



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2021

Dirigente Scolastico: Dott. Corrado Giulio Del Buono

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

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Elementi descrittivi dell'Istituto Comprensivo Enrico Medi

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, 2g
SECONDARIA "E. MEDI"	13 classi tempo normale	Via Dante, 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 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

Dati generali Scuola dell'Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 è la seguente (dati riferiti al 05/01/2021):

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	189	64	118	182	6	22,75

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 Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente (dati riferiti al 15 ottobre 2019):

	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 1settembre (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 (j/d)
Scuola Primaria												
Prime	0	2	2	4	92	0	50	40	90	4	2	22,50
Seconde	0	2	2	4	99	0	51	48	99	1	0	24,75
Terze	0	3	2	5	102	0	58	44	102	5	0	20,40
Quarte	0	2	4	6	135	0	49	84	133	5	2	22,17
Quinte	0	2	2	4	96	0	49	46	95	6	1	23,75
Totale	0	11	12	23	524	0	257	262	519	21	5	22,57
Scuola Secondaria												
Prime	0	5	0	5	113	0	115	0	115	3	-2	23,00
Seconde	0	4	0	4	107	0	107	0	107	5	0	26,75
Terze	0	4	0	4	84	0	87	0	87	4	-3	21,75
Totale	0	13	0	13	304	0	309	0	309	12	-5	23,77

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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	62
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	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	118
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time fino al 30 Giugno (Covid)	5
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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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). È dotato di servizi mensa già utilizzati in passato dalla scuola secondaria.

Nel settembre 2020, inoltre, per affrontare l'emergenza Covid, sono stati effettuati da parte dell'amministrazione comunale, dei lavori di ampliamento delle aule, inserendo all'interno delle aule i balconi esterni preesistenti in modo da ampliarne la cubatura.

SCUOLA Secondaria di I° 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, attualmente adibito a mensa dall'anno scolastico 2020/21 a causa dell'emergenza Covid, nonché altro locale sottostante da sempre adibito a 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) mentre, nel periodo estivo 2019 sono stati fatti interventi sui soffitti (antisfondellamento).

Nel settembre 2020, sempre per affrontare l'emergenza Covid, sono stati effettuati da parte dell'amministrazione comunale, dei lavori di ampliamento delle aule.

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:

- 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	189.221,91
	01	Non vincolato	113.805,38
	02	Vincolato	75.416,53
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	15.455,33
	01	Dotazione ordinaria	15.455,33
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	14.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	4.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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.	

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	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 € **219.277,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	189.221,91
	01	<i>Non vincolato</i>	113.805,38
	02	<i>Vincolato</i>	75.416,53

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 189.221,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 113.805,38 senza vincolo di destinazione e di € 75.416,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 197.415,90.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	14.524,67
A02	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	33.600,00
A03	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	19.500,00
A04	VISITE E USCITE DIDATTICHE	0,00	273,27
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.598,50	0,00
A06	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00
A07	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	21.900,00
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	1.385,96	0,00
P01	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00	0,00
P02	PROGETTO COMPETENZE PLUS	12.436,73	0,00
P04	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00
P09	Progetto Fami	34.316,83	0,00
P11	Progetto Legalità e Cittadinanza	3.224,67	0,00
P12	Progetto Sport e Movimento	2.483,27	0,00
P14	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	1.000,00	0,00
P15	PROGETTO PNSD	2,19	0,00
P16	PROGETTO CULTURA	2.254,97	0,00
P17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	2.847,08	2.000,00
P19	PNSD AZIONE 28	1.000,00	0,00
P20	formazione e aggiornamento	887,00	0,00
P22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	1.448,76	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 75.416,53 e non vincolato di € 91.797,94. La parte rimanente andrà a confluire nel Fondo di riserva per € 500,00 e nella disponibilità finanziaria da programmare -Z101 per € 21.507,44.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.455,33
	01	Dotazione ordinaria	15.455,33
	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	15.455,33	Funzionamento amministrativo - didattico

