Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO
Piazza Don Luigi Sturzo n. 1
61030 MONTEFELCINO (PU)
Codice Fiscale: 81005290416 Codice Meccanografico: PSIC810002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Patrizia Pascucci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Giulia Luzi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- 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 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PSAA81001V	ISOLA DEL PIANO	Largo Leone Balducci n. 1	13
PSAA810031	MONTEFELCINO	Via San Giuseppe Lavoratore n. 4	31
PSAA810042	COLLI AL METAURO	Via dei Pioppi	60
PSEE810014	ISOLA DEL PIANO	Largo Leone Balducci n. 1	48
PSEE810025	MONTEFELCINO	Piazza Don Luigi Sturzo n. 1	73
PSEE810047	COLLI AL METAURO	Via delle Scuole	112
PSMM810014	MONTEFELCINO	Piazza Roma, 1	146

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 483 alunni, distribuiti su 27 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
PSAA81001V	1U COMUNE	13
PSAA810031	1A COMUNE	14
PSAA810031	2A COMUNE	17
PSAA810042	1A COMUNE	22
PSAA810042	1B COMUNE	19
PSAA810042	1C COMUNE	19
PSEE810014	1A COMUNE	6
PSEE810014	2A COMUNE	9
PSEE810014	3A COMUNE	14
PSEE810014	4A COMUNE	12
PSEE810014	5A COMUNE	6
PSEE810025	1A COMUNE	13
PSEE810025	2A COMUNE	12
PSEE810025	3A COMUNE	25
PSEE810025	4A COMUNE	11
PSEE810025	5A COMUNE	12
PSEE810047	1A COMUNE	23
PSEE810047	2A COMUNE	25
PSEE810047	3A COMUNE	25
PSEE810047	4A COMUNE	18
PSEE810047	5A COMUNE	21
PSMM810024	1A NORMALE	22
PSMM810024	1B NORMALE	22
PSMM810024	2A NORMALE	23
PSMM810024	2B NORMALE	22
PSMM810024	3A NORMALE	18
PSMM810024	3B NORMALE	17
PSMM810024	3C NORMALE	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 129 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PSAA81001V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PSAA810031	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
PSAA810031	supplenza di religione fino al 30.06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PSAA810042	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
PSAA810042	Serv. Annuale fino al 30.06	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PSEE810014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
PSEE810014	Supplenza fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip.	1
PSEE810025	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
PSEE810025	Supplenza fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PSEE810025	Supplenza di religione fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PSEE810047	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
PSEE810047	Supplenza fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
PSEE810047	Supplenza di religione fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PSMM810024	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
PSMM810024	Supplenza fino al 31.08.2023	Doc. Scuola Media ed Equiparati	2
PSMM810024	Supplenza fino al 30.06.2023	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
PSMM810024	Incarico religione fino al 31.08	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
PSIC810002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PSIC810002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
PSIC810002	Supplenza fino al 30.06.2023	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PSIC810002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
PSIC810002	Supplenza fino al 30.06.2023	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	1
PSIC810002	Organico aggiuntivo A.T.A. (fino al 30.06.2023)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

OBIETTIVI

Il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

La mission che l'Istituto persegue come luogo di educazione, formazione e orientamento, è:

- Favorire un accogliente e sereno clima di classe in cui ciascun alunno possa esprimere al meglio sé stesso sia nella propria interiorità che nell'esperienza dell'apprendimento in una positiva relazione di collaborazione con l'altro.
- Valorizzare le inclinazioni, le potenzialità e gli interessi di ciascuno per favorirne la crescita come persona e come cittadino, che vive nella sua realtà territoriale (famiglia, ambiente di vita, classe, Istituto) con una visione aperta alla realtà globale.
- Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto della legalità, l'esercizio della solidarietà e l'educazione alla pace.
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziare l'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni.
- Valorizzare la 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.
- Potenziare le competenze linguistiche;
- Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale.
- Consolidare/potenziare la pratica e la cultura sportiva.
- Favorire un sempre più efficace utilizzo delle nuove tecnologie.
- Incentivare l'auto - formazione continua del personale docente.
- Curare la formazione del personale scolastico attraverso corsi di formazione organizzati dall'Istituto e contenuti nel relativo Piano di Formazione.
- Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli alunni.

LA SCUOLA ED IL TERRITORIO

Oltre ai rapporti di collaborazione continuativi con i Comuni di Montefelcino, Isola del Piano e Colli al Metauro e con l'ASUR, la scuola si relaziona con le seguenti realtà: Avis, Banda Musicale, associazioni sportive, Carabinieri e Polizia di Stato.
Sono in atto progetti per la prevenzione del cyber bullismo.

