



Istituto Comprensivo ENRICO MEDI

Via Dante Alighieri, 2 - 62017 PORTO RECANATI MC

TEL e FAX 071/9799012 - C.F. 82001030434

MAIL MCIC82900e@istruzione.it MCIC82900e@pec.istruzione.it

WEB [www.comprensivomedi.edu.it](http://www.comprensivomedi.edu.it)

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

---

*La presente relazione previsionale programmatica sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, elaborata dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria, è proposta alla Giunta Esecutiva e per suo tramite al Consiglio d'Istituto per la conseguente approvazione (ai sensi dell'art.5 comma 7 del D.I. n.129/2018).*

*Essa viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 in ottemperanza con le disposizioni normative.*

---

Firmato digitalmente da MEZZOPERA LUCIANA

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

# Sommario

<b>PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO.....</b>	<b>2</b>
PLESSI SCOLASTICI.....	2
ORGANIZZAZIONE TEMPI SCUOLA.....	3
DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA .....	3
DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO.....	3
DATI SUL PERSONALE .....	4
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEGLI EDIFICI.....	5
<i>SCUOLA dell'Infanzia "G. Rodari"</i> .....	5
<i>SCUOLA Primaria "A. Gramsci"- "G. Matteotti"</i> :.....	5
<i>SCUOLA Secondaria di I° grado "E. Medi":</i> .....	5
<b>LINEE STRATEGICHE DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE .....</b>	<b>5</b>
<b>OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE.....</b>	<b>6</b>
<b>GESTIONE FINANZIARIA.....</b>	<b>6</b>
PARTE PRIMA – ENTRATE .....	7
<i>Analisi delle Entrate: utilizzo dell'avanzo di amministrazione</i> .....	7
PARTE SECONDA – USCITE.....	9
<i>Analisi dettagliata delle uscite</i> .....	10
ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA PRIVATI .....	18

# Premessa

Dirigente Scolastico: dott. Corrado Giulio Del Buono

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Luciana Mezzopera

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Il Programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna istituzione scolastica in relazione agli obiettivi che essa intende realizzare attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Nel predisporre la presente relazione si è tenuto in debito conto delle seguenti informazioni:

- le condizioni strutturali di erogazione del servizio scolastico (edifici e attrezzature);
- i destinatari del servizio scolastico (alunni e loro famiglie);
- l'organizzazione scolastica (plessi, sezioni, classi)
- le risorse del personale (organici di diritto e di fatto);
- le risorse finanziarie disponibili;
- le necessità formative (attività, progetti) e gli obiettivi indicati nel PTOF;
- le linee strategiche della scuola evidenziate nel Piano di Miglioramento;
- le modifiche ed innovazioni normative di recente introduzione in ambito scolastico con particolare riguardo a quanto previsto dalla Legge 107/2015.

Il Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con il Piano di Miglioramento, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto. Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, armonizzando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività improprie.

## Elementi descrittivi dell'Istituto Comprensivo

### Plessi scolastici

Scuole	Tempi scuola	Indirizzo
INFANZIA "G. RODARI" <sup>1</sup>	8 sezioni tempo normale 1 sezione con orario ridotto <sup>2</sup>	Via Ancona,
PRIMARIA "GRAMSCI-MATTEOTTI"	13 classi tempo normale 12 classi tempo pieno	Via Dante, 2g
SECONDARIA "E. MEDI"	12 classi tempo normale	Via Dante, 2e

<sup>1</sup> Il plesso di V. Argentina (costituito da n. 2 sezioni) è stato trasferito, nel corso dell'estate 2018, presso la scuola dell'infanzia "G. Rodari" di V. Ancona

<sup>2</sup> La sezione con orario ridotto svolge attività con tempo normale utilizzando le ore dell'organico dell'autonomia (potenziamento)

## Organizzazione tempi scuola

Tipo di scuola	h. sett.	Giorni di lezione	Orario lezioni
Scuola Infanzia "Rodari"	40	da lunedì a venerdì	8.00 – 16.00
Scuola primaria "Gramsci – Matteotti"	40	da lunedì a venerdì	8.00 – 16.00
Scuola primaria "Gramsci – Matteotti"	27	da lunedì a sabato	8.00 – 12,30
Scuola Secondaria "E. Medi"	30	da lunedì a sabato	8,15 – 13,15
C.P.I.A. Macerata <sup>3</sup>	15	da lunedì a venerdì	16,00 – 20,00

## Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2018):

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	8	9	211	25	184	209	7	23,22

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2018):

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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 (l/d)
<b>Scuola Primaria</b>												
Prime		3	2	5	101		55	43	98	6	-3	19,60
Seconde		2	4	6	129		49	81	130	5	+1	21,66
Terze		2	2	4	88		51	41	92	6	+4	23,00
Quarte		3	2	5	110		57	51	108	2	-2	21,60
Quinte		3	2	5	102		57	47	104	5	+2	20,80
Totale		13	12	25	530		269	263	532	24	+2	
<b>Scuola Secondaria</b>												
Prime		4		4	90		91		91	4	+1	22,75
Seconde		4		4	102		102		102	5	0	25,50
Terze		4		4	98		98		98	2	0	24,50
Totale		12		12	290		291		291	11	+1	

<sup>3</sup> L'istituto ha in atto una convenzione con il CPIA di Macerata per ospitare i corsi organizzati da quest'ultimo presso la sede centrale (scuola Secondaria).

