



Relazione Programma Annuale 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2020 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 ausilio 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. 731 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FABRIANO OVEST "MARCO POLO"	11	248
AA	FABRIANO OVEST "BORGO"	5	108
AA	FABRIANO OVEST "S.MICHELE"	2	22
AA	FABRIANO OVEST MELANO	1	25
EE	FABRIANO OVEST - MARISCHIO	5	69
EE	FABRIANO OVEST "MAZZINI"	14	259

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



La popolazione scolastica

All'I.C. "Marco Polo" risultano iscritti al 31/10/2020 n. 731 alunni di cui n. 39 alunni diversamente abili mentre si devono aggiungere ai 731 alunni altri 4 che usufruiscono dell'istruzione parentale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Alla data del 31/10/2020 risultano in servizio presso questa istituzione n. 104 unità di personale docente di cui n. 69 a T.I., n. 5 docenti di religione e n. 30 docenti a T.D.

Alle 104 unità si devono aggiungere n. 2 unità assegnate in seguito all'emergenza COVID.



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 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
- 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-finanza
- 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

Gli obiettivi sono stati pubblicati nel PTOF relativo al triennio scolastico 2019/20-2021/22 approvato con delibera n. 136 del 29 ottobre 2019.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	40.315,01
	1.1	Non Vincolato	16.182,63
	1.2	Vincolato	24.132,38

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	6.407,89	6.407,89	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.306,46	4.179,44	3.127,02
	A.3	Didattica	8.821,80	4.549,71	4.272,09
	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"	4.846,15	0,00	4.846,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.112,89	0,00	8.112,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.907,28	0,00	1.907,28
	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			39.269,42	15.137,04	24.132,38
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.045,59	1.045,59	0,00

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.245,33
	1	Dotazione ordinaria	12.245,33

Come da Nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020, la risorsa finanziaria messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021 è pari ad € 12.245,33. Tale risorsa è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 e così calcolata:

€10.013,33 quale quota per alunno;

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto;

€ 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;

€ 200,00 quale quota per alunno diversamente abile;

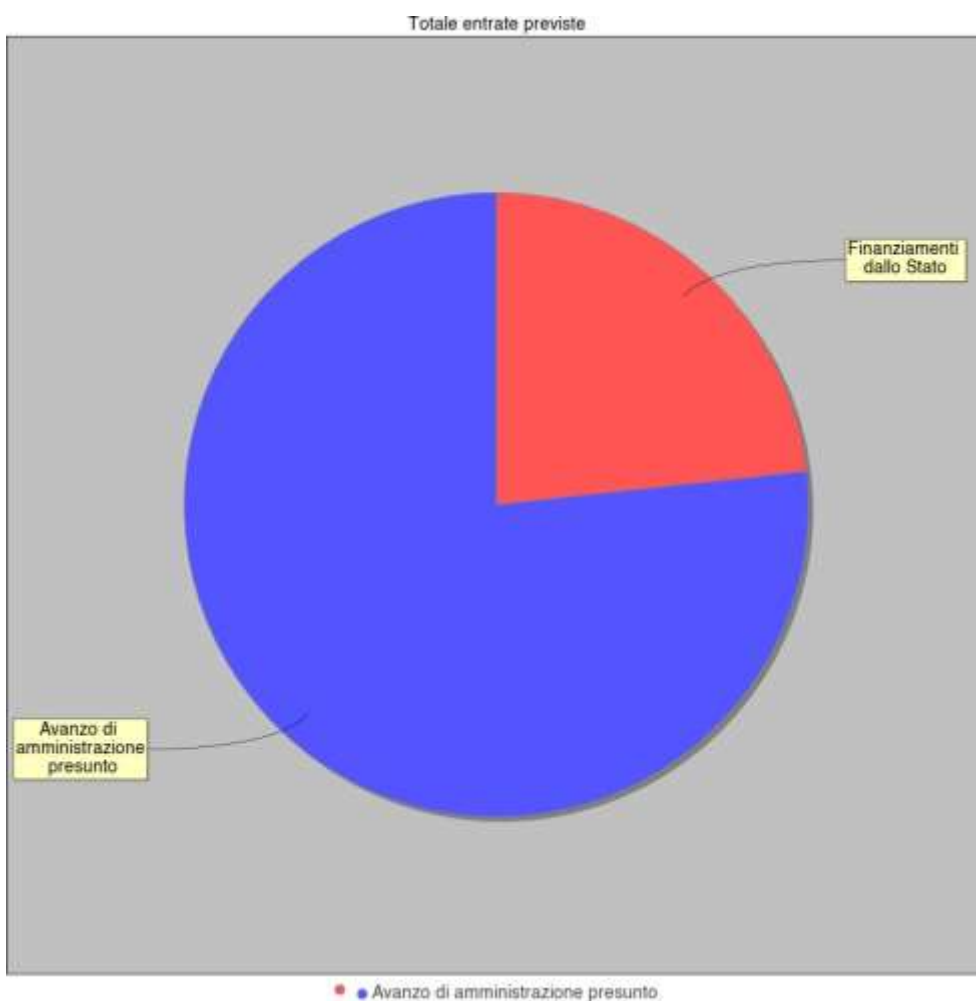
€ 32,00 quale quota per classi terminali secondaria 1° grado.

