



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto la presente relazione ed il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

I riferimenti normativi per la redazione del presente P.A. sono i seguenti:

- D. Lgs.vo n. 297 del 16 aprile 1994 e succ. mod.;
- Art. 21 legge 59/97 su Autonomia Scolastica;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico;
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- Legge 27 dicembre 2006 art. 1, comma 601 (Legge finanziaria 2007 – nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007);
- Art. 2 co. 197 Legge 23/12/2009 n. 291 ed art. 4 co. 4 bis e ss. D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Cedolino Unico);
- D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 nuovo “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107” che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001;
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 sul nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. n. 13 del 2 gennaio 2019 istruzioni operative per le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 contenente orientamenti interpretativi sul D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 su aggiornamento piano dei conti delle istituzioni scolastiche (Allegato 1, nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018);
- Nota MIUR prot. n. 4646 del 6 marzo 2019 sul Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni;
- Nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021;

Vista infine la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 che, a causa del contesto emergenziale epidemiologico, ha modificato i termini di predisposizione ed approvazione del programma annuale 2020 fissati dai commi 8 e 9 dall'art. 5 del D.I. n. 129/2018, il presente programma annuale è stato predisposto e contestualmente inviato ai revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere in data 14 gennaio 2021.

Il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condizionato e continua a condizionare in maniera significativa lo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica dell'Istituto. Pertanto, in via prudenziale, la previsione delle voci di entrata relative all'anno in corso è stata molto contenuta ed ha tenuto conto esclusivamente dei finanziamenti che rivestissero un'elevata attendibilità. Parimenti per le voci di uscita si è optato di prendere in considerazione quelle ritenute essenziali per il funzionamento amministrativo- didattico: infatti eventuali future sospensioni e/o rallentamenti dell'attività didattica o chiusure dell'Istituto che dovessero verificarsi a causa di un'impennata dei contagi condizionerebbero in modo rilevante ogni previsione fatta a lungo termine, come è accaduto nel passato anno scolastico. Si è pertanto ritenuto preferibile effettuare successivamente, se e quando sarà necessario, le opportune variazioni di bilancio.



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	P.ZZA GARIBALDI - 63078 SPINETOLI AP	APAA80602L
AA	INFANZIA SAN PIO X	VIA VILLA SAN PIO X - 63078 FRAZ. SAN PIO X AP	APAA80603N
AA	INFANZIA PAGLIARE	VIA CINAGLIA N.9 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APAA80604P
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	VIA G.MARCONI N.1 - 63078 SPINETOLI AP	APEE80601R
EE	SANDRO PERTINI	VIA A.C. VECCHI - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APEE80604X
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	VIA GIOVANNI XXIII N. 13 - 63078 PAGLIARE DEL TRONTO AP	APMM80601Q

L'emergenza epidemiologica e la conseguente necessità di organizzare gli spazi scolastici in modo da garantire il distanziamento richiesto per evitare i contagi ha reso necessario, all'inizio del corrente anno scolastico, dislocare n. 3 classi di scuola secondaria di I grado nei locali situati al piano terra dell'oratorio "San Paolo" di Pagliare del Tronto. Pertanto le classi di scuola secondaria di I grado dell'Istituto risultano attualmente ubicate in tre differenti luoghi: plesso "Sandro Pertini" ed oratorio "San Paolo" a Pagliare del Tronto e plesso di scuola primaria del comune limitrofo di Colli del Tronto.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 824 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA SPINETOLI - CAPOLUOGO	2	36
AA	INFANZIA SAN PIO X	2	31
AA	INFANZIA PAGLIARE	5	101
EE	PRIMARIA SPINETOLI CAPOLUOGO	5	101
EE	SANDRO PERTINI	14	244
MM	SC. SPINETOLI "GIOVANNI XXIII"	15	311

I dati sopra riportati si riferiscono alla data del 31 ottobre.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 103 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

I dati del personale, riferiti al 31 ottobre sono così ripartiti:

Personale docente: n. 63 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time, n. 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time, n. 8 insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time, n. 1 insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part-time, n. 7 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale, n. 1 insegnante a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 8 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time, n. 2 insegnanti di religione incaricati annuali, n. 5 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario, n. 2 insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.

