



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.

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 (mod. A), in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto: "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16.11.2018;
- Nota MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 avente ad oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa il cui aggiornamento annuale a.s. 2021/2022 è stato approvato con delibera del Collegio Docenti n.11 in data 29.10.2021 e con delibera del Consiglio di Istituto n. 29 in data 05.11.2021.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1).

Per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2022, il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha ritenuto di usufruire del rinvio previsto dalla circolare MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021 che, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, prevedeva la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018, di 45 giorni.

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell'Istituto e pubblicato sul sito web e sulla piattaforma ministeriale dedicata "Scuola in Chiaro" e sono finalizzate a:

1) garantire la continuità del servizio scolastico;

2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;

3) garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

4) valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e degli alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;

5) garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione scolastica e delle diverse figure di riferimento;

6) ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curriculari ed extracurriculari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e ATA e dal numero degli alunni. L'organico è a sua volta legato alla realizzazione dell'offerta formativa del PTOF Annuale e Triennale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	VIA S. MARIA POMONTE - 61020 CANAVACCIO DI URBINO PS	PSAA83701V
AA	URBINO VOLPONI - "L.VALERIO"	VIA VALERIO - 61029 URBINO PS	PSAA837031
AA	URBINO VOLPONI-VILLA DEL POPOLO	VIA DELL'ANNUNZIATA, 20 - 61029 URBINO PS	PSAA837042
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	VIA PIANSEVERO, 14 - 61029 URBINO PS	PSEE837014
EE	URBINO VOLPONI-CANAVACCIO	VIA DON BRAMANTE LIGI, 6 - 61029 URBINO CANAVACCIO PS	PSEE837025
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	VIA MAZZAFERRO N.18 - 61020 URBINO PS	PSEE837036
MM	SC. SECONDARIA "PAOLO VOLPONI"	VIA MUZIO ODDI,17 - 61029 URBINO PS	PSMM837013

L'Istituto Comprensivo Paolo Volponi è costituito dai seguenti 7 plessi distribuiti sul territorio del comune di Urbino:

- Scuola Infanzia Canavaccio
- Scuola Infanzia Valerio
- Scuola Infanzia Villa del Popolo
- Scuola Primaria Piansevero
- Scuola Primaria Canavaccio
- Scuola Primaria Mazzaferro
- Scuola Secondaria di I grado Paolo Volponi

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 636 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	URBINO VOLPONI - CANAVACCIO	1	18
AA	URBINO VOLPONI - "L.VALERIO"	2	45



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

AA	URBINO VOLPONI-VILLA DEL POPOLO	3	74
EE	URBINO - VOLPONI PIANSEVERO	7	130
EE	URBINO VOLPONI- CANAVACCIO	5	67
EE	URBINO VOLPONI - MAZZAFERRO	5	71
MM	SC. SECONDARIA "PAOLO VOLPONI"	11	231

Nel dettaglio:

- gli alunni iscritti alle tre scuole dell'infanzia sono 137, di cui 4 disabili e 16 stranieri.
- gli alunni iscritti alle tre scuole primarie sono 268, di cui 9 disabili e 32 stranieri.
- gli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado sono 231, di cui 5 disabili e 18 stranieri.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 117 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 88 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Nell'organico dell'autonomia relativo al personale docente è compreso anche il cosiddetto "personale covid", nel numero di 1 insegnante della scuola secondaria di I grado.

Non rientrano invece nell'organico del personale ATA (n. 28), n.6 "posti covid" di cui n. 4 collaboratori scolastici, n. 1 assistente tecnico, n. 1 assistente amministrativo.



