



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI

VIA SPAZZACAMINO,11

62019 RECANATI (MC)

Codice Fiscale: 91019540433 Codice Meccanografico: MCIC83100E

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Relazione del Dirigente Scolastico
in merito alla gestione delle risorse finanziarie
(Art. 5, c.7 D.I. n. 129/28.8.2018)
comprensiva della Relazione Tecnica del DSGA



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e quello didattico, tradizionalmente abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia in vista di quella “*gestione strategica*” che rappresenta la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- L'art. 21 della legge n. 59 del 15.03.1997- D.P.R. 8/3/1999 n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.T.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto educativo dell'istituto scolastico;
- Decreto Interministeriale 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, che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede le stesure di un Programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio di Istituto;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”, con la quale si trasmetteva alle istituzioni scolastiche il nuovo Piano dei Conti (Allegato 1), aggiornato con successiva nota prot. n. 2348 del 6/02/2019, corredata di nuovo Allegato 1;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR- UFFICIO IV. Autorità di Gestione n. 4939 del 20.02.2019, relativo all’*“adeguamento dell'attività negoziale delle istituzioni scolastiche alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale e.f. 2019”*
- Legge 107/2015, art. 1 comma 11 (nuova tempistica: comunicazione entro settembre della risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio/agosto dell'anno successivo); comma 25 (incremento fino al 2021 delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico);
- D.M. n. 834 del 15/10/2015, che individua nuovi criteri e parametri per la determinazione delle risorse per il Fondo di Funzionamento Amministrativo-didattico;
- Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali- Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie relativa alla “*Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio-agosto 2020*” ;
- Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati.



COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Popolazione scolastica: plessi, classi e alunni

L'Istituto Comprensivo N. Badaloni comprende otto scuole: quattro scuole dell'infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado.

La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2019 è composta da n. **840** alunni, distribuiti su 38 classi, di cui n. 340 di scuola primaria, n. 219 di scuola dell'infanzia e n. 281 della scuola secondaria di 1° grado.

Scuole	Numero classi/sezioni	Numero alunni	di cui alunni H
Primaria "C.Urbani" T.N. - Recanati	5	103	3 EH
Primaria "Le Grazie" T.Pieno - Recanati	6	140	2 EH
Primaria "S. Vito" T.N. - Recanati	5	97	3 EH
TOTALE PRIMARIA	16	340	8
Infanzia "Via Le Grazie" - Recanati	3	67	1 EH
Infanzia "Via Camerano" - Recanati	3	65	//
Infanzia "San Vito" - Recanati	2	43	1 EH
Infanzia "Montefiore" - Recanati	2	44	1 EH
TOTALE INFANZIA	10 T.N.	219	3
S.S.1° grado "S. Vito" T.P. - T.N. - Recanati	3 T.P. 9 T.N.	80 201	// 5 EH
TOTALE SECONDARIA 1° GRADO	3 TP + 9 TN	80TP + 201TN 281	5

Così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	224	0	219	219	3	21,9

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:

15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	54		28	26	54	0	0	
Seconde		2	1	3	73		47	27	74	1	+1	
Terze		2	1	3	61		37	24	61	1	0	
Quarte		2	2	4	84		44	40	84	5	0	



Quinte		2	1	3	67		44	23	67	1	0	
Pluriclassi												
Totale	0	10	6	16	339	0	200	140	340	8	+1	21,25
Prime		3	1	4	86		62	24	86	2	0	
Seconde		3	1	4	97		46	51	97	0	0	
Terze		3	1	4	98		69	29	98	3	0	
Totale	0	9	3	12	281	0	177	104	281	5	0	23,42

Personale scolastico docente e ATA

L'organico di diritto e quello di fatto, ora organico funzionale triennale del personale docente a.s. 2019/2020 comprende :

SCUOLA PRIMARIA: n. 27 posto comune (24+ 3 potenziamento) e n. 3 posti sostegno + in organico di fatto n. 2 posti sostegno e uno spezzone di n. 16 ore sett.li.

Plesso	n. classi	n.posti comuni		n.posti sostegno		Ins.lingua ingl.		I.relig. catt. n. h/sett.li	totale	
		O.T.	Spezzoni orari	n.	Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari		O.T.	Spezzoni orari
Carlo Urbani	5	7	//	2	//	//	//	6	9	6h IRC
Le Grazie	6	13	//	2	//	//	//	//	15	//
San Vito	5	7	//	1	16 h	//	//	10	8	10h IRC+16h Sost.
TOTALE	16	27	//	5	16h	//	//	16h	32	16h IRC+ 16h Sost.