## Dati sul Personale

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

Descrizione	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1<sup>a</sup> 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>117</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>

## Caratteristiche strutturali degli edifici

### SCUOLA dell'Infanzia "G. Rodari"

Edificio in prefabbricato costruito tra il 1970 e il 1975. Successivamente sopraelevato e sottoposto nel corso dell'a.s. 2012/2013 ad intervento di riqualificazione energetica e modifiche strutturali da parte dell'Ente locale. Dispone di n. 9 aule, servizi, salone, area verde. Completo di arredamento, è dotato di svariati sussidi audiovisivi e di giochi. A conclusione dell'anno scolastico 2015/16 sono state fatti significativi interventi per il rispetto delle norme antincendio.

### SCUOLA Primaria "A. Gramsci" - "G. Matteotti" :

Dal 07 gennaio 2008 tutte le classi di scuola primaria sono state trasferite nel nuovo plesso sorto nelle vicinanze del plesso di scuola media. Si tratta di una nuova struttura. I locali sono posti al piano terra ed al primo piano di n° 5 padiglioni, con ingresso autonomo (lato strada). E' dotato di servizi mensa (zona auditorium) già utilizzati in passato dalla scuola secondaria. Le classi prime utilizzano i servizi mensa del pad. F.

### SCUOLA Secondaria di 1° grado "E. Medi":

Risalente agli anni '70 l'edificio, quasi tutto su piano rialzato, ospita numerose aule ed è dotato di laboratori. Nell'ampia area circostante sono presenti l'Auditorium con sottostante locale mensa e n. 1 palestre sportive. Al 1° piano sono presenti gli Uffici di Presidenza e di Segreteria dell'Istituto Comprensivo. A conclusione dell'anno scolastico 2015/16 sono state fatti significativi interventi per l'adeguamento termico (cappotto al piano terra e infissi nuovi) che però hanno richiesto all'ente locale un ulteriore e recente intervento per automatizzarne l'apertura (serrande elettriche).

## Linee strategiche di elaborazione del Programma annuale

In coerenza con il dettato normativo, l'elaborazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 mira ad assicurare l'attuazione del PIANO dell'OFFERTA FORMATIVA dell'Istituto Comprensivo.

Le scelte di gestione, programmazione degli investimenti ed attribuzione di risorse permettono di sostenere l'IDENTITA' ISTITUZIONALE:

- garantendo CONTINUITA'/STABILITA' e QUALITA' dell'AZIONE DIDATTICA QUOTIDIANA ORDINARIA: il riferimento, oltre che alle FINALITA' ISTITUZIONALI, è all'insieme delle scelte PEDAGOGICHE, DIDATTICHE, ORGANIZZATIVE e GESTIONALI, espresse nel Piano triennale dell'Offerta Formativa ed indirizzate a rafforzare alcune Linee Progettuali considerate strategiche per l'Istituto Comprensivo quali il RACCORDO/CONTINUITA' tra i diversi ordini di scuole;
- promuovendo SENSO di APPARTENENZA ed adeguati LIVELLI/OCCASIONI di INTERAZIONE e CONFRONTO funzionali alla costruzione di una COMUNITA' PROFESSIONALE, capace di dar vita a percorsi di crescita e qualificazione comuni e condivisi, secondo le priorità e le linee di sviluppo indicate nel PTOF dell'Istituto Comprensivo.