2. Obiettivi PTOF

1. OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL PTOF

Per l'anno 2021/2022 si è registrato un aumento di alunni iscritti alle classi prime rispetto all'anno precedente alla Scuola Secondaria di I grado e alle Scuole Primarie di Canavaccio e Piansevero. In particolare, la domanda di studiare uno strumento musicale ha registrato ben 60 richieste. Pertanto, è ormai evidente che la connotazione musicale costituisce l'identità di questo Istituto e bisognerà investire economicamente, nel presente e nel futuro, su tale struttura con l'acquisto di strumenti e l'avvio anche di corsi aggiuntivi che vengano incontro a tutte le istanze.

Inoltre, la Scuola Primaria di Canavaccio ha continuato con la sperimentazione nella classe prima, del metodo finlandese. Ciò ha suscitato molto interesse anche in diverse famiglie del vicino centro di Fermignano. È per questo, che si sta lavorando d'intesa con il Comune di Urbino per verificare la possibilità di dare i trasporti anche a chi non è residente a Canavaccio. La Scuola Primaria di Piansevero è tornata a settembre 2021 nella sede originaria ristrutturata e ciò ha comportato un incremento delle iscrizioni.

La dinamicità e la capacità innovativa dell'Istituto "Volponi" è confermata con la prosecuzione alle Scuole dell'Infanzia "Valerio" e "Villa del Popolo" delle metodologie "Aucouturier" nell'una e "La scuola nel bosco" nell'altra.

Ricordiamo, infine, che la Legge n. 107/2015 ha istituito il Piano Triennale dell'offerta formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, il fabbisogno di risorse professionali che le scuole singole adottano nell'ambito dell'offerta formativa.

Dentro un orizzonte triennale, il percorso formativo nell'intento di realizzare quanto sopra e di migliorare e facilitare i processi di insegnamento-apprendimento terrà conto delle seguenti priorità:

- a. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'Italiano nonché alla Lingua Inglese;
- b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e potenziamento dell'educazione all'autoimprenditorialità;
- d. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- e. 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;
- f. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- h. 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;
- i. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- j. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Il PTOF 2021/2022 è stato deliberato nel Collegio Docenti del 29 ottobre 2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 5 novembre 2021.

Per gli aspetti finanziari relativi ai progetti e all'organizzazione si fa riferimento alle tabelle inserite nel contratto integrativo di Istituto firmato il 7 gennaio 2022.

2. SINTETICA ESPOSIZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE ALLO STATO ATTUALE



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI**

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

Lo stato attuale della gestione si può riassumere in questi punti:

- a. Infanzia di Canavaccio: sono state implementate aule di psicomotricità;
- b. Infanzia Valerio e Infanzia Villa del Popolo: sono state ristrutturate le aree dedicate all'approccio pedagogico. Rispettivamente "Aucouturier" e "Scuola nel Bosco";
- c. Primaria Piansevero: sono state riallestite tutte le aule della sede originaria ristrutturata, realizzando altresì la connettività necessaria per la didattica digitale.
- d. Primaria Mazzaferro: è stato allestito uno spazio esterno coperto per le attività in outdoor education.
- e. Primaria Canavaccio: è stata allestita una nuova aula per accogliere la classe prima più numerosa attraverso una ristrutturazione interna del secondo piano. E' stata attivata nel medesimo plesso un'aula mensa.
- f. Secondaria di I grado Volponi: sono stati acquistati strumenti multimediali per allestire alcune aule. In particolare, è stata allestita un'area musicale multimediale.
- g. È stata operata una capillare ricognizione dello stato della formazione ai sensi del DM 81/2008.
- h. Sono stati verificati tutti i plessi in termini di sicurezza aree adibite ad attività didattico-educative degli alunni.
- i. Sono stati richiesti interventi strutturali di piccola manutenzione all'ente locale.
- j. Sono stati realizzati eventi natalizi (concerti, saggi, etc.) seguendo le misure per la sicurezza anti Covid19.
- k. Sono stati approntati tutti i protocolli sicurezza Covid per lo svolgimento delle attività in presenza in tutti i plessi come da disposizioni di carattere pandemico in vigore.