SCUOLA DELL'INFANZIA: Organico di Diritto: n. 20 posto comune + n. 1 Sostegno , Organico di Fatto 1 posto sostegno + 13h. sostegno

Plesso	n. sez. t.n.	n.sez. T. Ridotto	n.posti comuni		n.posti sostegno		I.relig. catt.		totale	
			O.T.	Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni i orari IRC	O.T.	Spezzoni orari
Via Le Grazie	3	0	6		//	13 h		4,50h	6	4,50 h IRC+ 13 EH
Via Camerano	3	0	6		//			4,50h	6	h 4,50 IRC
San Vito	2	0	4		1	.		3 ore	5	h 3 IRC
Montefiore	2	0	4		1			3 ore	5	h 3 IRC
TOTALE	10	0	20	0	2	13 h	//	15h	22	15 h IRC+13 Sost

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: n. 19 posti cl.conc. (n. 18+ 1 potenziamento Ed.Musicale)+ n. 2 posto sostegno +18h in deroga sostegno

Plesso	n. classi	n.posti comuni		n.posti sostegno		totale	
		O.T.	Spezzoni orari	O.T.	Posti/Spezzoni orari	O.T.	Spezzoni orari
San Vito	9 TN+3TP	19	42 h.	2	1 posto	22	42 h.
TOTALE	9 TN + 4 TP	19	42 h.	2	1 posto	22	42 h.

L' organico di diritto e quello di fatto del personale ATA a.s. 2019/2020 comprendono :

Profilo professionale	O.D.	Accant.to Contratti 25%	O.F.
Direttore SGA	1	//	1
Assistenti Amm.vi	4	//	4
Collaboratori Scol.ci	16	1	15
TOTALE	21	1	20



Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 20+27+16	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Taglione	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Morbidoni- -Presutto- Minati -Rocchi – Battistelli-	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Piazzolla - Giglio	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Gatti	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno garbuglia e altro	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Staffolani- Olivieri	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time Zorzolo	1
Insegnanti di religione incaricati annuali (Celeste-Campolo-Mazzei)	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Albani-Filippi –Belluccini-Farabolini-Macchini-Oro-Strappa-Tittarelli	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*(Finocchiario-Meriggi-Pacini)	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Calabrese-Cerfoglio-Marchetti-Morosini-Sopranzetti	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Bongelli-Cingolani-Pieroni-Rossi	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time Volpi -Mannucci	2
TOTALE PERSONALE ATA	23



RISORSA DA ISCRIVERE NEL P.A. 2020

Aggregato 3, voce 01- dotazione ordinaria Miur

€ 13.595,33

La risorsa assegnata da inscrivere a bilancio, comunicata con nota del Miur prot. 21795 del 30/09/2019, è calcolata per il periodo **gennaio/agosto 2020** sulla base del D.M. n. 834 del 15/10/2015, che, dando attuazione alla legge n. 59 del 15.03.1997 e al D.I. 129/2018, prevede **parametri nazionali certi** per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare alle scuole per il funzionamento amministrativo e didattico. Tale importo include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica:

- **€ 13.595,33** per le spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico gennaio/agosto 2020. La somma è stata assegnata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura sottoindicati:

Voci	quota unit.	totale	8/12^
N.Sedi agg.ve : 7	200,00	1.400,00	933,33
FISSO ISTIT.	2.000,00	2000,00	1.333,33
N.Alunni al 15/10/2019	quota unit.	totale	
840	13,27	16.720,00	11.146,67
N.Alunni H al 15/10/2019	quota unit.	totale	
16	14,07	225,00	150,00
N. Classi Terminali	quota unit.	totale	
4	12,00	48	32
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019/20			13.595,33

Per la copertura del servizio di appalto di pulizia presso la scuola primaria "Quartiere Le Grazie" per il periodo **gennaio/giugno 2020** non viene previsto alcun finanziamento sulla base dell'art. 1, comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018, che prevede l'avvio di un'apposita procedura selettiva per assumere alle dipendenze dello stato, a decorrere dall'1/1/2020, di personale già dipendente di imprese titolari di appalto di pulizia.

RISORSA ASSEGNATA DA NON ISCRIVERE NEL P.A. 2020

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2018/19 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie (in vigore dall'1/1/2013) verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2019/20– Cedolino Unico **€ 57.656,96**
(lordo dipendente)

Gli importi contrattuali FIS e MOF a.s. 2019/20- sono stati comunicati dal MIUR per la parte relativa all'Intesa Aran e OO.SS. del 18/09/2019 con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019. Con nota la medesima nota sono state assegnate le risorse finanziarie ex art. 9 CCNL/07 aree a rischio e attività complementari di educazione



fisica per le attività complementari di educazione fisica relative all'a.s. 2019/20 per un totale di € **57.656,96** lordo dipendente.

