



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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. 2023

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

Firmato digitalmente da CINZIA FORNARI

Firmato digitalmente da ANNAMARIA DE SIENA



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Annamaria De Siena

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Cinzia Fornari

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 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022-2025.

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 2023 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;
- La delibera del consiglio d'istituto n. 36 del 29/11/2022 relativa al Ptof triennale per l'a.s. 2022/23;
- Nota MI prot. n. 46445 del 04.10.2022 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 2023- periodo gennaio-agosto 2023”* ;
- Nota MI prot. n. 51887 del 10/11/2022, che dispone, a causa delle incombenze relative alla gestione delle risorse del PNRR, la proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 128/2018:
 - 15 gennaio 2023 predisposizione P.A. 2023 e inoltro ai revisori
 - 15 febbraio acquisizione parere dei revisori e delibera del C.d.I;
- 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 31 ottobre 2022 è composta da n. **763** alunni, distribuiti su 36 classi, di cui n. 308 di scuola primaria, n. 207 di scuola dell'infanzia e n. 248 della scuola secondaria di 1° grado.

Suole	Numero classi/sezioni	Numero alunni	di cui alunni H
Primaria "C.Urbani" T.N. - Recanati	6	118	7
Primaria "Le Grazie" T.Pieno - Recanati	5	106	2
Primaria "S. Vito" T.N. - Recanati	4	84	2
TOTALE PRIMARIA	15	308	11
Infanzia "Via Le Grazie" - Recanati	3	64	1
Infanzia "Via Camerano" - Recanati	3	64	//
Infanzia "San Vito" - Recanati	1 T.N. + 1 A.M.	29	2 (1EH+1DH)
Infanzia "Montefiore" - Recanati	2	50	1 EH
TOTALE INFANZIA	9 T.N. + 1 A.M.	207	4
S.S.1° grado "S. Vito" T.P. - T.N. - Recanati	4 T.P. 7 T.N.	86 162	1EH 9EH
TOTALE SECONDARIA 1° GRADO	3 TP + 7 TN	87TP + 162TN 248	10

Così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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)
1	9	10	211	9	198	207	4	20,7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria I Grado - Data di riferimento: 31 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	58		44	14	58	1	0	
Seconde		1	1	2	40		22	18	40	1	0	
Terze		3	1	4	82		59	27	83	4	+1	
Quarte		2	1	3	77		50	27	77	3	0	
Quinte		2	1	3	75		52	26	78	2	+3	



Pluriclassi												
Totale	0	10	5	15	304	0	202	106	308	11	4	20,53
Prime		3	1	4	83		64	20	84	3	+1	
Seconde		2	1	3	72		50	22	72	4	0	
Terze		2	2	4	93		49	44	93	3	0	
Totale	0	7	4	11	248	0	163	86	249	10	+1	22,64

Personale scolastico docente e ATA

L'organico di diritto e quello di fatto, ora organico funzionale triennale del personale docente a.s. 2022/2023 comprende :

SCUOLA PRIMARIA: n. 25 posto comune (22+ 3 potenziamento) e n. 4 posti sostegno + in organico di fatto n. 3 posti + 18 h sostegno e uno spezzone di n. 6 ore sett.li ed. motoria classi quinte

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	6	9	h 2	5	1 h	//	//	8	14	8h IRC+1 h sost+ 2 mot
Le Grazie	5	11	h 2	1	11 h	//	//	6	12	6h IRC+11 h sost+ 2 mot
San Vito	4	5	h 2	1	6 h	//	//	8	7	8 h IRC+6 h sost+ 2 mot
TOTALE	15	25	6	7	18h	//	//	22 h	32	22h IRC+ 18h Sost.+6 mot

SCUOLA DELL'INFANZIA: Organico di Diritto: n. 19 posto comune e n. 1 potenziamento e n. 3 Sostegno ; Organico di Fatto: n. 1 posto sostegno