L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Un obiettivo fondamentale è stato quello di progettare e realizzare l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica nella prospettiva della gestione unitaria, della condivisione e della valorizzazione delle risorse umane.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazioni, figure strumentali, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

Per attuare il Piano annuale delle attività 2022/2023, il Dirigente si avvale dei seguenti organismi scolastici: il Consiglio d'Istituto, il Collegio dei docenti, Consigli di classe, di intersezione e di interclasse, il Collaboratore del Dirigente scolastico i responsabili di plesso, i Coordinatori di classe e le Commissioni.

PRIORITA'

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale, si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.

- Il potenziamento delle risorse informatiche, scientifiche e tecnologiche.

- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi di formazione finalizzati all' applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

- Valorizzazione e potenziamento degli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, **competenze metodologiche**, competenze pedagogiche, competenze organizzativo - relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: organizzazione di corsi di formazione e divulgazione di tutti i corsi attivati sul territorio e non, utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola – famiglie mediante le funzioni del registro elettronico e il sito web istituzionale, attuazione di una leadership ampia e partecipata: coordinatori di classe, commissioni, referenti di progetti, collaboratori del Dirigente e figure strumentali per il PTOF, riflessione sistematica attraverso l'attività di un apposito Nucleo Interno di Valutazione, sulla propria realtà didattica ed organizzativa al fine di individuare gli obiettivi di miglioramento.

LE RISORSE ECONOMICHE

Per la predisposizione del presente programma annuale sono stato adottati si seguenti criteri:

- si sono distribuite le risorse sulla base delle necessità emerse dal Collegio Docenti;

- i fondi del contributo volontario dei genitori vengono destinati quasi completamente al potenziamento delle competenze linguistiche, al miglioramento del benessere psico-fisico degli alunni e del personale scolastico e all'acquisto del materiale didattico;

- i fondi aventi destinazione specifica, confluiti in avanzo di amministrazione, verranno utilizzati per i fini istituzionali per i quali sono stati erogati.

LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO

Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il soddisfacimento dei bisogni e delle attese dell'utenza, verranno attuati momenti di monitoraggio e di valutazione.
L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto sarà monitorata attraverso costante raccordo tra Dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività e DSGA che costituiscono lo staff di riferimento. Questi momenti di monitoraggio consentiranno di operare tempestivi interventi di ri-progettazione e/o di validazione dei percorsi attuati.
I processi attivati avranno lo scopo di verificare che i progetti abbiano quanto meno le seguenti caratteristiche di base:

- **Compatibilità:** siano cioè compatibili con la pianificazione strategica e con la programmazione triennale dell'offerta formativa;
- **Fattibilità:** siano progetti possibili, determinati e per i quali siano presenti le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
- **Accettabilità:** siano progetti idonei a soddisfare i bisogni dei destinatari.

Saranno configurati degli strumenti di indagine, analisi e report per monitorare e mettere a confronto i dati numerici.
L'attività di verifica dell'azione formativa consentirà inoltre di operare una corretta rendicontazione a garanzia della trasparenza delle scelte e delle azioni intraprese e consentirà di valorizzare il merito del personale scolastico.

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà, nelle opportune sedi degli OO. CC., alla valutazione finale dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2023, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo i criteri di legittimità e trasparenza, di efficienza e di economicità dell'uso delle risorse disponibili.

PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	152.662,52
	01	Non vincolato	34.233,11
	02	Vincolato	118.429,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.721,05
	01	Dotazione ordinaria	8.811,81
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.909,24
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.910,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.910,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	2.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **170.293,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**152.662,52**
	01	*Non vincolato*	34.233,11
	02	*Vincolato*	118.429,41

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 152.662,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 34.233,11 senza vincolo di destinazione e di € 118.429,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 31.363,02.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	3.090,76
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	5.000,00
A03	Didattica	1.207,37	2.808,26
A13	SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio	16.000,00	0,00
A14	RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	1.222,04	0,00
A15	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00	0,00
A16	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.000,00
P06	Laboratori Scuola Secondaria I grado	0,00	600,00
P07	Laboratori Scuola Primaria Montefelcino	0,00	500,00
P08	Laboratori Scuola Primaria Tavernelle	0,00	500,00
P09	Laboratori Primaria Isola del Piano	0,00	400,00
P10	Laboratori Infanzia Sterpeti	0,00	400,00
P11	Laboratori Infanzia Isola del Piano	0,00	200,00
P12	Laboratori Infanzia Tavernelle	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 118.429,41 e non vincolato di € 16.999,02. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**10.721,05**
	01	Dotazione ordinaria	8.811,81
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.909,24