L'impostazione del Programma Annuale 2019 è caratterizzata da:

- uno stretto riferimento all' ASSETTO STRUTTURALE di BASE dell'istituto (Staff di direzione, Staff di supporto, Struttura tecnica, Struttura operativa, così come indicato nell'ORGANIGRAMMA dell'ISTITUTO), alle principali UNITA' ORGANIZZATIVE ed ai diversi AMBITI di ATTIVITA' PROGETTUALI presenti: *la messa in opera delle decisioni richiede infatti organizzazione e gestione dei PROCESSI OPERATIVI, assicurata dalla presenza di una struttura organizzativa interna di riferimento;*
- un orientamento alla QUALITA' ed agli UTENTI del servizio - INTERNI ed ESTERNI-, evidenziato dalle risorse destinate al *supporto della didattica e al miglioramento dell'offerta formativa;*
- una effettiva possibilità di operare un CONTROLLO di GESTIONE monitorando processi, rendimenti, risultati; per ogni attività o progetto vengono infatti preventivamente determinati: i risultati attesi,

definiti secondo parametri misurabili; le condizioni operative (risorse umane/logistiche/finanziarie) dettagliate come quantità, qualità e come procedura; gli indicatori e gli standard di risultato. Risultati attesi, condizioni operative, indicatori vengono analiticamente esplicitati per ogni attività/progetto, nelle SCHEDE PROGETTO che costituiscono parte integrante del Programma Annuale.

## Obiettivi generali del Programma annuale

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il Programma annuale possono essere riassunti nei seguenti:

- garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità;
- migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto scolastico;
- migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento;
- potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;
- realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, anche attraverso l'attuazione di attività e progetti interni;
- potenziare l'offerta formativa attraverso l'attuazione di progetti finanziati da enti esterni;
- aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- mantenere la funzionalità (efficienza, efficacia, sicurezza) di ambienti, strutture, dotazioni esistenti;
- supportare l'attività culturale e professionale degli insegnanti;
- migliorare gli standard organizzativi interni (anche attraverso il ricorso a contratti con personale tecnico esterno)
- migliorare l'organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro;
- assolvere agli adempimenti introdotti da recenti normative (privacy, sicurezza informatica, ...)

## Gestione finanziaria

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In linea di massima, vengono seguiti i seguenti criteri di utilizzo delle risorse:

- le attività di insegnamento/programmazione in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico) e con il concorso di residuali economie;
- gli interventi di esperti esterni e gli acquisti del materiale necessario per i diversi progetti sono prevalentemente coperti con i fondi delle famiglie;
- i viaggi di istruzione e l'importo relativo all'assicurazione infortuni e R.C. sono a carico delle famiglie. La partecipazione a concorsi e gare sportive sono supportate da finanziamenti dal contributo del Comune di Porto Recanati per i servizi;
- spese postali, materiale di cancelleria e di facile consumo, abbonamenti, sussidi di modesta entità, sono garantiti con i fondi relativi al funzionamento;
- spese di gestione, manutenzione, facile consumo ed acquisto di hardware, relative al laboratorio informatico, sono sostenute con fondi in economia.

## Parte prima – Entrate

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>257.260,34</b>
	01	Non vincolato	110.395,91
	02	Vincolato	146.864,43
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>15.242,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.242,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	<b>3.649,37</b>
	03	Comune non vincolati	2.349,37
	04	Comune vincolati	800,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	500,00
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>52.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	13.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
<b>12</b>		Altre entrate	
<b>13</b>		Mutui	

Per un totale entrate di € **328.151,71**

### Analisi delle Entrate: utilizzo dell'avanzo di amministrazione

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>257.260,34</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	110.395,91
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	146.864,43

Firmato digitalmente da MEZZOPERA LUCIANA

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 257.260,34 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 110.395,91 senza vincolo di destinazione e di € 146.864,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 111.325,82.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	27.619,00
A02	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	20.805,94
A03	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	18.000,16
A04	VISITE E USCITE DIDATTICHE	929,91	0,00
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	2.598,50
P01	PROGETTO AMBIENTE	0,00	2.025,00
P02	PROGETTO COMPETENZE PLUS	0,00	9.068,50
P03	PROGETTO CINEMA	42.000,00	0,00
P04	Progetto L2 e Didattica inclusiva	0,00	8.220,62
P05	Progetto Sostegno alunni BES	0,00	2.847,08
P06	Progetto Cultura	0,00	1.357,17
P07	Pon Infanzia "Musicamondo"	19.911,60	0,00
P08	Pon Primaria " Safety First"	40.656,00	0,00
P09	Progetto Fami	23.366,92	0,00
P10	Progetto Biblioteca	20.000,00	0,00
P11	Progetto Legalità e Cittadinanza	0,00	3.000,00
P12	Progetto Sport e Movimento	0,00	5.194,56
P13	FORMAZIONE	0,00	9.159,38