Plesso	n. sez. t.n.		n.sez. T. Ridotto	n.posti comuni		n.posti sostegno		I.relig. catt.		totale	
				Org. Tot.	Spezzoni orari	O.T.		O.T.	spezzoni orari IRC	O.T.	Spezzoni orari
Via Le Grazie	3		0	6		1			4,50h	7	4,50 h IRC
Via Camerano	3		0	6		//			4,50h	6	h 4,50 IRC
San Vito	1		1	4 (1pot)		2			3 ore	3	h 3 IRC
Montefiore	2		0	4		1			3 ore	5	h 3 IRC
TOTALE	10		0	20	/	4		//	15h	24	15 h IRC

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO: n. 19 posti (n. 18+ 1 potenziamento Ed.Musicale)+ n. 4 posto sostegno +n.3 posti e 12 h in organico di fatto 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	7 TN+4TP	19	32 h.	7	12h	26	44 h.
TOTALE	7TN + 4 TP	19	32 h.	7	12 h	26	44 h.

L' organico di diritto e quello di fatto del personale ATA a.s. 2022/2023 comprendono :

Profilo professionale	O.D.	Accant.to Contratti 25%	O.F.
Direttore SGA	1	//	1
Assistenti Amm.vi	4	//	4+ 12 h



Assistente Tecnico	6h	//	6h+6h
Collaboratori Scol.ci	16	//	16
TOTALE	21	//	21

Dati Personale - Data di riferimento: 31 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 19+23+15	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Caponi,Ricotta Rossi-Taglione	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time - Ortenzi -Rocchi - Piazzolla-Marzioli-Coppari Sbröllini-Scarpetta-eusebi	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Giglio	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale Baffa-Marconi-Pasqualini	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Ragni-Branchesi-Palanca-Taccari-rapaccini-	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Pasqualini-Longobardo-Tenti-Filippoli-Cavallari-Cristino-Frapiccini-Staffolani-Latini	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (Celeste-Campolo-Mazzei-Gentili)	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* tiberi	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*Luchetti-Fiorani	2
<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	94
<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 Crescimbeni-Paoloni-Plescia	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Moroni 6h pt Ciriello-Prisco12h deroga Ata	2
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 Calvanese n. 6 h deroga Ata	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale – Branchesi-Sabbatini-Sallustio	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Di Addezio-Carlini-Ata Deroga Penna-Valenti	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	0



fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time Volpi-Ciriello	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

RISORSA DA ISCRIVERE NEL P.A. 2023

Aggregato 3, voce 01- dotazione ordinaria Miur

€ 12.529,29

La risorsa assegnata da inscrivere a bilancio, comunicata con nota del Miur prot. 46445 del 04.10.2022, è calcolata per il periodo gennaio/agosto 2023 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:

- **€ 12.529,29** per le spese di funzionamento generale, amministrativo e didattico gennaio/agosto 2023. La somma è stata assegnata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura, appositamente rimodulati in funzione delle risorse disponibili a legislazione vigente e tenendo conto del numero degli alunni iscritti nell'anno precedente:

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 a.s. 2022.23	quota unit.	totale	
			10.000,63
N.Alunni H a.s. 2022.23	quota unit.	totale	
20			230,00
N. Classi Terminali	quota unit.	totale	
4	8,00	32	32
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2022/23			12.529,29

RISORSA ASSEGNATA DA NON ISCRIVERE NEL P.A. 2023

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. 2022/23– Cedolino Unico **€ 57.689,14**
(lordo dipendente)



Gli importi contrattuali FIS e MOF a.s. 2022/23- sono stati comunicati dal MI per la parte relativa all'Intesa Aran e OO.SS. del 03.10.2022 con nota MI prot. n. 46445 del 4.10.2022. Con la medesima nota sono state assegnate € 1.844,78 per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, importo non soggetto a contrattazione integrativa.

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 nota MI prot. n. 46445 del 4.10.2022 a disposizione per il Contratto Integrativo d'Istituto è così determinato:

Parametri (Intesa OO.SS. 03/10/2022 e nota MI prot.46445 del 04.10.2022)	n.	Imp. Unit. € L/stato	Totale L/Stato	TOTALE L/DIP
punti di erogazione	8	2.552,04	20.416,32	15.385,32
n. 23 doc.sc. S.1°grado	95	318,60	30.267,00	22.808,59
n.29 doc.sc. Prim. O.D.				
n. 22 doc.sc. Inf. O.D.				
n. 21 ATA O.D. (16 cs+ 4aa+ 1 dsga)				
TOT. FIS A			50.683,32	38.193,91
Risorse art. 40 c.4 lett. g CCNL/08 ex bonus B	95	141,27	13.420,23	10.113,21
TOTALE FIS A.S.2022/23 A+B=C			64.103,55	48.307,12
ECON. FIS a.s. 2021/22 D			0,00	
TOTALE FIS A DISPOSIZIONE C+D=E			64.103,55	48.307,12