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.12	1.909,24	Risorse ex. art. 39 bis D.L. 115/2022

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**0,00**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**4.910,00**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	4.910,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		***Contributi da privati***	**2.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	

	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		***Proventi da gestioni economiche***	**0,00**
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		***Rimborsi e restituzione somme***	**0,00**
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	

	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		***Alienazione di beni immateriali***	**0,00**
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		***Sponsor e utilizzo locali***	**0,00**
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		***Altre entrate***	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		***Mutui***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	146.459,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.410,00
		2	Funzionamento amministrativo	14.410,00
	A03		Didattica	122.049,48
		3	Didattica	4.827,44
		13	SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio	16.000,00
		14	RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	1.222,04
		15	EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	25.000,00
		16	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00

P			Progetti	6.600,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.100,00
		6	Laboratori Scuola Secondaria I grado	600,00
		7	Laboratori Scuola Primaria Montefelcino	500,00
		8	Laboratori Scuola Primaria Tavernelle	500,00
		9	Laboratori Primaria Isola del Piano	400,00
		10	Laboratori Infanzia Sterpeti	400,00
		11	Laboratori Infanzia Isola del Piano	200,00
		12	Laboratori Infanzia Tavernelle	500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
R			Fondo di riserva	264,35
	R98		Fondo di riserva	264,35
		98	Fondo di riserva	264,35
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **153.323,83**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	16969,74

Il fondo di riserva ammonta a € 264,35.

Totale a pareggio € **153.323,83**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**10.000,00**

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.090,76	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.909,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.410,00

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	4.410,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	200,00
			05	Altre spese	500,00

A03	3	Didattica	4.827,44

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.015,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.327,44
03	Finanziamenti dallo Stato	811,81	04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

A03	13	SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13 maggio	16.000,00

SPAZI ESTRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13 maggio 2021 - codice CUP C69J21033260001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00

A03	14	RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021	1.222,04

RISORSE EX. ART. 697 COMMA 1 LEGGE 234/2021 - attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.222,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.222,04

A03	**15**	**EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021**	**25.000,00**

EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00

A03	**16**	**AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021**	**75.000,00**

AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A - FESRPON - MA - 2022 - 8

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	75.000,00

P01	**6**	**Laboratori Scuola Secondaria I grado**	**600,00**

Laboratori Scuola Secondaria

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00

P01	**7**	**Laboratori Scuola Primaria Montefelcino**	**500,00**

Laboratori Scuola Primaria Montefelcino

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P01	**8**	**Laboratori Scuola Primaria Tavernelle**	**500,00**

Laboratori Scuola Primaria Tavernelle

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P01	**9**	**Laboratori Primaria Isola del Piano**	**400,00**

Laboratori Primaria Isola del Piano

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00

P01	**10**	**Laboratori Infanzia Sterpeti**	**400,00**

Laboratori Infanzia Sterpeti

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00

P01	**11**	**Laboratori Infanzia Isola del Piano**	**200,00**

Laboratori Infanzia Isola del Piano

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00

P01	**12**	**Laboratori Infanzia Tavernelle**	**500,00**

Laboratori Infanzia Tavernelle

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

P04	**4**	**Progetti per "Formazione /**	**3.500,00**

		aggiornamento del personale"	

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**264,35**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**16969,74**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	17.234,09	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 264,35 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il FIS è stato impegnato per attività strettamente legate all'essenziale funzionamento didattico dell'Istituto (coordinamento dei consigli di classe e fiduciari di plesso, educazione contro il bullismo e il cyberbullismo, Inclusione e gruppi di lavoro, commissione Covid-19, referente per l'Educazione Civica) per sostenere un processo ottimale di orientamento e di continuità scolastica e per garantire la realizzazione dei progetti.

Al di fuori del FIS, si investe prioritariamente nell'attività di aggiornamento legata alla formazione obbligatoria sulla sicurezza (affinché il personale sia messo in grado di corrispondere alle esigenze normative in tema di accoglienza alunni e sicurezza nei luoghi di lavoro), come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successivi accordi Stato-Regioni e alla formazione del personale docente e ATA.
Per quanto riguarda la programmazione delle spese dei progetti si rimanda alle relative schede illustrative finanziarie opportunamente predisposte.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia Pascucci
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993