Personale ATA : n. 1 D.S.G.A., n. 5 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, n. 11 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo pieno, n. 4 collaboratori scolastici a tempo indeterminato a tempo parziale, n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto annuale e n. 2 collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta 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, viene integrato con il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80. In questo documento sono indicate le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di processo necessari al miglioramento dell'istituzione scolastica. In particolare per il nostro istituto sono state scelte come priorità i risultati scolastici, i risultati nelle prove standardizzate nazionali e le competenze chiave europee. Allo scopo di migliorare tali priorità e raggiungere gli obiettivi specificati nel Programma Annuale sono stati appostati fondi per progetti ad hoc come il recupero e approfondimento, la realizzazione di un'aula per una didattica innovativa e altri progetti trasversali con particolare riferimento al principio della legalità.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	190.699,35
	1.1	Non Vincolato	92.850,63
	1.2	Vincolato	97.848,72

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo di amministrazione non vincolato: € 92.850,63

A01 € 8.909,42
A02 € 8.445,12
A03.1 € 5.885,77
P04.1 € 967,88
Z101 € 68.442,44

FONDO DI RISERVA € 200,00

Avanzo di amministrazione vincolato: € 97.848,72

A02 € 5.519,50 assicurazione alunni
€ 824,00 assicurazione personale



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

A03.1	€ 389,58 contributo acquisto libri scuola secondaria di I grado
€	609,12 contributo Unione dei Comuni della Valle del Trontoper acquisti a favore di alunni diversamente abili
€	273,66 contributo COOP per progetto legalità
€	100,00 borsa di studio "Alfio Ortenzi"
€	200,00 contributo musicoterapia
€	2.484,00 contributi famiglie vincolati per progetti
€	503,19 finanziamento ministeriale sostegno finanziario ai patti di comunità
A03.5	€ 7,00 PON "Smart Class"
A03.6	€ 359,07 finanziamento Didattica digitale integrata (art. 21 D.L. 137/2020)
A05	€ 1.499,08 visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06	€ 1.559,14 finanziamento per favorire scelta consapevole percorso di studio
P.1.2	€ 10.000,00 finanziamento ambienti apprendimento innovativi - Azione #7 PNSD
P.1.3	€ 1.000,00 PNSD - Azione #28
P.1.4	€ 800,00 PNSD - Potenziamento strumenti didattica digitale integrata
P.2.2	€ 2.967,24 finanziamento progetto "Non Uno di Meno"
P.4.1	€ 746,00 finanziamento per la formazione dei docenti in servizio
Z101	€ 63.149,47 MOF 2008/2009
€	4.858,67 MOF 2009/2010

Come si evince dai dati sopra riportati, l'ammontare complessivo dell'avanzo di amministrazione è costituito per il 51,31% da fondi vincolati e per il restante 48,69% da fondi non vincolati: pertanto le due tipologie di fondi risultano quasi equivalenti. Per quanto riguarda i fondi vincolati, sono composti per la maggior parte (86,13%) da entrate di origine ministeriale; diverse tra queste sono costituite da finanziamenti relativi alle diverse azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. In Z101 è collocata una somma consistente - pari ad € 68.008,14 - costituita da economie del MOF di precedenti anni scolastici: la loro permanenza tra la disponibilità da programmare sarà spiegata più avanti. I restanti fondi vincolati sono costituiti per la maggior parte dal pagamento della polizza assicurativa degli alunni e del personale.

Riguardo i fondi non vincolati, la loro presenza nelle schede delle attività e progetti deriva dal fatto che l'emergenza epidemiologica, che ha causato l'interruzione dell'attività didattica in presenza per circa metà anno scolastico, ha fatto sì che non sia stato possibile effettuare diverse spese previste all'inizio dell'anno 2020. Inoltre le consistenti erogazioni da parte del Ministero di fondi finalizzati, ha permesso alla scuola di effettuare i molteplici acquisti necessari ad affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistenti prevalentemente in prodotti ed attrezzi di pulizia e sanificazione e in dispositivi di protezione individuale. La somma inserita in disponibilità da programmare è costituita per la maggior parte dal saldo che, al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Ministero ha erogato all'Istituto in ragione delle "sofferenze finanziarie" di cui si parlerà più avanti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.



Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.937,26	8.937,26	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.602,47	4.258,97	6.343,50
	A.3	Didattica	14.775,35	9.849,73	4.925,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.499,08	0,00	1.499,08
	A.6	Attività di orientamento	1.559,14	0,00	1.559,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.800,00	0,00	11.800,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.967,24	0,00	2.967,24
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.108,23	1.362,23	746,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

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		54.248,77	24.408,19	29.840,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		136.450,58	68.442,44	68.008,14

Nel ripartire l'avanzo di amministrazione nei diversi progetti ed attività si ha avuto cura di rispettare i vincoli di destinazione delle risorse concentrando, al fine del loro ottimale utilizzo, finanziamenti che presentavano le medesime finalità nello stesso progetto/attività.

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	13.210,00
	1	Dotazione ordinaria	13.210,00
6		Contributi da privati	7.972,37
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.072,37

Come già riportato in premessa, sono stati previsti tra le voci di entrata esclusivamente quei finanziamenti che presentano un elevato grado di attendibilità, dal momento che il perdurare dell'emergenza epidemiologica rende difficile fare previsioni a lungo termine.

Totale entrate previste

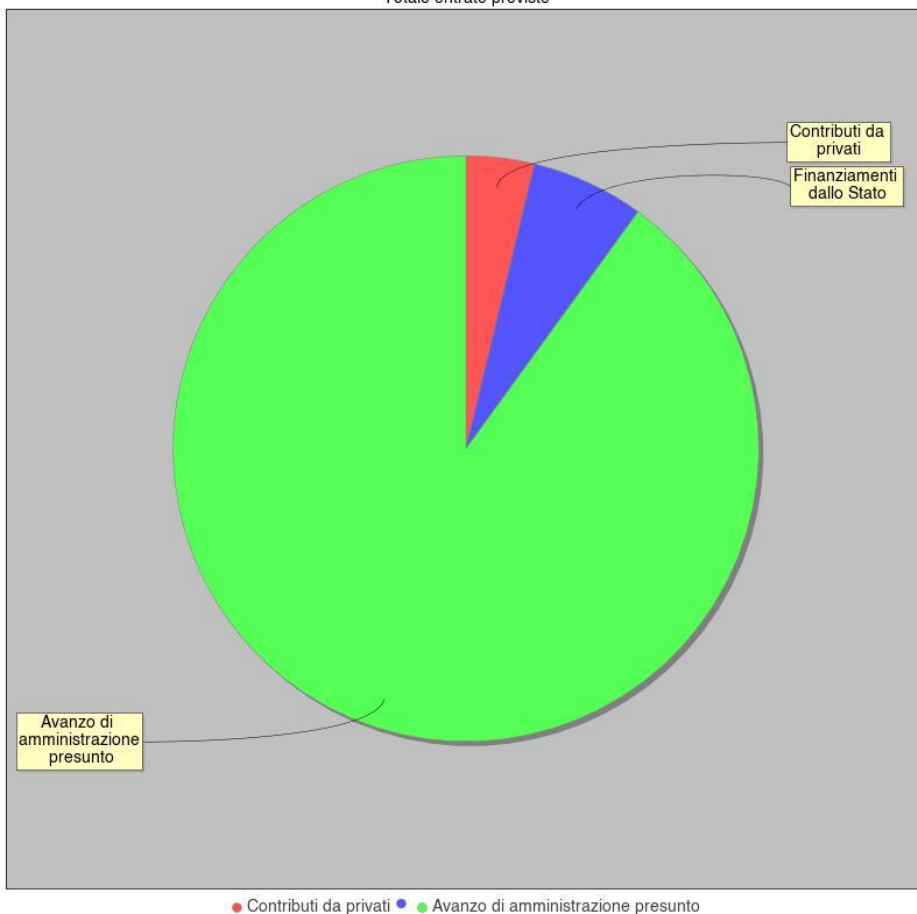
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	190.699,35
Finanziamenti dallo Stato	13.210,00
Contributi da privati	7.972,37