## Parte seconda – Uscite

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	<b>128.044,88</b>
	A02		Funzionamento amministrativo	<b>46.619,00</b>
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	46.619,00
	A03		Didattica	<b>57.897,47</b>
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	28.397,31
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	29.500,16
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>20.929,91</b>
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	20.929,91
	A06		Attività di orientamento	<b>2.598,50</b>
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.598,50
<b>P</b>			Progetti	<b>199.606,83</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>60.393,50</b>
		1	PROGETTO AMBIENTE	2.025,00
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	16.368,50
		3	PROGETTO CINEMA	42.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	<b>129.253,95</b>
		4	Progetto L2 e Didattica inclusiva	8.220,62
		5	Progetto Sostegno alunni BES	2.847,08
		6	Progetto Cultura	3.357,17
		7	Pon Infanzia "Musicamondo"	19.911,60
		8	Pon Primaria " Safety First"	40.656,00
		9	Progetto Fami	23.366,92
		10	Progetto Biblioteca	20.000,00
		11	Progetto Legalità e Cittadinanza	3.000,00
		12	Progetto Sport e Movimento	7.894,56
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>9.959,38</b>
		13	FORMAZIONE	9.959,38
<b>R</b>			Fondo di riserva	<b>500,00</b>
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **328.151,71**.

Firmato digitalmente da MEZZOPERA LUCIANA

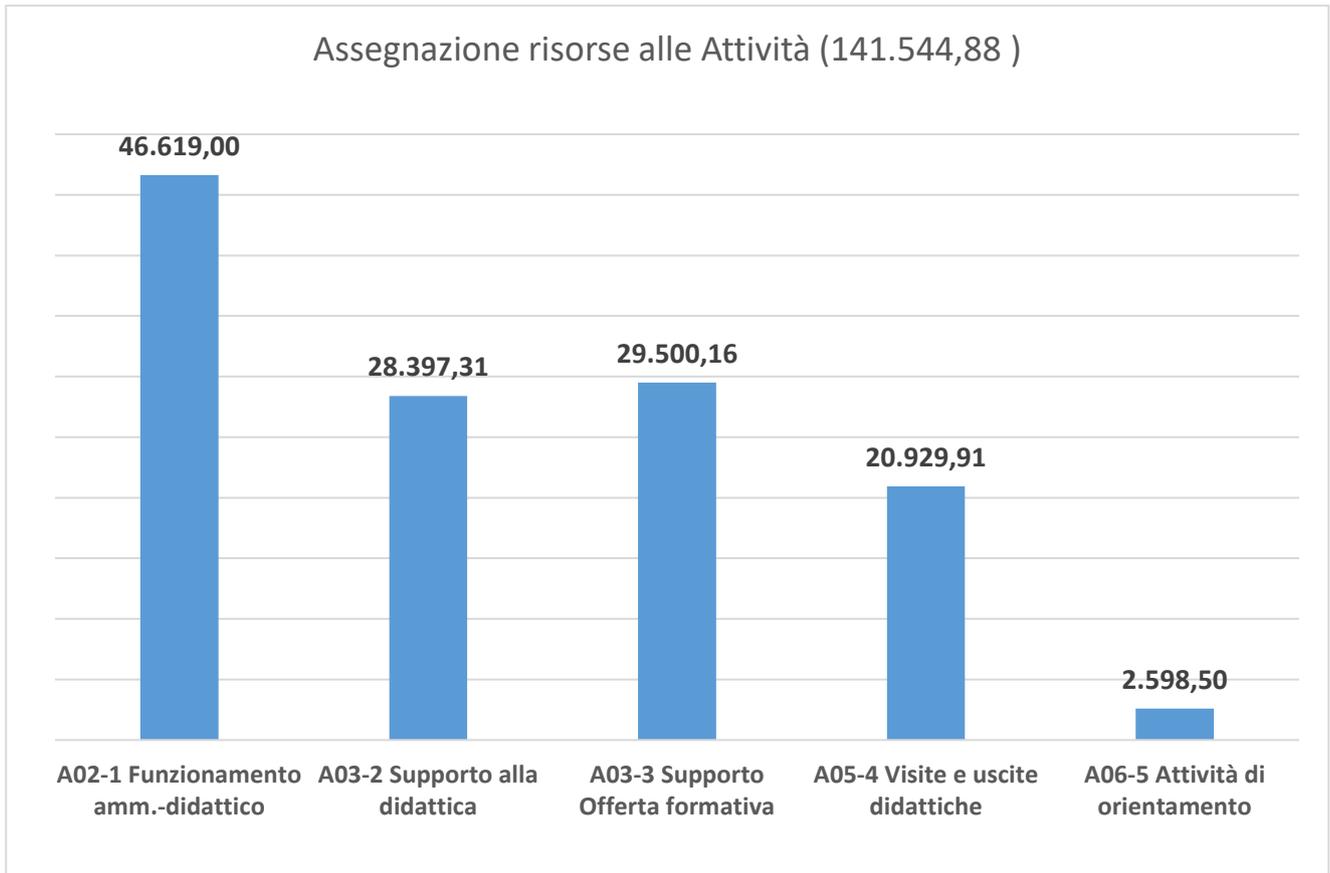
Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **328.151,71**.

## Analisi dettagliata delle uscite

*Somme destinate alle Attività*



A02		1		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO		46.619,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.619,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.500,00		
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.619,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00		
06	Contributi da privati	8.500,00	05	Altre spese	3.500,00		
			06	Imposte e tasse	5.000,00		

*Sono imputate a questa attività le spese per il funzionamento amministrativo della scuola, quali ad esempio, le spese per carta, cancelleria, toner, stampanti, manutenzione e riparazione PC, spese professionali specialistiche per gli adempimenti normativi (RSPP, DPO, Supporto informatico, ...) ecc.*

Firmato digitalmente da **M. ZOPERA LUCIANA**

Firmato digitalmente da **CORRADO GIULIO DEL BUONO**

<b>A03</b>		<b>2</b>		<b>SUPPORTO ALLA DIDATTICA</b>		<b>28.397,31</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.805,94	02	Acquisto di beni di consumo	17.897,31		
03	Finanziamenti dallo Stato	5.242,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37	04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00		
			05	Altre spese	1.000,00		

*Sono imputate a questa attività le spese a supporto della didattica, quali ad esempio, le spese per l'acquisto di beni di consumo, strumentazioni didattiche, materiale informatico, attrezzature scientifiche, materiale bibliografico, ecc.*

<b>A03</b>		<b>3</b>		<b>SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA</b>		<b>29.500,16</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,16	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,16		
06	Contributi da privati	11.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.500,00		
			05	Altre spese	2.000,00		

*Sono imputate a questa attività le spese per il miglioramento dell'offerta formativa, quali ad esempio, le spese per l'acquisto di materiali accessori, di beni mobili e di investimento, dispositivi informatici, software e relative licenze, attrezzature per aule e laboratori, per partecipazioni a gare e concorsi, ecc.*

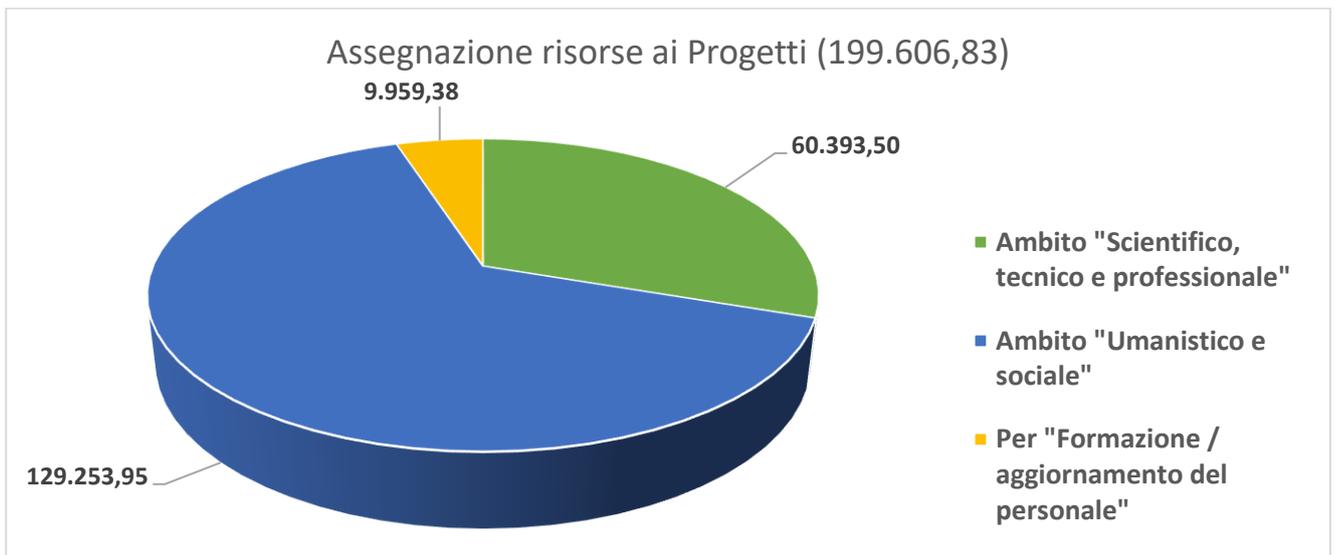
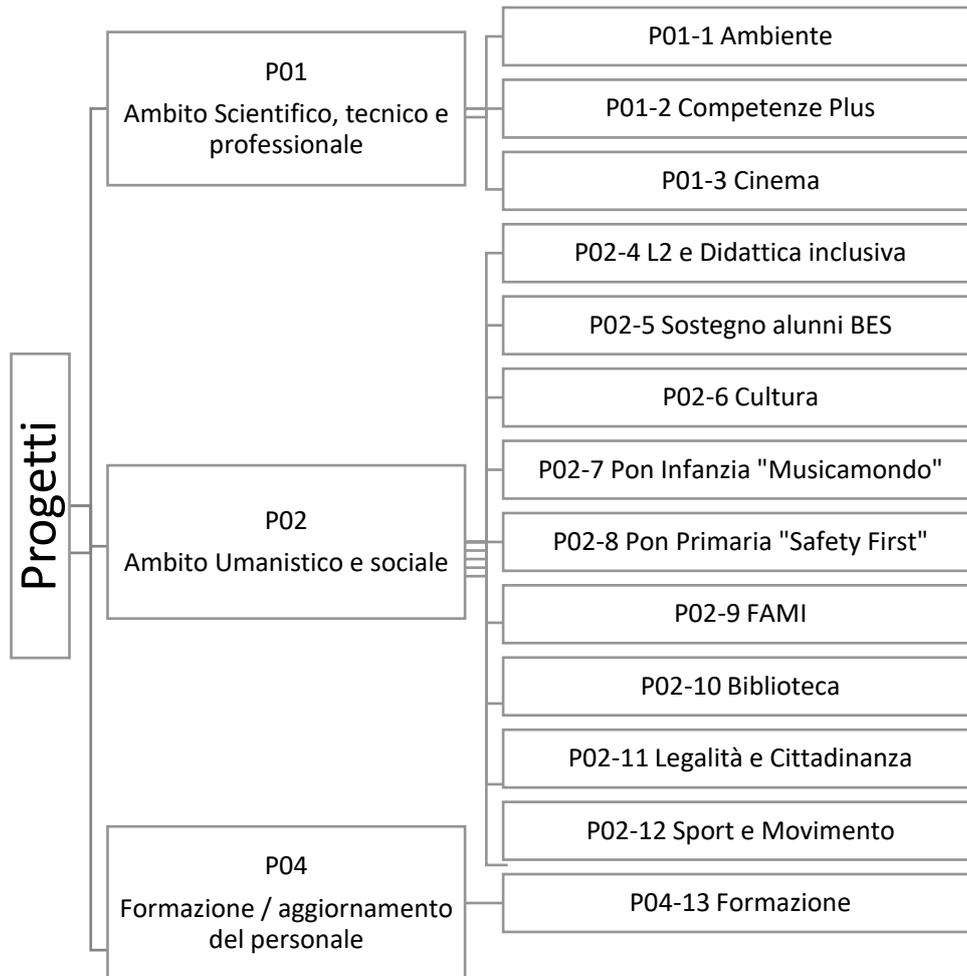
<b>A05</b>		<b>4</b>		<b>VISITE E USCITE DIDATTICHE</b>		<b>20.929,91</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	929,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.929,91		
06	Contributi da privati	20.000,00					

*Sono imputate a questa attività le spese relative alle visite e uscite didattiche degli alunni.*

<b>A06</b>		<b>5</b>		<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>		<b>2.598,50</b>	
<b>Entrate</b>				<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.598,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.598,50		

*Sono imputate a questa attività le spese relative alle attività previste dal progetto Continuità e Orientamento, in particolare quelle relative alla organizzazione degli open-day (Open day per i bambini del nido alla scuola dell'Infanzia; Open day per i genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell'Infanzia; Visita dei bambini dell'ultimo anno alla scuola dell'Infanzia alla Primaria; Open Day di presentazione alla scuola primaria; Open Day in entrata: presentazione della scuola secondaria per le classi quinte della scuola Primaria; Orientamento; Open Day in uscita per le classi terze).*

Somme destinate ai Progetti



P01		1		PROGETTO AMBIENTE		2.025,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.025,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.025,00		

*Il progetto (Ambientiamoci in gusto e salute) è finalizzato ad una maggiore conoscenza delle problematiche ambientali e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che la salvaguardia e la tutela dell'ambiente dipendono dal comportamento di ognuno; si struttura in attività ed eventi che promuovono lo sviluppo di tre principali aree tematiche: alimentazione, salute e benessere; biodiversità, ambiente e territorio; sviluppo sostenibile e stili di vita.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *La salute vien mangiando; Orto didattico; Festa dell'Albero; Mi illumino di meno (per tutti gli ordini di scuola)*
- *Percorso dei rifiuti (Scuola dell'Infanzia)*
- *Oro della terra a tavola; Riciclo artistico; Il sole in classe (Scuola Primaria)*
- *Guadagnare in salute con le life skills (Scuola Infanzia e Primaria)*
- *Andar per mare ieri oggi e domani; Viaggio nel mondo sottomarino; Biodiversamente naturae; (Scuola Primaria e Secondaria)*
- *Green game (Scuola Secondaria)*

P01		2		PROGETTO COMPETENZE PLUS		16.368,50	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.068,50	02	Acquisto di beni di consumo	860,00		
06	Contributi da privati	7.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.368,50		
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.140,00		

*Il progetto comprende attività di approfondimento volte a potenziare le competenze dell'area linguistica, musicale, logico-matematica valorizzando le potenzialità di ciascuno e a sviluppare la consapevolezza dei propri processi cognitivi.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *It's English time; Gioco, imparo e mi diverto con la LIM; Musica maestra (specifiche per Scuola Infanzia)*
- *Musica elementare (Scuola Primaria)*
- *Laboratorio musicale; Olimpiadi del Problem Solving; Certificazione KET; Laboratori creativi di arte (specifico per la Scuola Secondaria)*

P01		3		PROGETTO CINEMA		42.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.000,00	01	Spese di personale	4.759,60		
			02	Acquisto di beni di consumo	3.240,40		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00		
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00		

*Progetto Spazio Cinema: Visioni fuori luogo previsto dal Bando MIUR: "A4 - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la Scuola" con il progetto "Spazio cinema: incontri di periferia" che prevede la realizzazione di un film documentario sulla realtà sociale che esiste nella città di Porto Recanati. Dopo una prima fase di formazione in cui gli alunni apprenderanno l'utilizzo di tecniche di ripresa e di software di montaggio video, gli studenti saranno chiamati ad elaborare una loro idea di storia, per arrivare ad una stesura definitiva sulla base della quale procedere alle fasi di produzione e postproduzione di un film documentario. Il progetto, destinato agli alunni della scuola Secondaria, è realizzato con il Patrocinio non oneroso del Comune di Porto Recanati e dell'Università degli Studi di MACERATA che fornirà ausilio nella scelta del personale tecnico.*

Firmato digitalmente da **MEZZOPERA LUCIANA**

Firmato digitalmente da **CORRADO GIULIO DEL BUONO**

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Progetto L2 e Didattica inclusiva</b>		<b>8.220,62</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.220,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.220,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

*Il progetto comprende attività volte a sviluppare nelle nuove generazioni valori di solidarietà, uguaglianza, giustizia, inclusione e cooperazione per renderle consapevoli delle proprie azioni individuali e collettive, valorizzando le capacità di ciascuno. Una didattica inclusiva favorisce l'apprendimento di tutti gli alunni, e rende il percorso scolastico oltre che maggiormente efficace anche più piacevole e motivante rendendo la Scuola un luogo di crescita culturale e umana.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *Classe di accoglienza; Get up and goals; Non esistono brutti anatroccoli (Scuola Primaria)*
- *Settimana interculturale; festa dell'Intercultura; giornata della consapevolezza sull'autismo (tutti gli ordini di scuola)*
- *Laboratori inclusivi (Scuola secondaria)*
- *Attività di L2 - Aree a rischio e a forte processo migratorio (Scuola primarie e Secondaria)*

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Progetto Sostegno alunni BES</b>		<b>2.847,08</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.847,08	02	Acquisto di beni di consumo	2.847,08

*Il progetto prevede interventi a favore degli alunni con Bisogni educativi speciali consistenti principalmente nell'acquisto di beni e materiali accessori per una didattica inclusiva.*

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Cultura</b>		<b>3.357,17</b>	
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.357,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.357,17

*Il progetto prevede attività finalizzate a promuovere nei ragazzi la curiosità e l'interesse per la lettura, la scrittura, la musica, l'arte e la storia per favorire la formazione di un solido bagaglio culturale e il potenziamento di competenze comunicative. Si articola in numerose attività, molte delle quali legate ad eventi particolari, dove i ragazzi sono impegnati oltre che in attività di lettura anche in attività pratiche e laboratoriali; il progetto prevede anche delle uscite didattiche alla scoperta dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *Un libro, un tesoro da scoprire (Scuola dell'Infanzia)*
- *Lecture festa dell'albero; Letture giornata della memoria; Letture commemorazione 11 settembre; Letture per la settimana interculturale (per tutti gli ordini di scuola)*
- *Lecture di Natale; Di terra e di fuoco: ceramica nell'antichità; L'arte della calligrafia; Filosofi in erba (Scuola Primaria)*
- *Potentia: a spasso nel tempo (Scuola Primaria e Secondaria)*
- *Incontro con l'autore (Scuola Secondaria)*
- *Biblioteca comunale (Scuola Primaria e Secondaria)*

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Pon Infanzia "Musicamondo"</b>	<b>19.911,60</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60	01	Spese di personale	4.100,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.811,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00

*Il progetto PON "Musicamondo childrens' orchestra" è rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia e prevede n. 4 corsi di educazione musicale. Ciascuno dei corsi ha una durata di 30 ore ed è indirizzato ad un massimo di 20/22 bambini suddivisi per fasce di età.*