Tutte le implementazioni e le ristrutturazioni hanno riportato come risultato di gestione un miglioramento nell'erogazione del servizio didattico educativo e una migliore collaborazione territoriale tra gli enti preposti al suddetto servizio. A livello di gestione di personale, grazie anche all'organico Covid, la situazione del servizio ausiliario-amministrativo ha permesso di ottemperare alle esigenze del particolare periodo storico.

Reti di scuole

Le intese e le convenzioni con gli altri Istituti scolastici ed Enti sono finalizzate a integrare l'offerta formativa generale e a migliorare il servizio amministrativo.

Cultura tecnico-scientifica

L'idea che la scuola sia anche un centro di produzione culturale, nel nostro caso tecnico - scientifica, appartiene alla storia del nostro Istituto. In modo specifico ci siamo mossi in questi ultimi anni attraverso seminari e convegni sulle tematiche energetiche.

Per sviluppare la cultura scientifica prosegue, anche nel corrente anno, il lavoro di studio e ricerca nella rete "ORIENTASCIENZE.NET" di cui è capofila l'Istituto "Mattei" di Urbino.

L'Istituto Volponi partecipa alle formazioni regionali in ambito scientifico STEAM.

Progetti PON e PNSD in corso

I progetti in corso, descritti nelle schede illustrative, sono i seguenti:

- PON FSE "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" – avviso 4427/2017
- PON FESR "Smart Class" - avviso 4878/2020
- PON FESR "Digital Board" – avviso 28966/2021
- PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro negli edifici scolastici" – avviso 20480/2021
- PNSD Azione#28 "Animatore Digitale"



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI**

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

- PNSD Azione#4 "STEM"



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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	219.141,89
	1.1	Non Vincolato	884,80
	1.2	Vincolato	218.257,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- Funzionamento generale e decoro della scuola: € 4.235,41
- Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021: € 24.603,09
- Funzionamento amministrativo: € 2.564,07
- Didattica: € 22.375,18
- Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021: € 348,30
- Orientamento: € 1.640,38
- Formazione del personale: € 4.209,70
- Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#4 STEM: € 16.000,00
- Piano Nazionale Scuola Digitale Azione#28 Animatore Digitale: € 1.000,00
- Progetto Implementazione tecnologica: € 2.018,38
- Progetto Musicale: € 1.356,99;
- Progetto Didattica laboratoriale: € 3.586,23
- PON FSE "Patrimonio culturale" - avviso 4427/2017: € 12.803,00
- PON FESR "Smart Class" - avviso 4878/2020: € 78,22
- PON FESR "Digital Board" - avviso 28966/2021: € 40.857,11
- PON FESR "Reti cablate" - avviso 20480/2021: € 62.883,17
- Z01: € 18.178,87
- Fondo di riserva non utilizzato: € 600,00
- Radiazione residui attivi: - 196,21 €

L'elevato avanzo di amministrazione è dato dal versamento del contributo da parte delle famiglie degli alunni per l'a.s. 2021/2022 avvenuto nei mesi di novembre e dicembre 2021 e dai PON Digital Board e Reti cablate e dal PNSD STEM autorizzati nei mesi di ottobre e novembre 2021.

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	30.607,49	0,00	30.607,49



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

P	A.2	Funzionamento amministrativo	1.464,00	0,00	1.464,00
	A.3	Didattica	38.415,98	884,80	37.531,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.140,38	0,00	2.140,38
		Progetti			
G	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	123.751,45	0,00	123.751,45
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.952,20	0,00	17.952,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.209,70	0,00	4.209,70
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
		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			218.541,20	884,80	217.656,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			600,69	0,00	600,69



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

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	7.550,66
	1	Dotazione ordinaria	7.550,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.450,00
	4	Comune vincolati	18.450,00
6		Contributi da privati	500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00

Le entrate presunte derivano da:

- Dotazione ordinaria: nota MIUR n. 21503 del 30.09.2021 per il periodo gennaio - agosto 2022;
- Comune vincolati: Comune di Urbino - 13.200,00 € per Funzioni Miste; 5.250,00 € per funzionamento amministrativo
- Imprese vincolati: Contributo di 500,00 € come da convenzione per merende fresche

Totale entrate previste

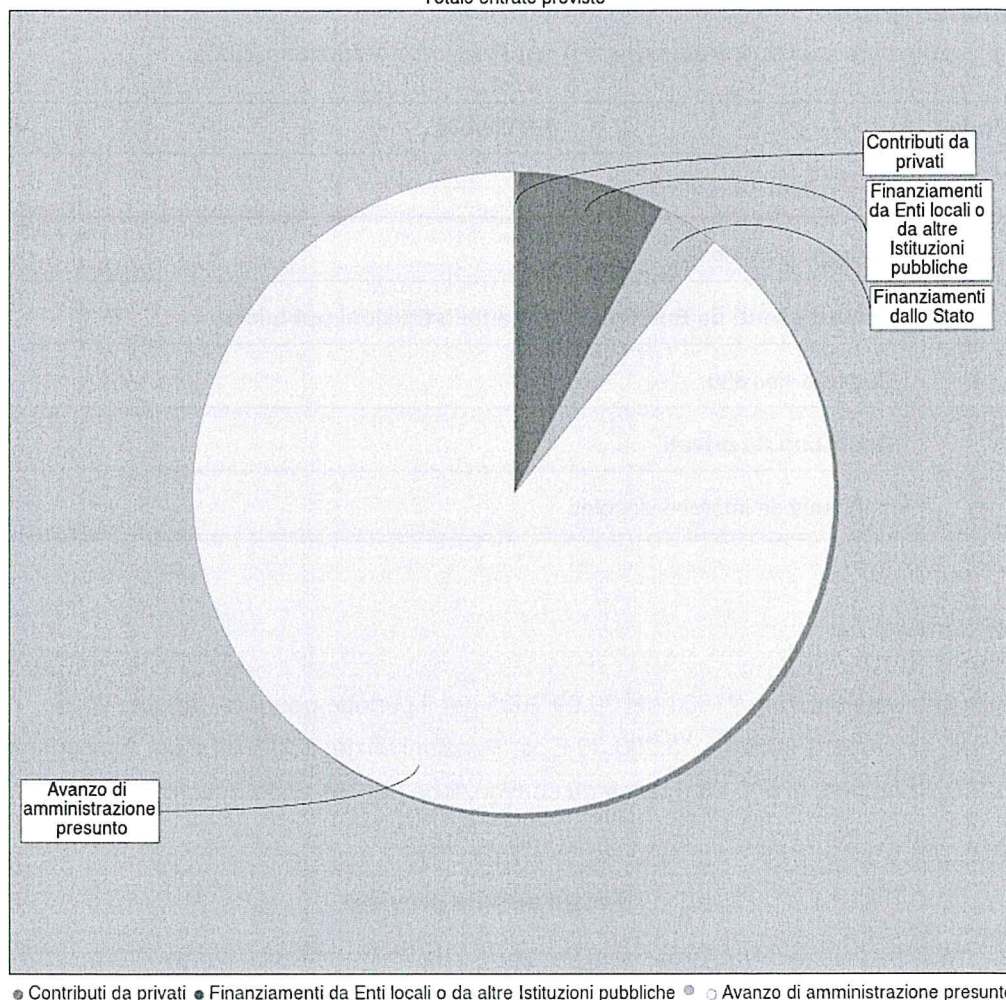
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	219.141,89
Finanziamenti dallo Stato	7.550,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.450,00
Contributi da privati	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 51.866,49 €, Spese 51.866,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27.263,40	27.263,40
A.1.2 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	24.603,09	24.603,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.607,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.059,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.200,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	13.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.050,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.305,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.959,20
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	949,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.703,09
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Per il Funzionamento generale e il decoro della scuola sono previste entrate complessive per € 51.866,49 suddivise nelle seguenti voci:

A 1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola € 27.263,40

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: le spese per il personale (funzioni miste); l'acquisto di materiali per le pulizie dei plessi; spese di materiale per la manutenzione; i servizi di RSPP, DPO e medico competente; spese per assicurazione; spese per utenze telefoniche; spese per noleggio di fotocopiatrici; spese per la gestione del sito web; servizio di cassa; spese per rimborsi ai revisori dei conti.

Rientra nella voce A 1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola anche la partita di giro pari a € 200,00 per l'apertura del fondo minute spese.

A 1.2 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 € 24.603,09

Le voci di spesa riportate in tabella sono destinate all'acquisto di beni e servizi per l'emergenza Covid (come da nota MI prot. n. 907 del 24/08/2021 – *Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis") – Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche*): materiali per



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

le pulizie e la sanificazione dei plessi; adeguamento degli spazi interni ed esterni; mascherine FFP2, tamponi; servizio di assistenza informatica per la DAD e la DDI; strumentazione digitale; servizio di assistenza psicologica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.605,66 €, Spese 5.605,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.605,66	5.605,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.464,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.891,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.730,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	275,66

Per il Funzionamento Amministrativo sono previste entrate per € 5.605,66.

Le voci di spesa riportate in tabella comprendono: spese per carta, cancelleria e stampati; spese per abbonamenti a riviste di carattere tecnico-specialistico; spese per arredi e per licenze d'uso per software di gestione amministrativa; spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 38.915,98 €, Spese 38.915,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.915,98	22.915,98
A.3.2 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - CUP C39J21033540001	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	884,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.531,18
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.951,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.464,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00

Per la Didattica sono previste entrate complessive per € 38.915,98 suddivise nelle seguenti voci:

A 3.1 - Didattica € 22.915,98

Le spese riportate in tabella riguardano l'acquisto di carta e toner, spese per il registro elettronico, materiale di cancelleria e facile consumo in generale.

A 3.2 - Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00

Le risorse del PNSD Azione#4 STEM sono destinate alla realizzazione di spazi laboratoriali tramite acquisto di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.140,38 €, Spese 2.140,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 OPEN DAY	2.140,38	2.140,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.140,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	454,17
5.1	Altre spese	Amministrative	686,21

Per le Attività di Orientamento sono previste entrate per € 2.140,38.

Le spese previste, riportate in tabella, comprendono: spese per manifesti e brochures; spese per la realizzazione di filmati promozionali; spese per spedizioni postali di materiali pubblicitari della scuola.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 123.751,45 €, Spese 123.751,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA	18.488,95	18.488,95
P.1.2 PNSD - AZIONE#28	1.000,00	1.000,00
P.1.3 PON FESR "SMART CLASS" - AVVISO 4878/2020	522,22	522,22



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

P.1.4 PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AVVISO 20480/2021	62.883,17	62.883,17
P.1.5 PON FESR "DIGITAL BOARD" - AVVISO 28966/2021	40.857,11	40.857,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	123.751,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.327,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	111.345,36
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	78,22

Per i Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" sono previste entrate per € 123.751,45, suddivise nel piano delle destinazioni come segue:

P 1.1 - Implementazione tecnologica € 18.488,95

Le voci di spesa previste riguardano l'acquisto di materiale informatico e mobili e arredi innovativi per l'apprendimento (es. laboratori).

P 1.2 - PNSD Azione#28 € 1.000,00

Le voci di spesa previste riguardano l'acquisto di materiale per la creazione di soluzioni innovative come da nota ministeriale.