Finanziamento art. 9 CCNL/07: € 1.355,82 lordo stato, pari ad € 1.027,14 lordo dipendente, destinato al personale docente per lo svolgimento di attività di insegnamento per il recupero di alunni stranieri o a rischio di dispersione scolastica.

FUNZIONI STRUMENTALI INTESA del 03/10/2022 – Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022

Lordo Stato Quota base A	Lordo Stato Quota Complessità B	Lordo Stato Quota unitaria docenti O.D. C	N. doc.o.d. D	Lordo Stato Quota docenti CxD=E	lordo stato Spettante A+B+E	lordo dipendente
1.429,81	607,84	35,85	74	2.652,90	4.690,55	3.534,70

INCARICHI SPECIFICI INTESA del 03/10/2022 – Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
O.D. ATA esclusi DSGA e accantonamento appalto pulizia	20	150,70	3.014,00	2.271,29

COMPENSI PER LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

Parametri lordo stato	n.	Importo unit. €	Lordo stato spettante	Lordo dipendente
n. classi istruzione secondaria	11	84,96	934,56	704,10



La Contrattazione Integrativa d'Istituto è stata siglata in data 7/12/2022 .

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- del 03/10/2022 – Nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 € 1.844,78. L'importo è destinato alla sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL/2007

VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER IL PERSONALE DOCENTE

Con nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022, della Legge n. 160 del 27/12/2019 stabilisce che le risorse destinate originariamente alla valorizzazione del merito del personale docente sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, tenuto conto degli importi comunicati dal MIUR con la medesima email.

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 297/1194) 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 2023 comunicata, in generale, per il periodo gennaio/agosto 2023, 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. 2023 tenuto conto dei seguenti atti dell'istituzione scolastica:

1. Piano dell'Offerta Formativa così come deliberato dal Consiglio d'Istituto del 29.11.2022 - delibera n.36;
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. 9330 I.2 del 10/11/2022;
3. delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio di seguito riportati;
4. degli obiettivi di gestione per l'anno 2023.

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. Da settembre 2020 sono iniziati i lavori di ristrutturazione delle scuole secondaria e dell'infanzia di San Vito, il cui termine è previsto per giugno 2023.

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 e Gestione Documentale) 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, ha in corso i Progetti:

- PON FESR REACT EU AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SC. INFANZIA -AVVISO 38007 27/05/2022;
- PON FESR REACT EU- "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" AVVISO 50636 del 27/12-2021;
- PON FSE FDR POC Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 "REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L'ACCOGLIENZA".

Si rende infine necessario prevedere nel P.A. risorse adeguate per implementare la dotazione di attrezzature informatiche destinate 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 per l'acquisto di equipaggiamento, dispositivi di protezione individuale, prodotti e macchinari di pulizia.

PRINCIPI E CRITERI REGOLATORI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE

Obiettivi strategici da realizzare in coerenza con il PTOF

Coerentemente con il PTOF 2022/2025 (annualità 2022/2023) e con il Piano delle Attività dell'assemblea del personale ATA, tenuto conto delle linee programmatiche del MIM in riferimento al I ciclo d'istruzione e



di quanto fissato nell'Agenda 2030 e, in particolare, nell'obiettivo 4. "Istruzione di qualità", il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 prevede una serie di impegni finanziari il cui scopo è il miglioramento continuo dell'offerta formativa, mettendo a disposizione materiali ad uso didattico, attrezzature, strumentazioni tecnologiche e ambienti di apprendimento innovativi indispensabili per conseguire le finalità formative del terzo millennio. A tale scopo verranno realizzate le seguenti azioni:

- una particolare attenzione verrà riservata all'acquisizione del materiale librario per incrementare la dotazione già in possesso delle biblioteche scolastiche e potere ingenerare nell'utenza il piacere di leggere. Proprio in attuazione di tale obiettivo l'Istituto "Badaloni", da qualche anno, si è fatto promotore di due iniziative che coinvolgono sia l'utenza interna che il territorio: "Natale in Biblioteca" e "Invasioni poetiche" che, grazie al patrocinio e al contributo economico del Comune di Recanati, dell'Ente Rettoriale San Filippo Neri - che gestisce la biblioteca comunale - nonché di ditte e di privati, ha sempre avuto un'importante eco cittadina e ricaduta a livello educativo;
- aggiornare e incrementare la dotazione tecnologica della scuola in base ai percorsi educativo-didattici che si vuole realizzare con gli alunni, valorizzandone quindi un utilizzo finalizzato e non fine a se stesso e creare ambienti di apprendimento funzionali ad una didattica maggiormente attiva attraverso l'acquisto di arredi, sussidi e attrezzature e la manutenzione di quelli disponibili, anche in vista del rientro della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Secondaria I grado nella sede ristrutturata di San Vito. A tale proposito si sottolinea l'utilizzo corrente, la valorizzazione e la cura delle aree verdi (orto/giardino) presenti in tutti i plessi, da parte del personale scolastico, degli alunni e delle famiglie. Di ultimo allestimento gli ambienti per l'outdoor school realizzati grazie alla partecipazione all'avviso Edugreen in tutti i plessi di Scuola Primaria.

L'aula multimediale Momus Atelier, attivata dal mese di maggio 2018, grazie a contributi pubblici (Comune di Recanati), sponsor privati e finanziamenti europei, presso la Scuola Primaria San Vito, è stata dotata negli anni di ulteriori strumentazioni di ultima generazione (stampante 3D, incisore laser per legno e altri materiali). È stato realizzato presso la Scuola Primaria "Q.re Le Grazie" di Recanati con i fondi PNSD Azione 7 il progetto "Agora", un cine-teatro per laboratori di animazione, dotato di arredi e attrezzature che permettono agli studenti di lavorare in modo creativo e partecipativo e, allo stesso tempo, di acquisire competenze nell'utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione, al fine di raggiungere una propria autonomia nella realizzazione del prodotto finale previsto;

- promuovere fra i bambini e i ragazzi l'acquisizione delle competenze chiave, quali «combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti», indicate nella Raccomandazione del 2006 e ridefinite nella successiva Raccomandazione del 2018, che li metteranno in grado di comprendere e applicare conoscenze per ottenere risultati, e di agire o reagire nell'affrontare situazioni non note, nella consapevolezza che tali competenze costituiscono la base dell'apprendimento permanente e devono essere sviluppate sin dall'infanzia. L'impostazione educativa descritta richiede un costante impegno collegiale dei docenti, che hanno lavorato e aggiornano all'occorrenza il Curricolo d'Istituto, individuando nuove strategie e percorsi meglio descritti nel PTOF, fra cui progetti di arricchimento e qualificazione dell'offerta formativa, realizzati anche in collaborazione con esperti esterni, con enti e realtà del territorio (amministrazione comunale, altre istituzioni scolastiche, quartiere, biblioteche, associazioni sportive, teatrali, etc.). Sempre per gli stessi scopi si sono stipulati due Accordi di Rete:

1. "A scuola di futuro" con l'IIS "E. Mattei" di Recanati, che prevede la realizzazione di esperienze nell'ambito delle discipline STEM, destinate alla Scuola Primaria e Secondaria I grado, curate da docenti e tecnici dell'IIS, coadiuvati da loro alunni "tutor". Gli alunni dell'IC Badaloni hanno inoltre la possibilità di partecipare, in via agevolata, ad iniziative quali la realizzazione di percorsi di certificazioni informatiche (ICDL) organizzate dall'IIS Mattei;
2. "Continuità Inclusione Orientamento" con l'IIS "V. Bonifazi" di Civitanova Marche (sede associata di Recanati), finalizzata ad attività di orientamento e ad attività di continuità/inclusione a favore di alunni DVA;