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	40.315,01
Finanziamenti dallo Stato	12.245,33





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.407,89 €, Spese 6.407,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA E PULIZIA	6.407,89	6.407,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.407,89
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	1.602,70
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.185,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.624,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	995,81
99.1	Partite di giro	Partite di giro	250,00

Il Fondo di riserva dell'esercizio finanziario 2020 pari a 500€ è confluito nell'aggregato A.1.1 innalzando l'avanzo di amministrazione 2020 dell'aggregato A.1.1 inizialmente pari a 5.907,89€ e portandolo a 6.407,89€.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2020 è stato redistribuito all'interno dell'aggregato stesso.

A-1-1 Sicurezza e pulizia

Per tutte quelle attività riconducibili al mantenimento della pulizia dei locali scolastici sono state previste spese per: materiale tecnici specialistico € 902,70, € 700,00 per materiale sanitario – cassette pronto soccorso.

Spese relative alla sicurezza generale quindi: costo della figura esterna del DPO, per curare gli adempimenti relativi alla privacy dell'Istituto: € 1.185,38, costo annuo della ditta esterna che cura la sicurezza in qualità di RSPP: € 2.074,00; assistenza medica obbligatoria per i lavoratori: € 550,00; sorveglianza e custodia: 395,81€, pulizia e lavanderia: 600€.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.806,46 €, Spese 17.806,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	13.679,44	13.679,44
A.2.2 segreteria	4.062,02	4.062,02
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	4.179,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.127,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.500,00

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	3.025,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.132,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.543,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	480,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.074,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.101,03
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00

A.2.1 Funzionamento amministrativo generale

Confluiscono in questa sotto-attività le spese riconducibili al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, come: assistenza tecnico-informatica: € 1.543,17; costi annui del software per il registro elettronico, per la segreteria digitale (protocollo elettronico, archiviazione sostitutiva ecc..) e per il sito web istituzionale: € 3.850,00; costo annuo del servizio di cassa e tesoreria da parte dell'istituto bancario UBI: € 2.074,00; oneri postali per € 800,00; noleggio e assistenza macchine fotocopiatrici ubicate nei vari plessi e presso la segreteria: € 3.800,00; telefonia: 480€, materiali per attività sportive € 200,00, materiale tecnico specialistico € 932,27.

