



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO PORTO RECANATI ENRICO MEDI
 VIA ALIGHIERI 2
 62017 PORTO RECANATI (MC)
 Codice Fiscale: 82001030434 Codice Meccanografico: MCIC82900E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Dott. Corrado Giulio Del Buono

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silvia Giampaoli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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*

Plessi scolastici:

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

Scuole	Tempi scuola	Indirizzo
INFANZIA "G. RODARI"	5 sezioni tempo normale 3 sezione con orario ridotto	Via Ancona
PRIMARIA "GRAMSCI-MATTEOTTI"	12 classi tempo normale 11 classi tempo pieno	Via Dante Alighieri, 2g
SECONDARIA "E. MEDI"	13 classi tempo normale	Via Dante Alighieri, 2e

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 Infanzia "Rodari"	25	da lunedì a venerdì	8:00 – 12.00
Scuola Primaria "Gramsci – Matteotti"	40	da lunedì a venerdì	8.00 – 16.00
Scuola Primaria "Gramsci – Matteotti"	27	da lunedì a venerdì	8.00 – 13:00 + un giorno rientro pomeridiano 14:00-16:00
Scuola Secondaria "E. Medi"	30	da lunedì a venerdì	8:00 – 14:00
C.P.I.A. Macerata ¹	15	da lunedì a venerdì	16:00 – 20:00

¹ 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 generali Scuola dell'Infanzia:

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente (dati riferiti al 11/01/2022):

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)
3	5	8	181	69	119	188	3	23,50

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I grado:

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2021):

	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 (i/d)
Scuola Primaria												
Prime	0	2	2	4	89	0	49	40	89	5	0	22,25
Seconde	0	2	2	4	87	0	41	49	90	6	3	22,50
Terze	0	2	2	4	94	0	48	47	95	0	1	23,75
Quarte	0	3	2	5	93	0	40	56	96	5	3	19,20

Quinte	0	2	4	6	131	0	43	90	133	6	2	22,17
Totale	0	11	12	23	494	0	221	282	503	22	9	21,87
Scuola Secondaria												
Prime	0	4	0	4	93	0	94	0	94	4	1	23,50
Seconde	0	5	0	5	117	0	119	0	119	4	2	23,80
Terze	0	4	0	4	102	0	101	0	101	5	-1	25,25
Totale	0	13	0	13	312	0	314	0	314	13	2	24,15

Dati sul Personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 155 unità, così suddivise:

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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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^ 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	127
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 marzo (Covid)	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time fino al 31 marzo (Covid)	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
TOTALE PERSONALE ATA	28

Linee strategiche di elaborazione del Programma annuale

In coerenza con il dettato normativo, l'elaborazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 2021 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:

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000346 - 14/01/2022 - VI.3 - I

- 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	265.015,69
	01	Non vincolato	144.267,81
	02	Vincolato	120.747,88
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.262,33
	01	Dotazione ordinaria	10.262,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.349,37
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	11.350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.050,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	

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

Per un totale entrate di € **288.977,39**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	265.015,69
	01	<i>Non vincolato</i>	144.267,81
	02	<i>Vincolato</i>	120.747,88

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 265.015,69 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 144.267,81 senza vincolo di destinazione e di € 120.747,88 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 237.638,73.

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	27.484,67
A02	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	49.173,49
A03	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	27.184,72
A04	VISITE E USCITE DIDATTICHE	273,27	0,00
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.924,28	0,00
A06	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00
A07	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	21.924,93
A08	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00	0,00
A11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34	0,00
A12	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	112,78	0,00
A13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	6.110,77	0,00
P01	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00
P02	PROGETTO COMPETENZE PLUS	8.943,03	0,00
P04	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00
P09	Progetto FAMI	17.938,58	0,00
P12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.800,66	0,00
P15	PROGETTO PNSD	2,19	0,00
P16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97	0,00
P17	BES E SOSTEGNO	7.482,61	0,00
P19	PNDS AZIONE 28	1.000,00	0,00
P20	formazione e aggiornamento	3.133,00	0,00
P22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00
P23	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,31	0,00
P24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	11.505,44	0,00
P25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	42.356,87	0,00
P26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	422,07	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 120.747,88 e non vincolato di € 125.767,81. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	10.262,33
	01	Dotazione ordinaria	10.262,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	10.262,33	Funzionamento amministrativo - didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.349,37
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.0	2.349,37	Finanziamenti da Comune non vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	11.350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.050,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	4.500,00	Contr. volontario miglioramento off. formativa
6.5.0	5.200,00	Contr. per copertura assicurativa alunni
6.6.0	600,00	Contr. per copertura assicurativa personale
6.8.0	1.050,00	Contributi da imprese non vincolati