Di seguito vengono riportate le tabelle con i parametri di calcolo per la determinazione dei finanziamenti del MOF:

F.I.S. art. 39 bis CCNL/2018– Determinazione

L'importo comunicato dal Miur con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 a disposizione per il Contratto Integrativo d'Istituto è così determinato:

Parametri (Intesa 28/7/2017 e-mail MIUR prot.19107 28/9/2017)	n.	Imp. Unit. € L/stato	Totale L/Stato	Totale L/dip
punti di erogazione	8	2.541,87	20.334,96	15.324,01
n. 20 doc.sc. S.1°grado	92			
n. 31 doc.sc. Prim. O.D.				
n. 21 doc.sc. Inf. O.D.				
n. 20 ATA O.D. (15 cs+1 appal+4aa+1dsga)		328,23	30.197,16	22.755,96
BUDGET FIS A.S. 2019/20			50.532,12	38.079,97
ECONOMIA FIS a.s. 2018/19			0,00	
Art.9 Cccnl/07 a.s. 2019 /20			1.441,72	1.086,45

FUNZIONI STRUMENTALI- INTESA del 18/09/2019 - MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Lordo Stato Quota base A	Lordo Stato Quota Complessità B	Lordo Stato Quota unitaria docenti O.D. C	N. doc.o.d.	Lordo Stato Quota docenti C	lordo stato Spettante A+B+C	lordo dipendente
1.414,99	625,62	36,61	72	2.635,92	4.676,53	3.524,14

INCARICHI SPECIFICI INTESA del 18/09/2019 - MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
O.D. ATA esclusi DSGA e accantonamento appalto pulizia	19	161,00	3.059,00	2.305,20

COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (SOLO PER SCUOLA SECONDARIA).

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
n. classi istruzione secondaria	12	86,06	1.032,72	778,24

La Contrattazione Integrativa d'Istituto è stata avviata in data 21/11/2019 .

I finanziamenti non dovranno essere iscritti nel programma annuale in quanto liquidati direttamente dal ministero dell'economia e finanza per l'entrata in vigore dall'1/1/2011 del cedolino unico .

ORE ECCEDENTI per la sostituzione di colleghi assenti- INTESA del 18/09/2019 - MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019

classificazione	O.D. doc. a.s. 2019/20	Quota unitaria L/S	Totale L/S a)	Totale L/D a)/1,327
Inf+prim	51	27,02	1.378,02	1.038,45
Sec. 1° grado	21	48,39	1.016,19	765,78
TOTALE			2.394,21	1.804,23

VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER IL PERSONALE DOCENTE



Con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 è stata comunicata l'assegnazione della risorsa finanziaria di € 10.078,73, lordo dipendente, finalizzata alla retribuzione della valorizzazione del personale docente. Essa è ripartita nella misura dell'80% in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente di ogni scuola e del 20% delle risorse su fattori di complessità: percentuale alunni stranieri, percentuale alunni con disabilità, numero medio alunni per classe, percentuali di sedi in aree totalmente montane o piccole isole.

FUNZIONI SUPERIORI

Non è prevista alcuna risorsa per le indennità di funzioni superiori (art. 146 CCNL). La nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 104476 del 10/12/2012 prevede il pagamento delle funzioni superiori da parte del MEF al solo assistente amministrativo che svolga le funzioni di dsga su posto vacante per l'intero anno e il cui contratto sia stato inviato alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato. La nota del Miur relativa alle indicazioni per la predisposizione del P.A. 2013, citando anche la predetta nota della Ragioneria Generale dello Stato, fa presente che l'art. 14, comma 22 del D.L. 95/2012 fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 25, comma 5 del D.L.vo 165/2001, chiarendo che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie (anche nel caso in cui detti docenti usufruiscano di esonero o semiesonero ai sensi dell'art. 459 del T.U. d.lgs 297/1994) e chiarendo altresì che dette funzioni sono remunerabili esclusivamente quali compensi accessori nell'ambito dei fondi destinati alla contrattazione d'istituto. Pertanto non verranno assegnati incarichi ai sostituti del Dirigente Scolastico e del DSGA che prevedano lo svolgimento di funzioni superiori.

MENSA GRATUITA

L'art. 7, c. 41 del D.L. 95/2012 dispone che il contributo dello stato alle spese, di competenza dell'Ente Locale, per la mensa gratuita al personale insegnante e non addetto alla mensa (art. 3 L. 4/1999), sarà erogato direttamente dal Ministero ai Comuni sulla base del numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica. Pertanto nulla viene previsto nel P.A.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

A decorrere dal 7/7/2012, ai sensi dell'art. 14, c.27 del D.L. 95/2012, il Ministero provvedeva direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale della scuola. Il D.L. n. 206 del 17/10/2017 sancisce il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali, svolte unicamente dall'Inps, come disposto dal D.L. n. 16 del 12.12.2016.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA RISORSA ASSEGNATA

La circolare prevede integrazioni e modifiche della risorsa finanziaria 2020 comunicata, in generale, per il periodo settembre/dicembre 2020, per l'arricchimento dell'offerta formativa L. 440/97 e per altre esigenze (es.PON). Queste saranno comunicate direttamente con e-mail per l'accertamento in bilancio.