P 1.3 - PON FESR Smart Class € 522,22

Le voci di spesa previste riguardano spese di gestione del PON per il quale risulta un residuo attivo di 522,22 €. Le spese di gestione autorizzate e non ancora rimosse sono pari a € 444,00. I restanti 78,22 € dovranno essere radiati a saldo nell'E.F. 2022, pertanto si è scelto di posizionarli alla voce di destinazione 9.1 "restituzione versamenti non dovuti".

P 1.4 - PON FESR Reti Cablate € 62.883,17

Le voci di spesa previste riguardano spese di gestione e acquisto di beni di investimento come da lettera di autorizzazione.

P 1.5 - PON FESR Digital Board € 40.857,11

Le voci di spesa previste riguardano spese di gestione e acquisto di beni di investimento come da lettera di autorizzazione.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.952,20 €, Spese 17.952,20 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO MUSICA	1.144,99	1.144,99
P.2.2 DIDATTICA LABORATORIALE	3.586,23	3.586,23
P.2.3 PON FSE "PATRIMONIO CULTURALE" - AVVISO 4427/2017	12.872,68	12.872,68
P.2.4 PIANO ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021	348,30	348,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.952,20

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	2.212,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.130,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	173,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.083,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	544,99
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10.660,21
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	348,30

Per i Progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono previste entrate per € 17.952,20, suddivise nel piano delle destinazioni come segue:

P 2.1 - Progetto Musica € 1.144,99

Le voci di spesa previste riguardano acquisto e riparazione di strumenti musicali, partecipazione a gare e concorsi. Sono destinate al corso dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado e al corso sperimentale delle scuole primarie.

P 2.2 - Didattica laboratoriale € 3.586,23

Le voci di spesa previste riguardano acquisto di cancelleria, stampati e altri materiali di facile consumo; prestazioni professionali e specialistiche e partecipazione a reti di scuole, per progetti di tipo umanistico e sociale.

P 2.3 - PON FSE "Patrimonio culturale" - avviso 4427/2017 € 12.872,68

Le voci di spesa previste riguardano la chiusura del PON FSE Patrimonio Culturale. Dell'importo autorizzato, 2.212,47 € relativi alle spese di gestione devono ancora essere riscossi, mentre i restanti dovranno essere radiati una volta ricevuto il saldo. Pertanto si è scelto di collocare la spesa nella voce 9.1 "Restituzione versamenti non dovuti".

P 2.4 - PIANO ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021

Le voci di spesa previste riguardano la restituzione delle somme dell'ex art. 31, comma 6 DL 41/2021 non utilizzate e che



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

andranno restituite come da indicazioni riportate sulla nota MI 21503 del 30.09.2021.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.209,70 €, Spese 4.209,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.209,70	4.209,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.209,70

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	1.495,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.990,85
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	423,85

Per il Progetto "Formazione/aggiornamento del personale" sono previste entrate pari a € 4.209,70.

Le spese previste riguardano: spese di personale, acquisto materiale di cancelleria, costi per la formazione e l'aggiornamento da parte di esperti, spese per la partecipazione a reti di scuole.