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	159.220,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.081,71
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.924,93
		8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00
		10	Risorse D.L.n.18/2020 art.77 pulizia straord.amb.scol.	0,00
		12	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	112,78
	A02		Funzionamento amministrativo	45.896,37
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	45.896,37
	A03		Didattica	88.045,36
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	50.223,49
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.684,72
		6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04
		9	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00
		11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34
		13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	6.110,77
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	273,27
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	273,27
	A06		Attività di orientamento	2.924,28
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.924,28
P			Progetti	111.256,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.870,20
		1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	8.943,03
		15	PROGETTO PNSD	2,19
		19	PNDS AZIONE 28	1.000,00
		23	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,31
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.253,20
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
		9	Progetto FAMI	17.938,58
		12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.800,66
		16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97
		17	BES E SOSTEGNO	7.482,61
		22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47
		24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	11.505,44
		25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A	42.356,87
		26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	422,07
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.133,00
		20	formazione e aggiornamento	3.133,00
		21	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			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 € **270.977,39**.

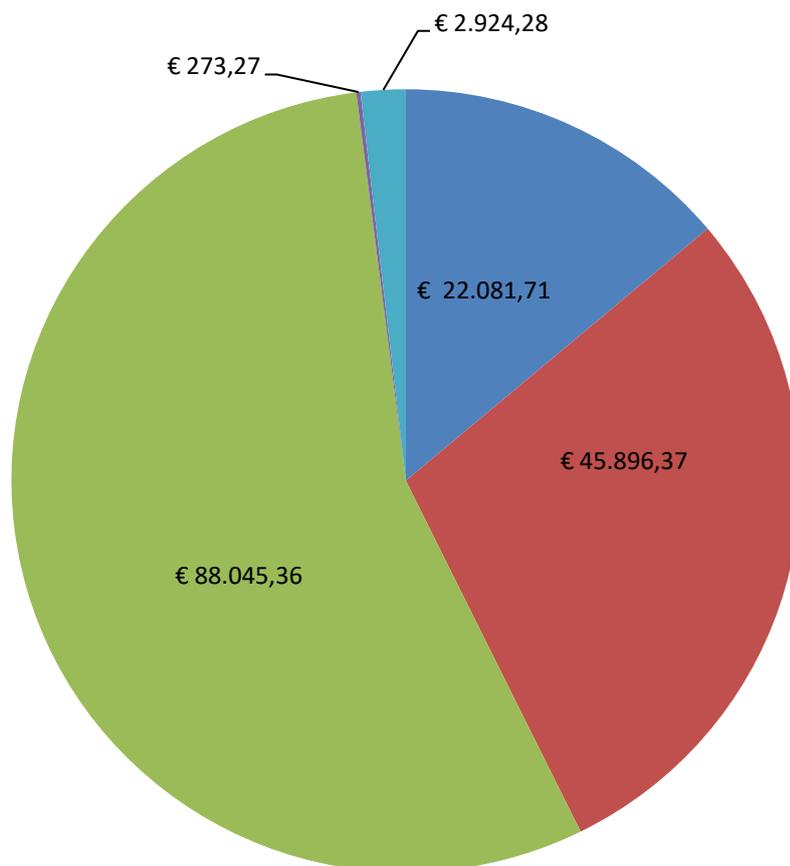
Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **288.977,39**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE ATTIVITA' (€ 159.220,99)

- A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
- A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO
- A03 DIDATTICA
- A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO



A01	7	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.924,93
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.924,93	02	Acquisto di beni di consumo	10.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.424,93

A01	8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00
------------	----------	---	--------------

Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000346 - 14/01/2022 - VI.3 - I

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44,00	02	Acquisto di beni di consumo	44,00

A01	12	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	112,78
------------	-----------	--	---------------

RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112,78	02	Acquisto di beni di consumo	112,78

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	45.896,37
------------	----------	---	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.484,67	02	Acquisto di beni di consumo	17.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.262,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.396,37
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37	04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
06	Contributi da privati	5.800,00	05	Altre spese	300,00

A03	2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	50.223,49
------------	----------	--------------------------------	------------------

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.173,49	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00
06	Contributi da privati	1.050,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.723,49

A03	3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.684,72
------------	----------	-----------------------------------	------------------

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.184,72	02	Acquisto di beni di consumo	23.184,72
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00

A03	6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04
------------	----------	-------------------------------------	-------------

Smart class AVVISO4878/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,04	02	Acquisto di beni di consumo	8,04

A03	11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34
------------	-----------	--	--------------

RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	18,34	02	Acquisto di beni di consumo	18,34
----	------------------------------------	-------	----	-----------------------------	-------

A03	13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	6.110,77
------------	-----------	--	-----------------

52.530,55

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.110,77	04	Acquisto di beni d'investimento	6.110,77

A05	4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	273,27
------------	----------	-----------------------------------	---------------

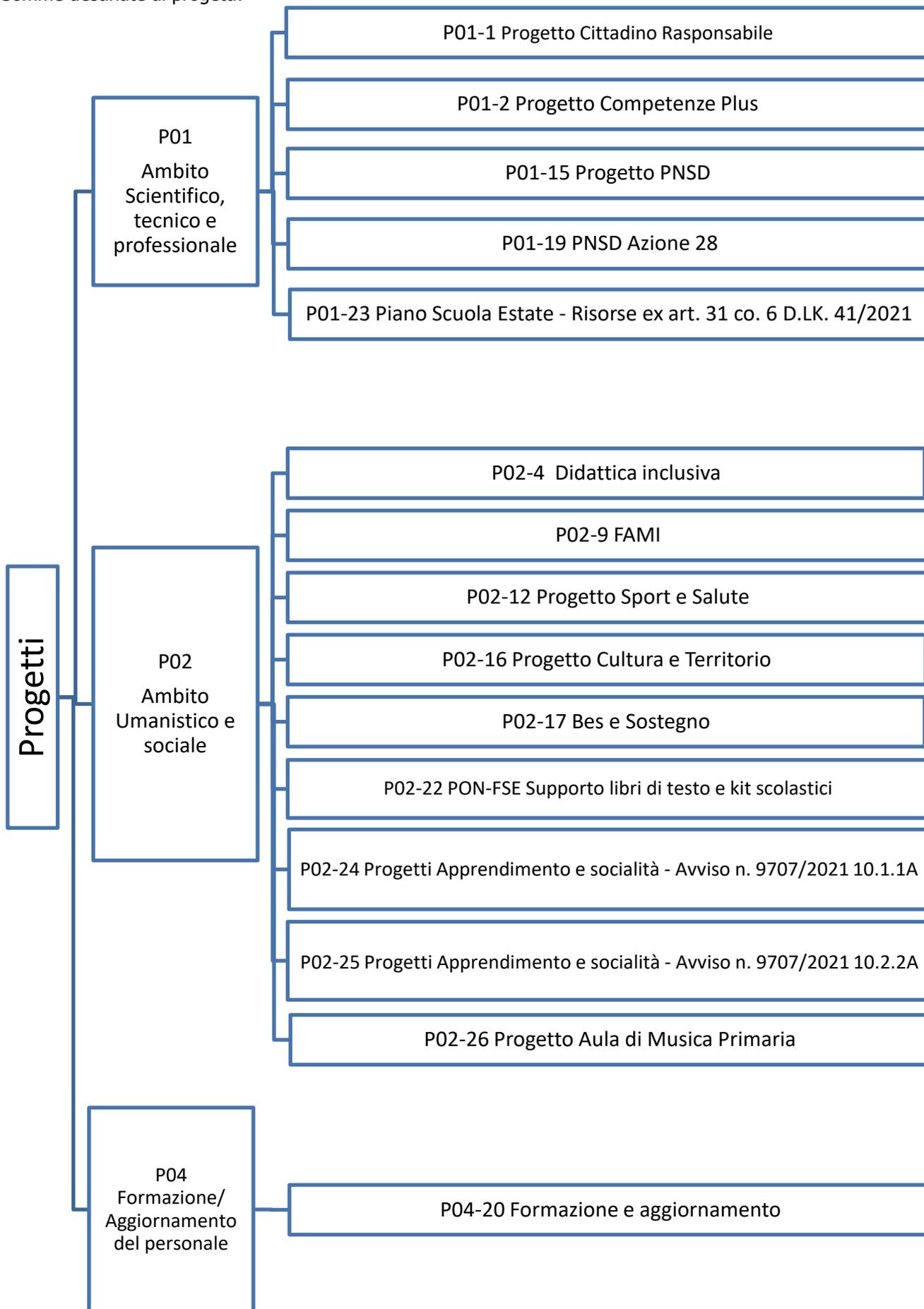
VISITE E USCITE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	273,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	273,27

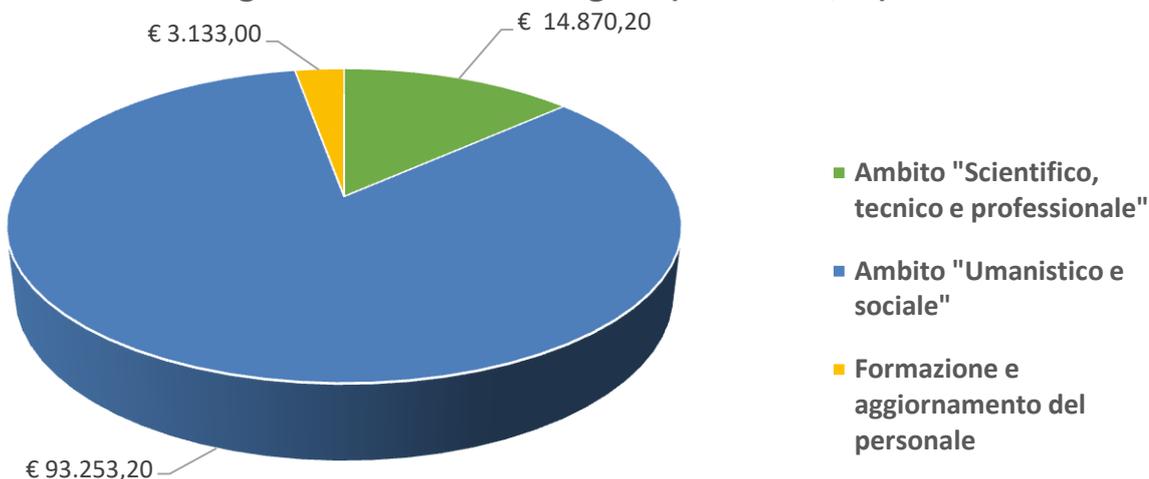
A06	5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.924,28
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.924,28	02	Acquisto di beni di consumo	2.924,28



Assegnazione risorse ai Progetti (€ 111.256,40)



P01	1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.924,67	02	Acquisto di beni di consumo	4.224,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P01	2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	8.943,03
------------	----------	---------------------------------	-----------------

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.943,03	02	Acquisto di beni di consumo	2.443,03
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P01	15	PROGETTO PNSD	2,19
------------	-----------	----------------------	-------------

PROGETTO PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,19	02	Acquisto di beni di consumo	2,19

P01	19	PND S AZIONE 28	1.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

PND S AZIONE 28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	23	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,31
------------	-----------	--	-------------

PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,31	01	Spese di personale	0,31

P02	4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto Didattica inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.478,53	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.478,53

P02	9	Progetto FAMI	17.938,58
------------	----------	----------------------	------------------

Progetto FAMI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.938,58	01	Spese di personale	10.938,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P02	12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.800,66
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO SPORT E SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,66	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,66

P02	16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PROGETTO CULTURA E TERRITORIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.254,97	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.654,97

P02	17	BES E SOSTEGNO	7.482,61
------------	-----------	-----------------------	-----------------

BES E SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.482,61	02	Acquisto di beni di consumo	4.482,61
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

P02	22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47
------------	-----------	---	--------------

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13,47	01	Spese di personale	13,47

P02	24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	11.505,44
------------	-----------	---	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - PON IO RESTO A SCUOLA 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.505,44	01	Spese di personale	9.922,86
			02	Acquisto di beni di consumo	1.582,58

P02	25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A	42.356,87
------------	-----------	--	------------------

PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 -10.2.2A -FSE PON-MA-2021-74 IMPARARE DIVERTENDOSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.356,87	01	Spese di personale	29.426,36
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.930,51

P02	26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	422,07
------------	-----------	---	---------------

PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	422,07	02	Acquisto di beni di consumo	422,07

P04	20	formazione e aggiornamento	3.133,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.133,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.133,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,87% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	18.000,00
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	18.500,00	Non vincolato

ordinaria.

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
		Categoria di destinazione	A02-1	A03-2	A03-3
		Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo- didattico	Supporto alla didattica	Supporto offerta formativa
01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00			4.500,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00	5.200,00		
06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	600,00		
08	Contributi da imprese non vincolati	1.050,00		1.050,00	
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.350,00	4.600,00	1.050,00	4.500,00

Deroga ai termini di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2022

Il Programma Annuale 2022 è stato predisposto ed approvato usufruendo della deroga del Ministero dell'Istruzione (prot. n. 25863 del 09.11.2021) che ha previsto, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

Tale proroga è dovuta al perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative e rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma Annuale 2022.

Porto Recanati, il 11 gennaio 2022.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Corrado Giulio Del Buono