Pertanto si propone al Consiglio di Istituto di approvare il P.A. 2020 tenuto conto dei seguenti atti dell'istituzione scolastica:

1. Piano dell'Offerta Formativa così come deliberato dal Consiglio d'Istituto del 30 ottobre 2019 - delibera n.28;
2. Piano di lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi, redatto dal DSGA ai sensi dell'art. 53, c.1, del CCNL/2007, così come modificato dall'art. 40, comma 3 del CCNL/2018 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 6125 L.2 del 24/09/2019;
3. delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio di seguito riportati;
4. degli obiettivi di gestione per l'anno 2020.

Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche



Durante i mesi estivi del 2009 tutti gli edifici scolastici sono stati oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza. I risultati documentali della valutazione sono a conoscenza delle amministrazioni locali, proprietarie degli immobili. Da quei controlli non sono emerse situazioni gravi, ma solo la necessità di alcuni interventi di adeguamento che l'Amministrazione Comunale di Recanati si è impegnata a realizzare. Gli interventi più urgenti sono già stati realizzati e, nel 2014, sono stati ultimati quelli relativi alla normativa antincendio presso le scuole primarie C. Urbani e Quartiere Le Grazie. Dopo gli ultimi eventi sismici, l'Amministrazione Comunale con la Protezione Civile hanno effettuato ulteriori verifiche che hanno prodotto certificati di agibilità degli edifici scolastici. Sono iniziate anche delle verifiche, condotte da personale specializzato incaricato dal Comune di Recanati, per stabilire la Vulnerabilità Sismica delle scuole, a fine dicembre 2018 Edificio di San Vito, infanzia di Via Camerano e Montefiore, nell'anno 2017 Edificio di Castelnuovo e primaria Q.re le Grazie.

Sono previsti specifici interventi di formazione, per il personale docente, assistente amministrativo e collaboratore scolastico, in relazione alla gestione delle emergenze e della sicurezza nei locali scolastici, in rete con l'Ambito 07 di Macerata, in relazione alla riforma del rapporto di pubblico impiego D.L. 150/2009 e alla digitalizzazione delle pratiche amministrative (Segreteria digitale) prevista dal Codice Digitale P.A., per il PNSD (Piano Nazionale scuola Digitale) e della tutela della Privacy (DPO) in materia di valutazione e di integrazione degli alunni in difficoltà.

L'Istituto Comprensivo Nicola Badaloni di Recanati, dopo aver concluso nell'e.f. 2016 i progetti finanziati con i fondi FESRPON finalizzati al miglioramento delle reti di connessione Lan/Wlan nelle scuole primarie di Castelnuovo, Quartiere Le Grazie e San Vito, Infanzia Le Grazie e Via Camerano, all'ampliamento della diffusione di una didattica digitale e alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi ed informali fornendo la classe di supporti multimediali che favoriscano lo sviluppo delle competenze digitali, ha visto finanziato per gli anni 2018 – 2019 e 2020 n. 3 Progetti FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – :

- 1) Avviso quadro del MIUR prot. n. 950 del 31/01/2017- “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” - Azione 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base al fine di perseguire da un lato l'inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento e degli alunni stranieri con gap nella lingua italiana e dall'altro di valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti. Titolo del progetto “Raccontiamo ed Includiamo con un click”- codice 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-128. Si sono conclusi i due moduli relativi alla scuola primaria, il terzo modulo è in corso di svolgimento e l'ultimo si attuerà a giugno 2019. Concluso a giugno 2019;
- 2) Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 finalizzato al potenziamento dell'Educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.” -Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-7 - ““Viaggiare a km 0 camminando l'arte: dalla storia alle storie” . Il progetto prevede l'elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nel territorio. Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella pianificazione e nella comunicazione; Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico; Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale, Due moduli si sono conclusi e i restanti due saranno realizzati a giugno e luglio 2019. Concluso a Luglio 2019;
- 3) Avviso pubblico prot. n. 2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell'offerta formativa, Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34 “*InnoviAMO Recanati*”. Il progetto intende coinvolgere gli studenti in attività pratiche ludico-educative per inserire nell'offerta formativa esperienze di didattica innovativa come il coding, la robotica educativa e l'uso di nuove tecnologie anche per la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale. Gli studenti verranno guidati in riflessioni su varie tematiche caratterizzanti già i progetti dell'Istituto, come il trasformarsi della competenza linguistico-comunicativa e delle “Scritture Brevi” nell'era digitale, attraverso proposte di Digital Storytelling e la riscoperta del territorio e del patrimonio culturale di Recanati, nonché l'importanza della partecipazione



attiva e la cittadinanza digitale. Un modulo si è svolto a giugno e uno a settembre 2019; due si svolgeranno a giugno 2020.

Si rende infine necessario prevedere nel P.A. risorse adeguate per implementare la dotazione di pc destinati agli alunni con difficoltà, per sostituire attrezzature divenute obsolete o non più funzionanti, per assistenza alle attrezzature hardware presenti in numero consistente in tutti gli ordini di scuola.