A.2.2 Segreteria:

Nell'aggregato A.2.2 sono confluiti 2.348,16€ derivanti da progetti e attività, nel dettaglio:

P.2.2 Progetti in ambito Umanistico e sociale - progetto musica, la disponibilità del progetto è stata ridotta per un importo pari a 500€

P.2.3 Progetti in ambito Umanistico e sociale - CTI, la disponibilità del progetto è stata ridotta per un importo pari a 353,95€

P.2.5 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Fabriano città creativa UNESCO, il progetto è concluso e la residua disponibilità pari a 1.017,71€ è andata a sommarsi all'aggregato A.2.2

P.2.7 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Studio assistito Marischio, la disponibilità del progetto è stata ridotta per un importo pari a 476,50€

L'avanzo di amministrazione inizialmente pari a 731,86€ è ora pari a 3.062,02€ a cui va a sommarsi 1.000€ di dotazione ordinaria.

Nella presente sotto-attività vengono previste le spese strettamente relative agli uffici di segreteria: carta € 2.460,99, cancelleria: € 400,00; stampati: € 100,00, materiale informatico hardware e software: € 1.101,03.

A.2.4 Funzionamento amministrativo-didattico alunni diversamente abili: confluiscono 65€ come integrazione per gli alunni diversamente abili, vedi DDG N. 1794 del 26 ottobre 2020 per l'acquisto di materiali di carta cancelleria e stampati.

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



A.3 - Didattica - Entrate 10.067,13 €, Spese 10.067,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiali per la didattica	4.549,71	4.549,71
A.3.2 attività di supporto alla didattica	5.035,52	5.035,52
A.3.9 DDG 1710 DEL 5 DICEMBRE 2020 SOSTEGNO AI PATTI DI COMUNITA'	481,90	481,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.549,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.272,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.245,33

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	2.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.067,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.100,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	400,00

A-3-1 Materiali per la didattica: Si prevedono in questa sotto-attività le spese riconducibili ai materiali necessari all'espletamento dell'azione didattica: carta, cancelleria e stampati: 2.700,00€; giornali e riviste: 100€, pubblicazioni: € 100,00; materiale facile consumo: € 549,71 (accessori per attività sportive e ricreative, materiale tecnico specialistico); strumenti musicali: € 600,00, acquisto di beni mobili n.a.c. 500€

A-3-2 Attività di supporto alla didattica

Nell'aggregato A.3.2 sono confluiti 1.413,19€ derivanti da una riduzione del progetto P.2.1 Progetti in ambito Umanistico e sociale - Alfabetiz. Inglese- francese-spagnolo per lo stesso importo. A questo trasferimento si aggiungono 1.245,3€ relativi alla dotazione ordinaria.

L'aggregato A.3.2 con un avanzo di amministrazione inizialmente pari a 2.377,00€ ha ora una disponibilità pari a 5.035,52€.

In questo aggregato sono riunite le spese indirizzate specificatamente al funzionamento didattico e al miglioramento dell'offerta formativa con particolare attenzione all'innovazione tecnologica e al funzionamento e miglioramento dei laboratori 3.035,52, di cui 600,6€ destinate all'acquisto di beni di consumo sanitario.

Sono state destinate 1.600€ per l'assistenza psicologica, sociale e religiosa come da nota MIUR 23072 del 30/09/2020.

Sono inoltre state stanziare 400€ per la restituzione di somme anticipate dalle famiglie per la realizzazione di progetti non più ultimati causa emergenza COVID.

A.3.9 DDG 1710 del 5 dicembre 2020 sostegno ai patti di comunità

Questo aggregato è relativo all'assegnazione di risorse per il sostegno finanziario ai patti di comunità.



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

A-5-1 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 2020/21 non sono previste uscite nè uscite didattiche nè 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: confluiscono qui gli stanziamenti del MIUR finalizzati all'orientamento; all'avanzo iniziale pari a € 123,61 si somma la cifra di 207,35€ dell'aggregato A.3.8. La disponibilità attuale è pari quindi a 330,96€ e verrà utilizzato 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.