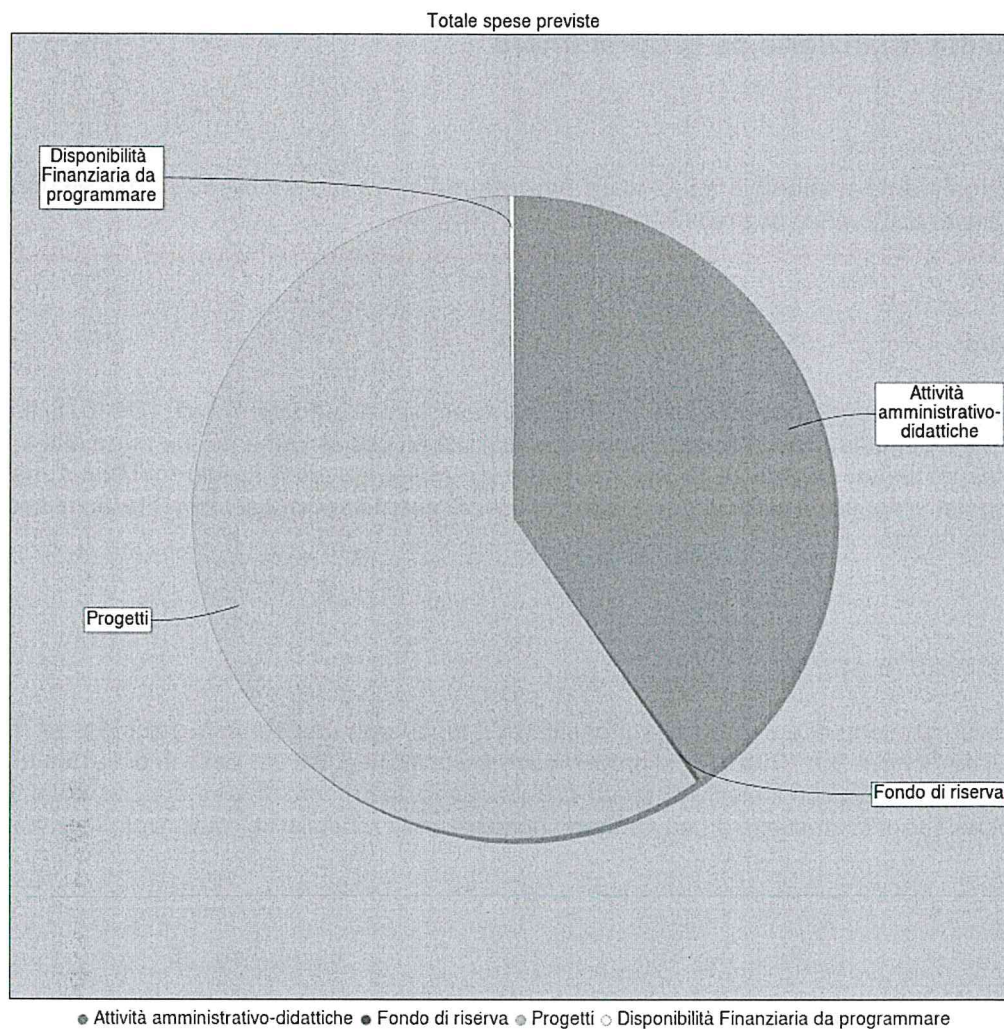
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	98.528,51
Progetti	145.913,35
Fondo di riserva	600,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	600,69



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002



Le spese previste per le Attività amministrativo-didattiche ammontano a € 98.528,51, mentre le spese per i Progetti sono pari a € 145.913,35.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate, tranne € 600,69 (Z101 disponibilità finanziaria da programmare) derivante dall'avanzo di amministrazione.

FONDO DI RISERVA

Per il Fondo di Riserva si prevede una cifra pari a € 600,00. Ai sensi dell'art.8 del D.L. n. 129/2018, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

PARTITE DI GIRO: MINUTE SPESE

Per quanto attiene le minute spese si propone di costituire il fondo con una somma complessiva di € 200,00. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.L. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale importo massimo per ciascuna spesa effettuabile con il predetto fondo minute spese, la somma di € 50,00. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC URBINO - VOLPONI**

61029 URBINO (PU) VIA MUZIO ODDI, 17 C.F. 91013560411 C.M. PSIC837002

4. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni su menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: popolazione scolastica e organico; situazione edilizia; strutture e servizi dell'Istituto; Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute del 29.10.2021 e 05.11.2021.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde al perseguimento delle finalità anzidette, attraverso il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e la gestione partecipata da parte di tutto il personale per innalzare i livelli di qualità del servizio sui piani educativo, didattico, amministrativo e gestionale.

[Luogo] Data: **15-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Margherita Angioni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Lorena Farinelli