PRINCIPI E CRITERI REGOLATORI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Obiettivi strategici da realizzare, in coerenza con il piano delle attività previste dal PTOF

Coerentemente con il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti per l'anno scolastico 2019/20 e dall'assemblea del personale ATA, tenuto conto dell'Atto di Indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche del MIUR per l'anno 2019 e della direttiva del Consiglio Europeo "Europa 2020", il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 tende a realizzare i seguenti obiettivi prioritari, che si traducono in conseguenti impegni finanziari, di seguito analiticamente illustrati :

favorire una qualificazione continua dell'attività didattica, anche attraverso la puntuale disponibilità di materiale di facile consumo, attrezzature didattiche e tecnologiche, materiale librario per il potenziamento delle biblioteche scolastiche e lo sviluppo del piacere di leggere. In attuazione di tale obiettivo l'Istituto "Badaloni" da qualche anno si è fatto promotore di due iniziative rivolte al territorio locale e nazionale "Natale in Biblioteca" ed "Invasioni poetiche", che, con il patrocinio ed il contributo economico del Comune di Recanati, dell'Ente Rettoriale San Filippo Neri che gestisce la biblioteca comunale, di ditte e di privati, grande ricaduta e successo ha avuto sulla popolazione di Recanati e dei comuni limitrofi;

promuovere una formazione per competenze, attraverso l'impegno progettuale dei dipartimenti disciplinari, a partire dal curriculum di istituto, ad individuare competenze strategiche intorno alle quali costruire coerenti percorsi didattici. In particolare l'istituto aderisce alla Rete di Storia;

aggiornare e potenziare i laboratori di informatica; completare, aggiornare e rendere più funzionale il sito web dell'istituto ai fini del collegamento fra le scuole e della comunicazione con le famiglie e il territorio; coinvolgere le famiglie e il territorio nel reperimento di nuove risorse per il continuo aggiornamento delle dotazioni;

sviluppare le competenze didattiche del personale docente nell'impiego delle nuove tecnologie, anche al fine di potenziare ulteriormente le capacità progettuali del personale docente e di promuovere un approccio formativo per competenze;

valorizzare le risorse umane e professionali, favorendone un impiego razionale, funzionale, flessibile, condiviso, anche attraverso la contrattazione integrativa di istituto, secondo un principio che punti a coniugare la più alta qualità formativa con il pieno rispetto delle capacità e vocazioni dei singoli lavoratori;

favorire le attività di orientamento, educazione civica e una didattica più coinvolgente e partecipata, attraverso la promozione di progetti di plesso, volti a sottolineare tematiche educative particolari, ad affrontare contenuti di interesse e attualità, ad instaurare un clima di unità nella scuola e l'interazione con le famiglie e il territorio e alla stipula di Convenzioni e accordi di rete con gli istituti superiori del territorio di Recanati e della Regione ;

potenziare e sostenere l'allestimento di aule attrezzate e laboratori, funzionali ad una didattica maggiormente attiva e formativa, attraverso l'acquisto di arredi, sussidi e attrezzature e la manutenzione di quelli disponibili, con particolare attenzione alle biblioteche scolastiche, alle aule di lingua inglese, alle palestre, ai laboratori per attività espressive e musicali, ai laboratori della scuola media. A tale proposito i plessi con aree verdi sono dotati di un orto/giardino curato dagli alunni e dal personale della



scuola, con la collaborazione anche delle famiglie. E' stata attivata dal mese di maggio 2018 l'aula MOMUS ATELIER ubicata presso la scuola primaria di San Vito, attrezzata con apparecchiature di ultima generazione (stampante 3D, piani di lavoro luminosi, PC, LIM...) e arredata per la realizzazione di laboratori con il contributo del Comune di Recanati, di sponsor privati e di finanziamenti ministeriali e europei;

sviluppare i progetti di arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa, realizzati anche in collaborazione con specialisti esterni, con enti e realtà del territorio (amministrazione comunale, altre istituzioni scolastiche, quartiere, biblioteche, associazioni sportive, teatrali,).

Si sono stipulati due Accordi di Rete:

- "A scuola di futuro" con l'I.I.S. E. Mattei di Recanati per una collaborazione scientifica con le scuole primarie. Le esperienze si svolgeranno nei laboratori di chimica, informatica, meccanica ed elettronica e saranno svolte con la collaborazione di docenti e tecnici dell'IIS Mattei.