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.846,15 €, Spese 4.846,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 conoscere ricercando	1.312,78	1.312,78
P.1.3 PROGETTO DOORS	3.533,37	3.533,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.846,15

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	1.312,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.533,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,23

P01-1 Conoscere ricercando: Vengono stanziati € 1.312,78 (avanzi) per retribuire alcuni docenti in forza all'Istituto, disponibili a partecipare all'attività sperimentale relativa all'attuazione di modalità didattiche innovative.

P01-3 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 € 3.533,37 (avanzi); successivamente si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.112,89 €, Spese 8.112,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO	4.000,00	4.000,00
P.2.2 progetto musica	812,89	812,89
P.2.3 CTI	600,00	600,00
P.2.6 inclusione	1.700,00	1.700,00
P.2.7 STUDIO ASSISTITO SCUOLA PRIMARIA MARISCHIO	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	8.112,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.289,50
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	812,89

P02-1 Alfabetizzazione e potenziamento lingua inglese: il progetto prevede degli incontri, facoltativi e a carico delle 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 5.413,19€ destinato a questo progetto è stato ridotto e portato a 4.000,00€, la differenza è stata destinata all'aggregato A.3.2 Funzionamento didattico - Attività di supporto alla didattica.

P02-2 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 500€ e portato a 812,89€ prevedendo così solo spese vive per materiale musicale vario per € 726 ed eventuali quote di partecipazione a concorsi ed eventi musicali interni ed esterni: € 86,89. La somma di 500€ è stata destinata all'aggregato A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria.

P02-3 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 353,95€ che sono confluiti nell'aggregato A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria, attualmente al progetto sono destinate 600€ per l'acquisto di materiale tecnico specialistico: € 300,00; corsi con esperti esterni specialisti del settore: € 300,00.

P02-5 Progetto Unesco: il progetto, legato all'evento del meeting annuale dell'Unesco per le città creative che ha coinvolto le scuole del territorio, si è concluso con un avanzo di € 1.017,71€ che è stato destinato all'aggregato A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria

P02-6 Progetto inclusione: questo progetto, rivolto agli alunni diversamente abili, coinvolge tutti gli ordini di scuola ma per ognuno di essi prevede una diversa attività, in particolare la scuola dell'Infanzia organizza il progetto La strada amica. In questo progetto sono confluite 200€ per l'acquisto di beni di consumo - altri materiali tecnico specialistici non sanitari. La somma di 200€ è relativa al progetto P.2.8 Progetti in ambito Umanistico e sociale - L'officina di Geppetto, questo progetto si è infatti concluso.

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA



P02-7 Progetto studio assistito scuola Primaria Marischio: il progetto prevede il coinvolgimento di personale docente interno dell'Istituto che però non è sufficiente a coprire l'intero orario, vista la diminuzione di organico di potenziamento. Si è pertanto proceduto ad affidare una parte del servizio alla Mosaico Cooperativa Sociale, già operante negli anni precedenti. La somma inizialmente prevista pari a 1.476,50€ è stata ridotta e per questo progetto è stata destinata una parte di avanzo vincolato in € 1.000,00 per far fronte alle eventuali minori entrate e per poter saldare la quota destinata alla Mosaico Cooperativa Sociale. Successivamente si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata. La somma pari a 476,50€ è stata destinata all'aggregato A.2.2 Funzionamento amministrativo segreteria.