- per i motivi sopra descritti la scuola ha deliberato ad inizio anno scolastico 2022/2023 il Piano di Formazione Docenti che prevede la partecipazione a iniziative formative di varia tipologia, fra cui anche quelle direttamente curate dall'Istituto o realizzate in rete (Accordo con IIS "Mattei" di Recanati, Rete Compita Marche del Liceo "G. Leopardi" di Recanati). L'Istituto ritiene difatti che investire nella formazione del personale sia una leva strategica fondamentale sia per l'innovazione e la qualificazione della scuola e sia per la motivazione del personale stesso. Le scelte operate per individuare le reali necessità formative del personale scolastico verranno fatte interloquendo con i destinatari ed inserendo le tematiche nel Piano triennale di Formazione;
- aggiornare, rendere più funzionale, fruibile e conforme all'attuale normativa il sito web d'Istituto, ai fini di una comunicazione trasparente e della reperibilità di materiali direttamente scaricabili dallo stesso;
- coinvolgere le famiglie e i vari soggetti presenti sul territorio nell'intento di fare rete e utilizzare al meglio le risorse a disposizione per il benessere di tutti;
- valorizzare le risorse umane e professionali, favorendone un impiego razionale, funzionale, flessibile, condiviso, anche attraverso la contrattazione integrativa di istituto, nel pieno rispetto delle capacità e vocazioni dei singoli lavoratori;
- rendere la proposta didattica più coinvolgente e partecipata attraverso approcci metodologici innovativi che tengano presenti contenuti che per interesse e attualità siano vicini agli alunni, allo scopo di motivarli, ingenerare un clima sereno e collaborativo e realizzare un apprendimento significativo. In conseguenza di ciò è prevista la stipula di convenzioni e accordi con soggetti istituzionali e soggetti del terzo settore (Centro culturale Fonti San Lorenzo) di Recanati;
- 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 dei progetti nazionali e regionali CONI/MIM, quali Scuola Attiva Kids, Scuola Attiva Junior, Joy of Moving, Tutti in Campo, Piccoli Eroi a Scuola, Campionati sportivi studenteschi, oltre alla consueta collaborazione con le ASD presenti sul territorio, allo scopo di far conoscere alcuni sport meno praticati;

Per quanto sopra descritto, le risorse, sono state impiegate per realizzare gli interventi previsti nel PTOF e nei documenti ad esso allegati, oltre che le attività cui è tenuta ogni istituzione scolastica: servizi di segreteria, pulizia, acquisto materiale di consumo, attrezzature informatiche, assistenza hardware e software, attuazione del D.lgs. 81/2008, attuazione L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", cura del sito istituzionale (Webmaster), attuazione del Regolamento generale UE 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR), compensi per ore eccedenti al personale ed agli esperti, etc..

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. 2023, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2022 -Per il dettaglio vedasi Allegato 1



	AVANZO 2022 €	Importo vincolato €	Importo non vincolato €
TOTALE AGGREGATI DI SPESA	191.474,44	129.801,83	61.672,61
Fondo di riserva non utilizzato	300,00	//	300,00
TOTALE	191.774,44	129.801,83	61.972,61
Z01- DISPONIBILITA' DA Programmare	00	00	00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	191.774,44	129.801,83	61.972,61

Nel P.A. 2023 è previsto l'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **129.801,83** e non vincolato di € **61.972,61**. Per una visione dettagliata della destinazione dell'avanzo nelle attività e nei progetti si rimanda all'Allegato D del P.A. 2023.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 129.243,74.

Oltre all'avanzo di amministrazione vengono previste le sotto indicate nuove Entrate per l'anno 2023:

Entrate Competenza E.F. 2023:		
1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	191.774,44	di cui vincolati 129.801,83 non vincolati 61.972,61
3 FINANZ.NTI DELLO STATO	12.529,29	
Dotazione ordinaria 3/1	12.529,29	di cui:
GENNAIO/AGOSTO 2023		
Funz.to generale, Amm.vo e didattico		A01 , Funzionamento generale e decoro €6.451,79; A02 Funzionamento amministrativo 1.250; A03 Funzionamento didattico € 5.905; A3 € 1.250 + A3 da A7-A15 € 2327,50 (al 765 al x € 2,50+ n.21 al. H prim. E sec. x € 15 e n. 4 inf.x 25) +P4.4 Formazione € 1.500+ Fondo riserva 300.
5 FIN.TI DA EE.LL. O ALTRE ISTITUZIONI	8.147,25	di cui:
COMUNE VINCOLATI 5/4	8.147,25	
5/4/1	8.147,25	Contributo l. 23/96 a.s. 2022/23 (€ 10,65x n. 765 alunni):A01 € 3.647,25+A02 € 3.500+A3 € 1.000
6 CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.118,00	
Viaggi Istruzione 6/4	10.000,00	Viaggi Istruzione a.s, 2022/23 gen/giu 2023
Assicurazione Alunni 6/5	3.500,00	Assicurazione alunni previsione a.s. 2023.24 (n. 700 al. X € 5)
<i>Altri contributi da famiglie vincolati: Progetti plessi</i> 6/10	11.618,00	Progetti a.s. 2022.23: P02.9 sc.inf. Camerano : € 610 Ascuola con le api € 250+ illustratrice € 360 3/2/9 P02 P11.inf. S. Vito //. P02 P13 sc.inf. Montefiore € 1.644,00 prog. Musica € <u>1.500</u> 3/2/9 + prog.yoga € 144 1/1... P02 P15 sc. Prim. Urbani €: € 1800 Yoga P02 P17 sc. Prim. Quart. Le Grazie € 2700 prog. Musica 3/2/9 (+ 300 da av. Amm.ne a.s. 2021/22) P02 P19 sc. Prim. S.Vito € 2.080 : Teatro € <u>1440</u> e Scacchi € 640 P02 P21 sc. Media San Vito € 2.784,00 : Lettorato Inglese € 1344.+lett. Francese € 1.440 (+ 168 Preparaz.Ket scuola da Av. Amm.ne)
12 ALTRE ENTRATE	0,13	
12/2	0,13	Interessi Istituto tesoriere 2022
TOTALE ENTRATE	237.569,11	

SPESE



La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'e.f. 2022, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2023, 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**€ 28.641,47**

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 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 e l'acquisto di mascherine FFP2 macchinari e servizi di pulizia di Emergenza Covid;
- 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 e hardware .

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.929,61
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.830,57	02	Acquisto di beni di consumo	12.831,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.451,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.950,47
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.647,25	04	Acquisto di beni d'investimento	2.148,14

A01	31	Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L.115/2022	1.711,86
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.711,86	02	Acquisto di beni di consumo	1.711,86

A02- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**€ 27.225,51**

- 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 Nuvola) 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. 2023/24;



- Spese bancarie. Dal 1° gennaio 2020 fino al 31/12/2023 sarà in vigore la nuova Convenzione di Cassa , 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**

○ A02	2	Funzionamento amministrativo	27.225,51
--------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.525,38	02	Acquisto di beni di consumo	3.283,67
03	Finanziamenti dallo Stato	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.590,62
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.800,00
06	Contributi da privati	3.500,00	05	Altre spese	1.551,22
12	Altre entrate	0,13			

A03- DIDATTICA

€ 110.051,83

Al funzionamento didattico è stata assegnata la somma di € **110.051,83**. L'importo 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, aumentate a seguito dei finanziamenti ministeriali Covid anno 2020 e 2021 e del pon Digital Board e del finanziamento PNSD-STEM . 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 € 9.809,62 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 il funzionamento delle singole scuole e per gli alunni con handicap (da A03.7 a A03.15): contributo MIM 2023 € 2.327,50 (alunni 765 x € 2,50+ n.21 al. H sc. Secondaria e Primaria x € 15 + n. 4 alunni H sc.infanzia x € 25) per acquisti di materiale di facile consumo per tutti gli alunni, pari ad € 2,50 pro capite per gli attuali 765 alunni dell'istituto; € 415 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 MIM.