I docenti dell' IIS Mattei coadiuvati da "Alunni tutor" potranno, inoltre, eventualmente realizzare esperienze di ricerca presso i locali dell' IC Badaloni. Gli alunni dell' IC Badaloni hanno inoltre la possibilità di partecipare in via agevolata ad iniziative quali la realizzazione di percorsi di certificazioni informatiche (ECDL) e/o linguistiche, organizzate dall' IIS Mattei;

- "Continuità Inclusione Orientamento" con l'I.I.S. V. BONIFAZI di Civitanova Marche – sede di Recanati- finalizzata ad Attività di Orientamento e ad Attività di Continuità/Inclusione che prevede progetti comuni attuati in favore degli alunni con disabilità;

favorire la qualificazione dell'attività amministrativa della scuola, attraverso la formazione e l'aggiornamento della dotazione strumentale e tecnologica;

valorizzare l'attività sportiva e motoria, come fattore di formazione complessiva della persona, veicolo di abilità e atteggiamenti di cooperazione e positiva socialità, attraverso la qualificazione dell'attività didattica, la prosecuzione del progetto Gioco Sport per tutte le classi della scuola primaria e le classi terminali delle scuole dell'infanzia, l'adesione al progetto nazionale del MIUR "Sport di Classe" per tutte le classi della scuola primaria. Q.re le Grazie, la formazione del personale e la promozione di manifestazioni a carattere ludico-sportivo, coinvolgenti anche le famiglie;

investire nella formazione del personale, ritenendola una leva strategica fondamentale per l'innovazione e la qualificazione continua del servizio e per la motivazione del personale stesso, puntando ad un'offerta di qualità, rispondente agli obiettivi del PTOF, ai processi innovativi in atto e, in primo luogo, ad un ascolto attento delle esigenze e attese degli operatori: quest'anno in particolare l'offerta svilupperà un impegno privilegiato per la formazione tecnologica, la sicurezza, la gestione di dinamiche relazionali positive e cooperative funzionali all'efficacia degli apprendimenti.

I risultati attesi sono quelli di interfacciare quanto più completamente possibile i due documenti per eccellenza della scuola; il Programma Annuale rappresenta la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, che, di conseguenza, determina la struttura del Programma Annuale, fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

Le risorse, pertanto, sono state impiegate nei progetti in base alle iniziative previste nel PTOF 2019-2022 e nelle attività in base agli obblighi istituzionali propri di ogni istituzione scolastica: servizi di segreteria, pulizia, acquisto materiale di consumo, attrezzature informatiche, assistenza hardware e software indispensabile per gli adempimenti correlati alla normativa sulla Trasparenza ed Integrità degli Atti Amministrativi (pubblicazione sito web, nomina del DPO), per la sistemazione delle aule informatiche, e compensi per ore eccedenti al personale ed agli esperti.



RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle premesse di cui sopra, al fine di avere una efficace, efficiente e mirata gestione economico finanziaria, si procede ad individuare le risorse finanziarie e ad impiegarle per il raggiungimento degli obiettivi del POF. Per la determinazione delle somme riportate nel mod. A Entrate del P.A. 2019, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2019 ALLA DATA DEL 26/11/2019

Per il dettaglio vedasi Allegato 1

	AVANZO 2019 al 26/11/2019 €	Importo vincolato €	Importo non vincolato €
TOTALE AGGREGATI DI SPESA	114.657,81	51.874,55	62.783,26
Fondo di riserva non utilizzato	300,00	//	300,00
TOTALE	114.957,81	51.874,55	63.083,26
Z01- DISPONIBILITA' DA Programmare	00		00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	114.957,81	51.874,55	63.083,26

Nel P.A. 2020 è previsto l'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **51.874,55** e non vincolato di € **63.083,26**. Per una visione dettagliata della destinazione dell'avanzo nelle attività e nei progetti si rimanda all'Allegato D del P.A. 2020.

Oltre all'avanzo di amministrazione vengono previste le sotto indicate nuove Entrate per l'anno 2020:

Entrate Competenza E.F. 2020:		
1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	114.957,81	di cui vincolati 51.874,55 non vincolati 63.083,26
3 FINANZ. NTI DELLO STATO	13.595,33	
Dotazione ordinaria 3/1 GENNAIO/AGOSTO 2020	13.595,33	di cui:
Funz.to generale, Amm.vo e didattico	13.895,33	A01 Funzionamento generale e decoro 3.150; A02 Funzionamento amministrativo 3.875,33; A03 Funzionamento didattico € 5.770; A3 € 3.400 + A3 da A7-A15 € 2.370 (al 840 al x € 2,50+ n.18 al. H x € 15) + P4 Formazione 500 + Fondo riserva 300.
Contributi volontari famiglie MOF	31.831,34	
6/4	10.000,00	Viaggi Istruzione 2019/20 gen/ago 2020
6/5	3.600,00	Assicurazione alunni previsione a.s. 2020/21 (n. 800 al. X € 4.50)
<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i> 6/10	18.231,34	Progetti a.s. 2019/20: P01 P14 sc. Prim. Urbani € 608 prog. Scacchi (costo 680 di cui da fam. 608 e € 72 da av.amm) 3/2/9 P01 P16 sc. Prim. Quart. Le Grazie € 200 prog. Scacchi 3/2/9 P01 P18 sc. Prim. San Vito € 732 prog. Scacchi 3/2/9 P02 P7- sc.inf. Le Grazie € 460; prog. inglese (3/2/9); P02 P9 sc.inf. Camerano € 1.775; Prog. Musica 855+ scacchi 540 (3/2/9)+ 380 inglese