P02-8 Progetto L'officina di Geppetto: il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado con lo scopo di sviluppare la motricità attraverso attività manipolatorie, realizzando un ambiente didattico-ricreativo in cui favorire l'inclusione scolastica e potenziare il grado di autonomia personale. Questo progetto si è concluso e l'avanzo di amministrazione è confluito nel P.2.6 Progetti in ambito Umanistico e sociale - inclusione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.907,28 €, Spese 1.907,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione e aggiornamento personale	1.907,28	1.907,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.907,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

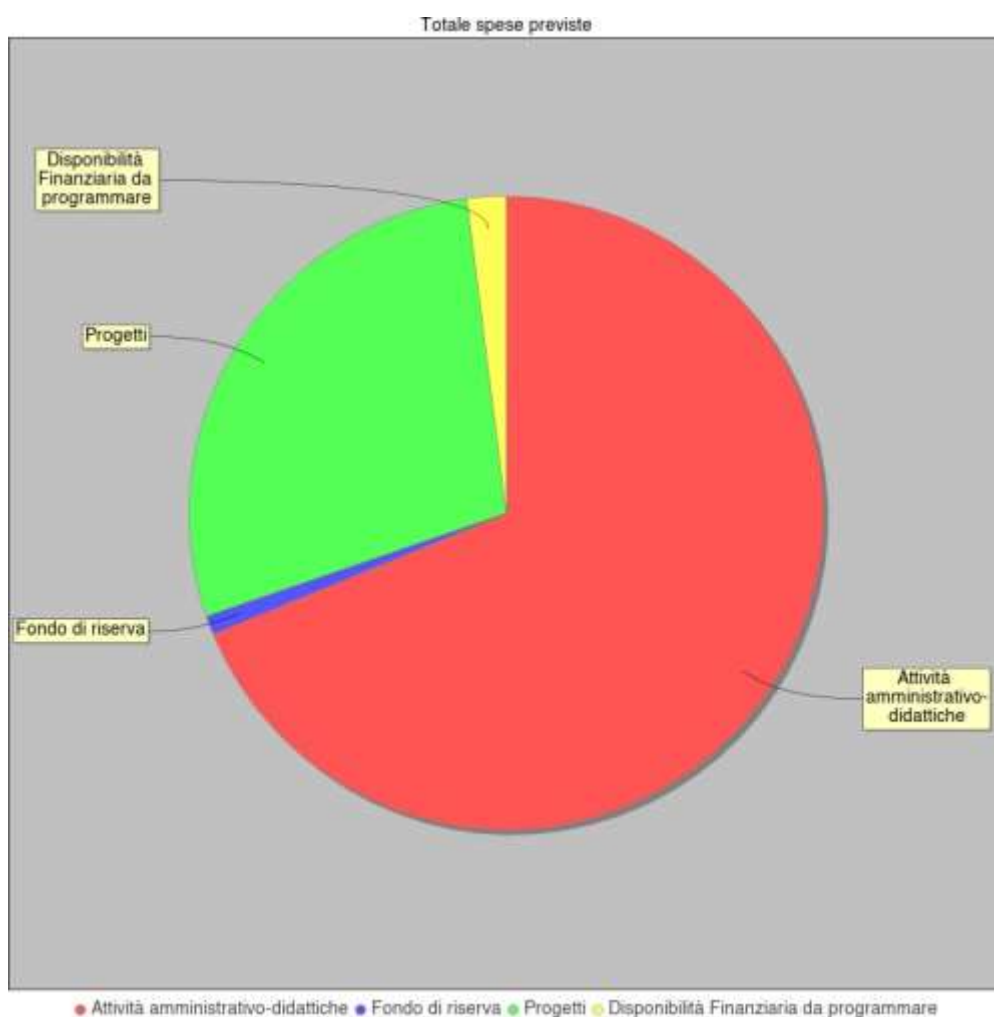
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.707,28

P04-1 Formazione e aggiornamento personale: viene stanziato l'avanzo di € 200,00 per rimborso spese di viaggio per eventuale invio di personale a corsi di aggiornamento e la cifra di € 1.707,28 per l'organizzazione di corsi per il personale sulla sicurezza antincendio e sul primo soccorso.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	36.148,43
Progetti	14.866,32
Fondo di riserva	500,00
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 € 500,00.

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2020 è di € 1.045,59.

Fabriano, 13-01-2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Silvia Zampetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Aurelia Brita

Firmato digitalmente da AURELIA BRITA