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Totale entrate previste



Aggr. 3.1 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

Il MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 ha comunicato in via preventiva gli importi della risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo-didattico messa a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021 pari ad **€ 13.210,00** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 che ammonta ad euro 13.766,67 e comprende in particolare:

- euro 11.080,00 quale quota per alunno
- euro 1.333,33 quale quota fissa
- euro 666,67 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 90,00 quale quota per alunni diversamente abili
- euro 40,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

Aggr. 6 - Contributi da privati

In tale aggregato, oltre al versamento del premio per la polizza assicurativa per infortuni e RCT degli alunni e del personale relativa all'a.s. 2021/2022, sono stati previsti **€ 1.072,37** che costituiscono il contributo dovuto alla scuola dalla Ditta "Sogeda" S.r.l. per la concessione di macchine distributrici di bevande fredde e calde collocate nei plessi dell'Istituto. A conferma dell'incertezza derivante dalla situazione epidemiologica, si fa presente che il contributo previsto è inferiore rispetto a quanto riportato nel contratto di concessione in quanto la Ditta concessionaria ha subito una riduzione del fatturato causa COVID-19 del 49,20% e l'art. 28-bis della legge 77 del 17/07/2020 "Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro tramite distributori automatici" così recita: " 1. in caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, [...omissis...] qualora i relativi dati trasmessi all'Agenzia delle entrate [...omissis...] mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33 per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione de piano economico finanziario [...omissis...].



Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.537,26 €, Spese 10.537,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.537,26	10.537,26

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.937,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.729,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	366,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	505,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.537,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.3**: acquisto prodotti di pulizia, medicinali e materiali vari per piccola manutenzione; **3.2**: pagamento compensi per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, per il Medico competente per il Data Protection Officer (D.P.O.) ed il Responsabile esterno del trattamento dei dati; **3.8**: pagamento canone sito web d'Istituto; **4.3**: acquisto tablet per servizio di rilevazione automatica delle presenze; **99.1**: sulla base dell'esperienza dell'E.F. 2020 si propone di mantenere ad € 3.000,00 il limite del fondo economale per le minute spese e ad € 100,00 il limite massimo dell'importo di ogni singola spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.489,00 €, Spese 24.489,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	24.489,00	24.489,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.258,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.343,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.986,53
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

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	1.700,00
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	2.074,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.196,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	488,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.243,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.387,50
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00

A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1**: acquisto carta, cancelleria e stampati e di altro materiale di facile consumo per funzionamento uffici; **2.3**: acquisto altro materiale di facile consumo ed informatico (cartucce, toner ecc.); **3.2**: pagamento compenso per il Responsabile della rete per gli uffici di segreteria.; **3.7**: pagamento software ed assistenza annuale amministrazione digitale e Pago in Rete; **3.8**: pagamento canone linea ADSL uffici di segreteria; **3.11**: pagamento premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022; **3.13**: pagamento canone annuale per servizi bancari della Banca del Piceno Credito Cooperativo s.c.; **5.1**: pagamento spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 20.271,19 €, Spese 20.271,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	19.905,12	19.905,12
A.3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	7,00	7,00
A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	359,07	359,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.849,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.925,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.423,47
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.072,37

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	9.873,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.209,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.859,56
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.863,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	366,07
5.4	Altre spese	Borse di studio	100,00



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

L'aggregato A.3 include n. 3 Attività:

A.3.1. - Didattica

A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di spesa previste nei relativi sottoconti:

Codici: **2.1:** acquisto carta, cancelleria e stampati e di altro materiale di facile consumo ad uso didattico ; **2.3:** acquisto altro materiale di facile consumo per alunni diversamente abili ed informatico ad uso didattico (cartucce, toner ecc.); **3.2:** pagamento compenso per assistenza e manutenzione attrezzature informatiche didattiche e pagamento esperti esterni per la realizzazione di progetti del PTOF.; **3.7:** pagamento software ed assistenza annuale registro elettronico e pagamento noleggio annuale macchine fotocopiatrici.