		<p>P02 P11 Psc.inf. S. Vito Danza educativa € 1.269,45 (3/2/9)</p> <p>P02 P13 sc.inf. Montefiore prog. Cinema € 1.350 3/2/9-13-14</p> <p>P02 P15 sc. Prim. Urbani € 2.215,00: 1.815 Musica + 400,00</p> <p>prog. The Funny Sciences 3/2/9</p> <p>P02 P17 sc. Prim. Quart. Le Grazie € 3.360 Musica</p> <p>P02 P19 sc. Prim. S.Vito € 2.797,50 (spesa tot.3287,50: 1.487,50</p> <p>Musica + Teatro 1800 – 490 av. Amm.vinc)</p> <p>P02 P21 sc. Media San Vito € 3.464,39: Lettorato Inglese €</p> <p>1.800+lett. Francese € 1.664,39</p>
TOTALE ENTRATE	160.384,48	

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'e.f. 2019, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2020, per alcune voci solo fino ad agosto, per altre (spesa per RSPP, locazione fotocopiatrice segreteria e scuole, per software, ...) fino a dicembre. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa, Scheda Illustrativa Finanziaria mod. B, allegata al modello A, dove sono elencate analiticamente le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. In particolare:

A01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 16.381,30

Le spese previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e per il decoro degli edifici scolastici. Vi rientrano le spese per:

- la manutenzione del sito web
- licenza antivirus e dominio web;
- il dominio hosting del sito;
- la sicurezza: sicurezza inerente alla salute e sicurezza del lavoro: Dispositivi di protezione individuali (DPI), medico competente, responsabile della sicurezza RSPP, e servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO);
- materiale per la pulizia dei plessi e di primo soccorso;
- Acquisto di materiali e attrezzature;
- Manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili e di macchinari/impianti;
- Mobili e arredi per ufficio e per locali ad uso specifico .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.231,30	01	Spese di personale	710,93
03	Finanziamenti dallo Stato	3.150,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.387,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.006,66
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.275,84

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 26.046,24

- Acquisto di beni di consumo per carta, cancelleria, stampati e altro materiale per la duplicazione;
- Riviste e testi a supporto dell'attività amministrativa;
- Materiali informatico, software, anche in attuazione della dematerializzazione del procedimento amministrativo (iscrizioni, registro elettronico, fattura elettronica, conservazione digitale dei documenti amministrativi) e della Trasparenza degli atti della pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;
- Manutenzione delle attrezzature hardware e software - contratto di assistenza della rete informatica hardware e software (Axios e Segreteria Digitale) dell'Ufficio di segreteria e delle scuole dipendenti e per la manutenzione di apparecchiature;
- Locazione della fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria;
- Formazione specifica per il personale Ata;
- Spese per l'assicurazione infortuni e R.C. alunni a.s. 2020/21;
- Spese bancarie. Dal 1° gennaio 2020 fino al 31/12/2023 sarà in vigore la nuova Convenzione di Cassa , lacui gara si concluderà in data 27/11/2019, alle spese bancarie vengono destinate le economie dei



finanziamenti del Miur per il funzionamento amministrativo. Non sono previste spese per il c.c. postale né per il conto di credito per la spedizione della posta cartacea con Poste Italiane spa, in quanto non si è ritenuto economico aprire altri conti, oltre quello bancario, che prevedono solo costi aggiuntivi senza alcun beneficio né per la scuola né per le famiglie.

- Spese postali;
- Rimborso spese per i revisori;
- Spese per attrezzature da ufficio e hardware
- **Il Fondo per le minute spese al DSGA nella misura di € 300,00 a reintegro per un importo massimo di € 3.000,00 e misura massima per singola spesa di € 150,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.571,11	02	Acquisto di beni di consumo	2.498,88
03	Finanziamenti dallo Stato	3.875,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.757,38
06	Contributi da privati	3.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	1.290,18

A03- DIDATTICA

€ 33.218,12

Al funzionamento didattico è stata assegnata la somma di € **33.218,12**, derivante da avanzo di amministrazione e da parte della dotazione ordinaria del MIUR per l'e.f. 2020- periodo gennaio/agosto, pari ad € 5.770,00. L'importo, pari ad € 2.044,83, è destinato all'acquisto di riviste e stampati, per assistenza hardware considerata la necessità di provvedere alla manutenzione e riparazione delle attrezzature informatiche in dotazione alle classi, spese per il completamento della dotazione dell'aula Momus Atelier. Si è provveduto a coprire eventuali spese per compensi accessori non a carico del F.I.S. docenti derivanti da avanzo di amministrazione di fondi ministeriali riprogrammati da Z01 dell'ex C.D. Via Le Grazie. Si prevede in questa voce la spesa al lordo stato per € 11.853,20 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, considerato l'esiguo finanziamento specifico da parte del Miur. Per il personale Ata viene previsto un importo, pari ad € 3.000,00 lordo dipendente, per compensare l'orario eccedente autorizzato svolto per la sostituzione di colleghi assenti o per garantire il buon funzionamento scolastico o per far fronte a maggiori carichi di lavoro per il cui compenso non fosse sufficiente il budget previsto dal FIS.