Importo così ripartito:

A03	3	Didattica	23.477,70
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.227,70	01	Spese di personale	12.809,62
03	Finanziamenti dallo Stato	1.250,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.670,55
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.265,68
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.731,85



A03	7	Inf. Le Grazie	529,41
------------	----------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	369,41	02	Acquisto di beni di consumo	529,41
03	Finanziamenti dallo Stato	160,00			

A03	8	Inf. Via Camerano	195,85
------------	----------	--------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35,85	02	Acquisto di beni di consumo	195,85
03	Finanziamenti dallo Stato	160,00			

A03	9	Inf. San Vito	653,99
------------	----------	----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	576,49	02	Acquisto di beni di consumo	653,99
03	Finanziamenti dallo Stato	77,50			

A03	10	inf. Montefiore	605,80
------------	-----------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,80	02	Acquisto di beni di consumo	605,80
03	Finanziamenti dallo Stato	125,00			

A03	11	Prim. C. Urbani	416,49
------------	-----------	------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,99	02	Acquisto di beni di consumo	416,49
03	Finanziamenti dallo Stato	297,50			

A03	12	Prim. Q.re Le Grazie	972,32
------------	-----------	-----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	707,32	02	Acquisto di beni di consumo	972,32
03	Finanziamenti dallo Stato	265,00			

A03	13	Prim. San Vito	725,21
------------	-----------	-----------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	517,71	02	Acquisto di beni di consumo	725,21
03	Finanziamenti dallo Stato	207,50			

A03	14	Sec. San Vito	2.627,57
------------	-----------	----------------------	-----------------



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.007,57	02	Acquisto di beni di consumo	2.627,57
03	Finanziamenti dallo Stato	620,00			

A03	15	Alunni handicap	2.038,48
------------	-----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.623,48	02	Acquisto di beni di consumo	2.038,48
03	Finanziamenti dallo Stato	415,00			

A03	28	EDUGREEN:laboratori sostenibilitàI°ciclo-Avv.50636/21 13.3.3A-FESRPON-MA-2022-22	1.809,01
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.809,01	01	Spese di personale	1.809,01

A03	29	FESR AMBIENTI DID.INNOVAT.INFANZIA AVV.38007/22	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	2.746,90	
		02	Acquisto di beni di consumo	1.500,60	
		03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00	
		04	Acquisto di beni d'investimento	70.377,50	

A05- VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 11.793,00
---	--------------------

L'importo corrisponde alla previsione di spesa per le uscite didattiche per il periodo gennaio/giugno 2023 per € 10.000 e all'avanzo di amministrazione delle economie dei viaggi d'istruzione del periodo settembre/dicembre 2022, da riutilizzare per le uscite previste per la seconda parte dell'a.s. 2022/23.

A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 617,90
---------------------------------------	-----------------

Le spese previste, finanziate con appositi finanziamenti del M.I.M, sono finalizzate a garantire le attività di orientamento per la scuola secondaria e primaria.

SPESE RELATIVE AI PROGETTI	€ 58.939,40
-----------------------------------	--------------------

Si prevede l'effettuazione di n. 13 Progetti, così come sotto riportati, elencati nel Mod. A e descritti nel Mod. B e nella scheda illustrativa: N. 3 Progetti in Ambito scientifico, tecnico e professionale per € 3.002,71 e n. 10 progetti in Ambito "Umanistico e sociale" per € 51.398,70 e il progetto dedicato alla Formazione e Aggiornamento del personale P04, pari ad € 4.537,99.

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	€ 3.002,71
--	-------------------

Le scuole stanno attuando Progetti inseriti nel PTOF finanziati con fondi provenienti da avanzo di amministrazione vincolato quali il contributo dell'Università per i tirocini TFA e con risorse provenienti da avanzo non vincolato costituito dalle economie derivanti dal dimensionamento 2012. Sono presenti spese per la realizzazione del progetto di Orto Botanico della scuola dell'infanzia Le Grazie e per attività sportive per la scuola secondaria e per l'ANIMATORE DIGITALE- aa.ss. 2022/2023 e 2023/24- Linea di Investimento 2.1



“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR- D.M. 222, art. 2, dell’11/08/2022.

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**€ 51.398,70**

Rientrano in questo ambito tutti i progetti finanziati con il contributo delle famiglie relativi alla Musica, alla Psicomotricità, ai Lettorati inglese e francese nella scuola secondaria; il progetto comune d’istituto (progetto Lettura), finanziato con il contributo del Comune di Recanati, di Enti e di privati .

P04 – PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**€ 4.537,99**

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 e risorse derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, destinato ai tutor dei tirocinanti di Scienze della Formazione e del TFA sostegno.

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 al 7,83% 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 12 gennaio 2023.

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, 11 gennaio 2023

LA DIRIGENTE SCOLATICA

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

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