A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007

La presente attività, assunta il bilancio nel corso dell'E.F. 2020, è stata finanziata dai Fondi Strutturali Europei relativi all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR) con una somma pari ad **€ 13.000,00** quasi interamente impegnata nel passato E.F. Pertanto è stata collocata in entrata la residua disponibilità finanziaria, pari a soli **7 euro**, che probabilmente dovrà essere radiata nel corso dell'anno corrente dal momento che il finanziamento di 13.000,00 euro non è stato ancora liquidato e, pertanto, costituisce un residuo attivo dell'E.F. 2021.

A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020

Anche questa attività è stata assunta in bilancio nel passato esercizio finanziario e la relativa voce di entrata, prevista dall'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137 e destinata all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, è stata impegnata per la maggior parte dell'anno 2020. L'economia rimasta - di **€ 359,07** - è stata inserita nel sottoconto di spesa **4.3.17** e verrà utilizzata per l'acquisto di ulteriore materiale informatico a condizione che il Ministero non richieda il rimborso delle somme non impegnate nel corso dell'E.F. 2020.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.499,08 €, Spese 1.499,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.499,08	1.499,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.499,08

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	1.499,08

Considerato che il persistere dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 non consente attualmente la previsione di gite scolastiche e/o viaggi di istruzione, tale attività è finalizzata al pagamento di tutte le spese inerenti la realizzazione di eventuali uscite didattiche o viaggi di istruzione virtuali.



Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.559,14 €, Spese 1.559,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.559,14	1.559,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.559,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.559,14

Tale attività, interamente finanziata da fondi ministeriali inerenti le attività progettuali "percorsi orientamento" ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, sarà destinato alla realizzazione di iniziative di varia natura finalizzate all'orientamento destinato agli alunni delle ultime classi di scuola secondaria di I grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.800,00 €, Spese 11.800,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # AZIONE 7 PNSD	10.000,00	10.000,00
P.1.3 AZIONE#28 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.4 PNSD - POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.800,00

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	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.000,00

L'area progettuale P.1 include i seguenti progetti:

P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # AZIONE 7 PNSD

Il presente progetto è stato presentato in seguito l'Avviso pubblico 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7, finalizzato a promuovere la realizzazione di ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie. Il Ministero ha attribuito all'Istituto un contributo pari ad € 20.000,00, di cui è già stato liquidato un acconto del 50% nell'E.F. 2019. E' stato previsto il codice di spesa **4.3** per l'acquisto di hardware e software (pc portatili con alte prestazioni e ampia autonomia, monitor touch di almeno 65", telecamera a 360°, un visore di realtà virtuale, kit di robotica per sviluppare il coding e una stampante 3D) destinati ad un'aula multimediale dove utilizzare metodologie didattiche integrate con risorse tecnologiche innovative.

P.1.3 - AZIONE#28 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE

Il Ministero nel passato E.F. ha attribuito ed erogato all'Istituto un contributo pari ad € **1.000,00** inserito nel sottoconto di spesa **4.3** per l'acquisto di hardware destinato alla didattica digitale.



Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

P.1.4 - PNSD - POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il presente progetto è stato finanziato nel 2020 con le risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale – Decreto del Ministro dell'Istruzione 19 agosto 2020 n. 103 - con un contributo pari ad **€ 800,00** inserito nel codice di spesa **2.1** per l'acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale e le metodologie didattiche innovative per gli studenti meno abbienti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.967,24 €, Spese 2.967,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	2.967,24	2.967,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.967,24

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	1.927,24
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.040,00

Il presente progetto, che ha avuto inizio nell'anno scolastico 2018/19 ed è stato prorogato al 31 maggio 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica in corso, prevedeva la realizzazione del Punto Luce "VideoclipPagliare" finalizzato alla produzione di un video-clip contro il bullismo giovanile. A causa della pandemia che non rende possibili incontri in presenza, si effettueranno incontri dove i ragazzi parteciperanno on-line ed anche il prodotto finale sarà probabilmente modificato da videoclip a una sorta di spot pubblicitari. Nel corrente anno saranno completati i pagamenti dei docenti coinvolti nel progetto relativamente alle attività svolte negli EE.FF. 2020 e 2021.

Codici: **1.1-2.1** : le differenti voci di spesa si riferiscono al pagamento di docenti interni e all'acquisto di materiale di cancelleria finalizzati al completamento del progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.108,23 €, Spese 2.108,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	2.108,23	2.108,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.362,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	746,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.108,23



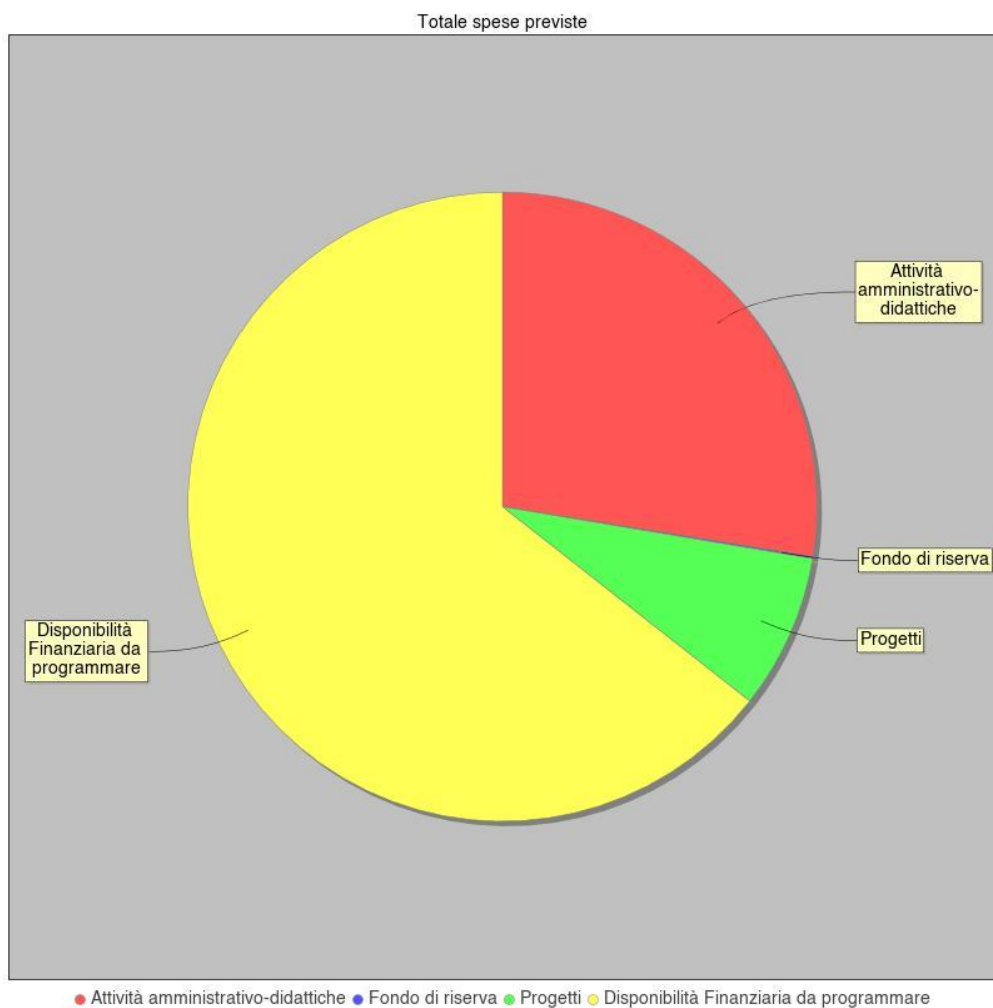
**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

Il finanziamento del suddetto progetto, pari ad € 2.108,23, è costituito per € 746,00 da avanzo vincolato costituito dal finanziamento per la formazione dei docenti in servizio e per il restante importo interamente da avanzo di amministrazione non vincolato. Il codice di spesa **3.5** prevede il pagamento corsi sicurezza e antincendio per aggiornamento del personale, il pagamento corsi di formazione dei docenti in servizio e quello dei formatori dell'Associazione Montessori Marche ONLUS per assistenza tecnica di cui all'art. 4 della Convenzione MIUR – O.N.M.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	58.355,67
Progetti	16.875,47
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	136.450,58





**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Come evidenziato dal precedente grafico, il 64,40% delle risorse del presente programma annuale sono collocate nell'**aggregato Z "Disponibilità finanziari da programmare"**, che ammonta ad **€ 136.450,58** ed è interamente composta da avanzo di amministrazione vincolato e non. Richiamando quanto detto in precedenza nella descrizione della composizione dell'avanzo di amministrazione, l'odierno ammontare di tale aggregato trova la propria motivazione nel fatto che l'Istituto si è trovato per circa dieci anni in una situazione di "sofferenza finanziaria" causata dalla carenza di liquidità derivata dalla presenza di un'ingente somma costituita da residui attivi ministeriali. Seguendo le istruzioni impartite a suo tempo dal Ministero per fronteggiare questa situazione, ogni anno sono state collocate tra la disponibilità da programmare tutte quelle somme accreditate alla scuola ma la cui liquidità non era più disponibile a causa della presenza di crediti nei confronti del MIUR. Nel corso degli anni il Ministero ha progressivamente erogato finanziamenti volti a ridurre tale residui attivi ministeriali ma solo nel corso dell'anno 2019 si è finalmente arrivati ad estinguerli totalmente. Infatti nel mese di dicembre 2019 il Ministero ha erogato alla scuola, sempre a motivo della sofferenza finanziaria, la somma di € 63.071,41: di questi € 2.133,45 sono stati incassati in conto residui eliminando l'ultimo residuo attivo ministeriale rimasto in bilancio. I rimanenti **€ 60.937,96**, incassati in conto competenza, sono stati collocati nell'aggregato Z incrementandone la quota di avanzo non vincolato. La parte vincolata - pari ad **€ 68.008,14** - è invece costituita da economie del M.O.F. relative agli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010.

Le motivazioni per cui si è ritenuto opportuno non destinare le risorse di tale aggregato nel presente bilancio sono molteplici: da un lato, come già detto, l'attuale situazione epidemiologica non consente di formulare previsioni di spesa attendibili; inoltre l'Istituto da diversi anni ha più plessi collocati in sedi provvisorie sia a causa del terremoto del 2016 sia a motivo del COVID-19 che ha reso necessario garantire il distanziamento degli alunni in classe. Il comune di Spinetoli ha aggiudicato la gara per la costruzione di una nuova ala del plesso "Sandro Pertini" destinata ad accogliere le classi di scuola secondaria di I grado attualmente collocate nel comune di Colli del Tronto e nell'oratorio "San Paolo" di Pagliare del Tronto e gli uffici di segreteria ancora dislocati in un edificio vulnerabile: i lavori dovrebbero concludersi nella primavera 2022. Parimenti dovrà essere edificato il nuovo plesso di scuola dell'infanzia di Spinetoli, divenuto inagibile dopo il terremoto 2016. Pertanto, quando l'Istituto potrà disporre di sedi idonee che consentano di svolgere adeguatamente le attività sia amministrativa sia didattica - che attualmente risentono pesantemente della mancanza ed inidoneità degli spazi - destinerà le risorse per l'acquisto di beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa.

La consistenza dell'importo della disponibilità da programmare risultante dal modello Hbis al 31/12/2020, pari ad **€ 138.426,41**, ha subito una modifica a seguito delle radiazione del residuo attivo n. 86 del 2018 di **€ 2.000,00** e dei residui passivi nn. 224,227 e 229 del 2018 per un ammontare complessivo pari ad **€ 24,17** effettuate nel novembre 2020.

Pertanto, al 01/01/2021 la disponibilità risulta pertanto così costituita:

Parte non vincolata: € 68.442,44

Parte vincolata: € 63.149,47 economie MOF a.s. 2008/2009

€ 4.858,67 economie MOF a.s. 2009/2010

DISPONIBILITA' TOTALE: € 136.450,58



**Ministero dell'Istruzione Ufficio
Scolastico Regionale: MARCHE
IC SPINETOLI ISC**

63078 SPINETOLI (AP) VIA GIOVANNI XXIII 13 C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

4. Conclusioni

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Spinetoli, 14/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ENRICO PIASINI