Sono previste le spese per il rinnovo delle attrezzature hardware delle scuole divenute obsolete o non più funzionanti o per l'acquisto di nuove attrezzature e la spesa per il noleggio delle fotocopiatrici delle scuole.

All'interno dell'Attività A03 sono previsti delle specifiche voci di destinazione dei fondi ministeriali, per un importo di € **6.583,13** per il funzionamento delle singole scuole e per gli alunni con handicap (da A03 A7 a A15): contributo Miur 2020 € 2.370,00 (al 840 al x € 2,50+ n.18 al. H x € 15) per acquisti di materiale di facile consumo per tutti gli alunni, pari ad € 2,50 pro capite per gli attuali 840 alunni dell'istituto; € 270 per materiali didattici per gli alunni diversamente abili. La cifra assegnata a ciascuna scuola sarà resa nota con apposita lettera del dirigente scolastico non appena verrà data comunicazione di erogazione dell'importo da parte del MIUR.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.234,99	01	Spese di personale	14.853,20
03	Finanziamenti dallo Stato	3.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.484,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.598,51
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.698,70

A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 10.000,00

Vengono previste le spese per viaggi e visite d'istruzione per il corrente anno scolastico, periodo gennaio/giugno 2020, importo interamente finanziato con specifico contributo da parte delle famiglie.

SPESA RELATIVE AI PROGETTI

€ 54.438,62

Si prevede l'effettuazione di n. 16 Progetti, così come elencati nel Mod. A e descritti nel Mod. B e nella scheda illustrativa. N. 6 Progetti in Ambito scientifico, tecnico e professionale per € 14.132,41 e n. 9 progetti in Ambito "Umanistico e sociale" per € 36.633,68 e il progetto dedicato alla Formazione e Aggiornamento del personale P04, pari ad € 3.672,53.

**P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”****€ 14.132,41**

Le scuole stanno attuando Progetti inseriti nel PTOF finanziati con fondi provenienti da avanzo di amministrazione vincolato quali il contributo delle famiglie per il miglioramento dell’offerta formativa per il corrente anno scolastico e il finanziamento del PON “ Pensiero Computazionale e Creatività Digitale” di cui all’Avviso 2669/2017 codice 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-34, che si concluderà entro luglio 2020 e con risorse provenienti da avanzo non vincolato costituito dalle economie derivanti dal dimensionamento 2012. Vi sono anche finanziamenti di competenza dell’e.f. 2020, quali il contributo delle famiglie per progetti da realizzare interamente nel periodo gennaio/giugno 2020. Sono presenti spese per esperti esterni per la realizzazione del progetto Scacchi nelle scuole primarie dell’istituto e per attività sportive per la scuola secondaria.

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**€ 36.633,68**

Rientrano in questo ambito tutti i progetti finanziati con il contributo delle famiglie relativi alla Musica, alla Psicomotricità, ai Lettorati inglese e francese delle scuole dell’infanzia, primaria (the Funny sciences) e secondaria; i progetti comuni d’istituto (progetto Lettura), finanziati con il contributo del Comune di Recanati, di Enti e di privati .

P04 – PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**€ 3.672,53**

Il progetto prevede risorse derivante da avanzo di amministrazione non vincolato, da dimensionamento 2012 e da finanziamento ministeriale per il funzionamento per la realizzazione di attività di formazione per il personale e per le famiglie.

FONDO DI RISERVA**€ 300,00**

Il fondo di riserva è stato determinato in misura inferiore al limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari all’1,06% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nella categoria di destinazione A02 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE – AGGREGATO Z

Non si prevede disponibilità da programmare in quanto le risorse finanziarie sono state utilizzate.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La consistenza massima annua del fondo economale per le minute spese del DSGA per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all’art. 21 del D.I. n. 129/2018, ammonta ad € 3.000,00 annui, con reintegri da € 300,00, e l’importo massimo per ogni singola spesa viene stabilita in € 150,00.

La presente Relazione verrà sottoposta alla Giunta Esecutiva nella riunione del 30 novembre 2019.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio d’Istituto ad approvare il Programma Annuale ed a formulare eventuali proposte in ordine alla migliore qualificazione delle spese.

Recanati, 26 novembre 2019

LA DIRIGENTE SCOLATICA

Annamaria De Siena

Firmato digitalmente da Annamaria De Siena

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL DIRETTORE SGA

Cinzia Fornari

Firmato digitalmente da Cinzia Fornari

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa