2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale - CTI € 700,00
- Progetto P.2.4 Progetti in ambito umanistico e sociale - UISP € 918,00
- Progetto P.2.6 Progetti in ambito umanistico e sociale - inclusione € 977,17
- Progetto P.2.9 Progetti in ambito umanistico e sociale - istruzione domiciliare € 200,00

Le uscite sono così strutturata:

Progetto P.2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale - Alfabetizzazione inglese, francese e spagnolo



- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 1.238,30
- 3.14.1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 710,50
- 9.1.4 Restituzione versamenti non dovuti a famiglia € 9,00

Progetto P.2.2 Progetti in ambito umanistico e sociale - Progetto musica € 1.012,89

- 4.3.20 Acquisto strumenti musicali € 1.012,89

Progetto P.2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale - CTI

- 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - altri materiali specialistici non sanitari € 450,00
- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 250,00

Progetto P.2.4 Progetti in ambito umanistico e sociale - UISP

- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 918,00

Progetto P.2.6 Progetti in ambito umanistico e sociale - inclusione

- 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - altri materiali specialistici non sanitari € 277,17
- 3.2.4 Assistenza psicologica, sociale e religiosa € 300,00
- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 400,00

Progetto P.2.9 Progetti in ambito umanistico e sociale - istruzione domiciliare

- 1.3.8 Compensi per altri incarichi conferiti a personale € 200,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.769,29 €, Spese 2.769,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento personale	2.769,29	2.769,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.769,29

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	2.256,51

Le voci in entrata sono così strutturate:

1.2 Avanzo Vincolato pari ad € 2.769,29 è così suddiviso:

- Progetto P.4.1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale € 2.769,29

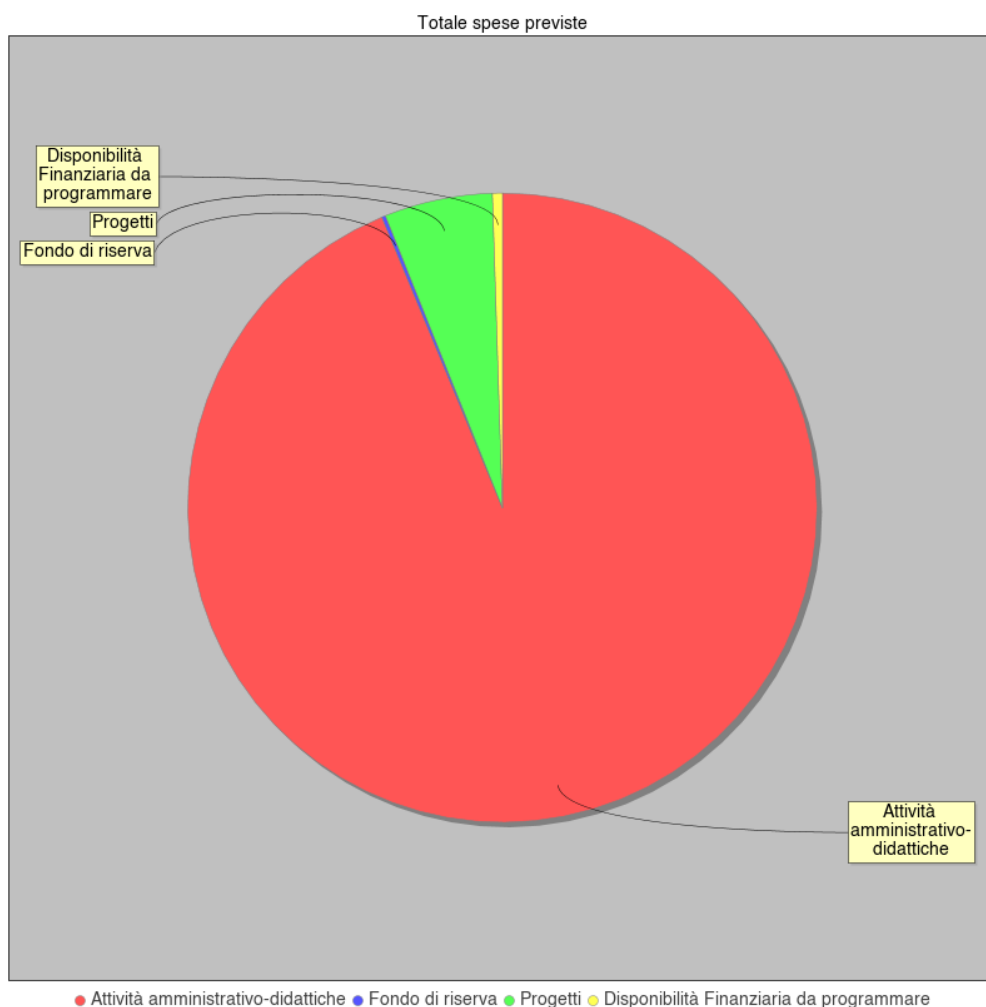
Le spese sono così strutturate:

- 1.3.9 indennità di missione € 512,78
- 3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 2.256,51



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	193.655,62
Progetti	11.484,82
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.045,59



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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2023 è pari ad € 1.045,59.



4. Conclusioni

FABRIANO, **11-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonello Gaspari