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Pon Primaria " Safety First"</b>	<b>40.656,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	8.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	8.856,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

*Il progetto PON "Safety first: vivere in sicurezza a scuola ... Le regole per stare al sicuro" è rivolto ai bambini della scuola Primaria e prevede n. 8 corsi di alfabetizzazione alla lingua inglese sviluppati sul tema comune della sicurezza. Ciascuno dei corsi ha una durata di 30 ore, si svolge in orario extracurricolare ed è indirizzato ad un massimo di 20/22 bambini.*

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Progetto Fami</b>	<b>23.366,92</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.366,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.366,92

*Il progetto FAMI - PRIMM, rivolto principalmente ad alunni NAI o stranieri nati in Italia e di seconda generazione, ha per oggetto: un servizio (a sportello o on demand) di orientamento e/o mediazione linguistica ed interculturale; eventi tematici a supporto dell'interculturalità; attività curriculari ed extracurriculari per sostenere il potenziamento delle competenze linguistiche; attività curriculari ed extracurriculari per sostegno al recupero delle lacune di apprendimento nei diversi ambiti disciplinari; laboratori curriculari ed extracurriculari, organizzati con metodologie partecipative.*

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Progetto Biblioteca</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.000,00

*Il progetto Biblioteca ha l'obiettivo di allestire uno spazio della scuola Primaria adibito a Biblioteca; è un progetto finanziato dalla Regione Marche.*

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Progetto Legalità e Cittadinanza</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

*Il progetto comprende attività finalizzate alla conoscenza delle principali norme riguardanti la legalità e la sicurezza e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che il rispetto di regole condivise è alla base di una sana convivenza. Il tema dell'educazione alla legalità rappresenta un fondamento nella costruzione dell'identità di ogni alunno nella sua veste di cittadino.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *Strada amica: il buon pedone (Scuola Primaria)*
- *Strada amica: il buon ciclista (Scuola Primaria)*
- *Bullismo e cyber-bullismo – Tra palco e realtà; Premio gentilezza (Scuola Secondaria)*

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Sport e Movimento</b>	<b>7.894,56</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.194,56	02	Acquisto di beni di consumo	4.694,56
06	Contributi da privati	2.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	1.200,00

*Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare negli alunni la consapevolezza che l'attività motoria è alla base del benessere psicofisico. Giochi e attività motoria hanno un grande valore educativo-formativo: motivano e stimolano gli alunni ad assumere i valori positivi veicolati dallo sport quali la lealtà, la capacità di collaborazione, il rispetto reciproco, l'impegno e l'accettazione dei propri limiti. Le attività proposte, inoltre, contribuiscono alla costruzione dei processi di aggregazione, socializzazione, inclusione e partecipazione.*

*Le principali attività rientranti nel progetto sono:*

- *Vela Scuola: il mare arriva in aula (specifiche per la Scuola Primaria)*
- *Sport: Ieri, oggi e domani (per tutti gli ordini di scuola, con prevalenza di attività destinate alla Scuola Primaria)*
- *Tennis a cinque (specifiche per la Scuola Primaria e Secondaria)*
- *Festa dello sport;*
- *Sport CONI; Danza educativa (Scuola Infanzia);*
- *Marche in movimento con lo SPORT DI CLASSE (Scuola Primaria)*
- *Giochi sportivi studenteschi (Scuola Secondaria)*

<b>P04</b>	<b>13</b>	<b>FORMAZIONE</b>	<b>9.959,38</b>		
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.159,38	02	Acquisto di beni di consumo	659,38
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.300,00

*Rientrano in questo progetto le attività di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA (sicurezza, privacy, didattica, formazione professionale, amministrazione, ...).*

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</b>
----------	-------------	---	-------------

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

## Assegnazione dei contributi da privati

Si riporta, di seguito, la destinazione dei contributi da privati per le attività e i progetti.

		Tipologia di destinazione	A	A	A	P	P	P
		Categoria di destinazione	A02-1	A03-3	A05-4	P01-2	P02-6	P02-12
		Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo-didattico	Supporto Offerta formativa	Visite e uscite didattiche	Progetto Competenze Plus	Progetto Cultura	Progetto Sport e Movimento
01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00				7.300,00		2.700,00
02	Contributi per iscrizione alunni	13.500,00		11.500,00			2.000,00	
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00			20.000,00			
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	5.500,00					
08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00	3.000,00					
	<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>52.000,00</b>	8.500,00	11.500,00	20.000,00	7.300,00	2.000,00	2.700,00

Porto Recanati, 27 marzo 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott. Corrado Giulio Del Buono)

IL DSGA  
(Luciana Mezzopera)