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	14.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	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	4.000,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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	10.000,00	Contr.volont.miglioramento off.formativa
6.5.0	4.000,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6.0	600,00	Contributi per copertura assicurativa personale

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	123.889,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.744,00
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	23.700,00
		8	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	44,00
	A02		Funzionamento amministrativo	32.780,00
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	32.780,00
	A03		Didattica	64.494,00
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	41.400,00
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	21.700,00
		6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04
		11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	1.385,96
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	273,27
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	273,27
	A06		Attività di orientamento	2.598,50
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.598,50
P			Progetti	73.380,03
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.438,92
		1	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	12.436,73
		14	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	1.000,00
		15	PROGETTO PNSD	2,19
		19	PNSD AZIONE 28	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.054,11
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
		9	Progetto Fami	34.316,83
		11	Progetto Legalità e Cittadinanza	3.224,67
		12	Progetto Sport e Movimento	2.483,27
		16	PROGETTO CULTURA	2.254,97
		17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	4.847,08
		22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	1.448,76
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	887,00
		20	formazione e aggiornamento	887,00
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 € **197.769,80**.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

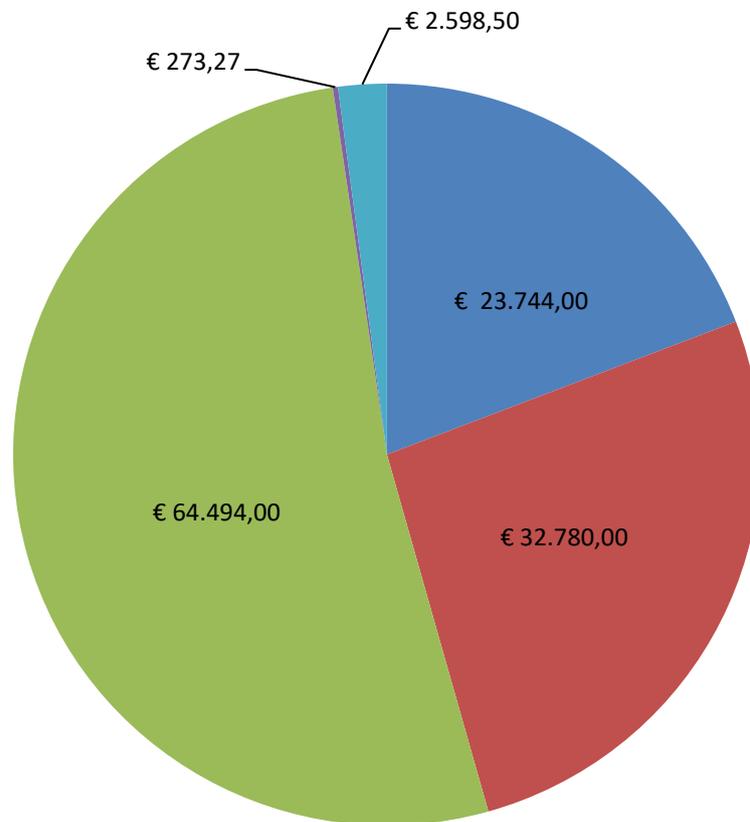
Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	21.507,44
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **219.277,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE ATTIVITA' (€ 123.889,77)

- 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	23.700,00
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	21.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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

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

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

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	32.780,00
------------	----------	-------------------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	14.524,67	02	Acquisto di beni di consumo	13.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.655,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.980,00
06	Contributi da privati	4.600,00	05	Altre spese	600,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
99	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	99	Anticipo al Direttore SGA	500,00

A03	2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	41.400,00
------------	----------	--------------------------------	------------------

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	33.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	20.200,00
06	Contributi da privati	7.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00

A03	3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	21.700,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	19.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.200,00
06	Contributi da privati	2.200,00	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	8,04	02	Acquisto di beni di consumo	8,04

A03	11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	1.385,96
------------	-----------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.385,96	04	Acquisto di beni d'investimento	1.385,96

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

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

VISITE E USCITE DIDATTICHE

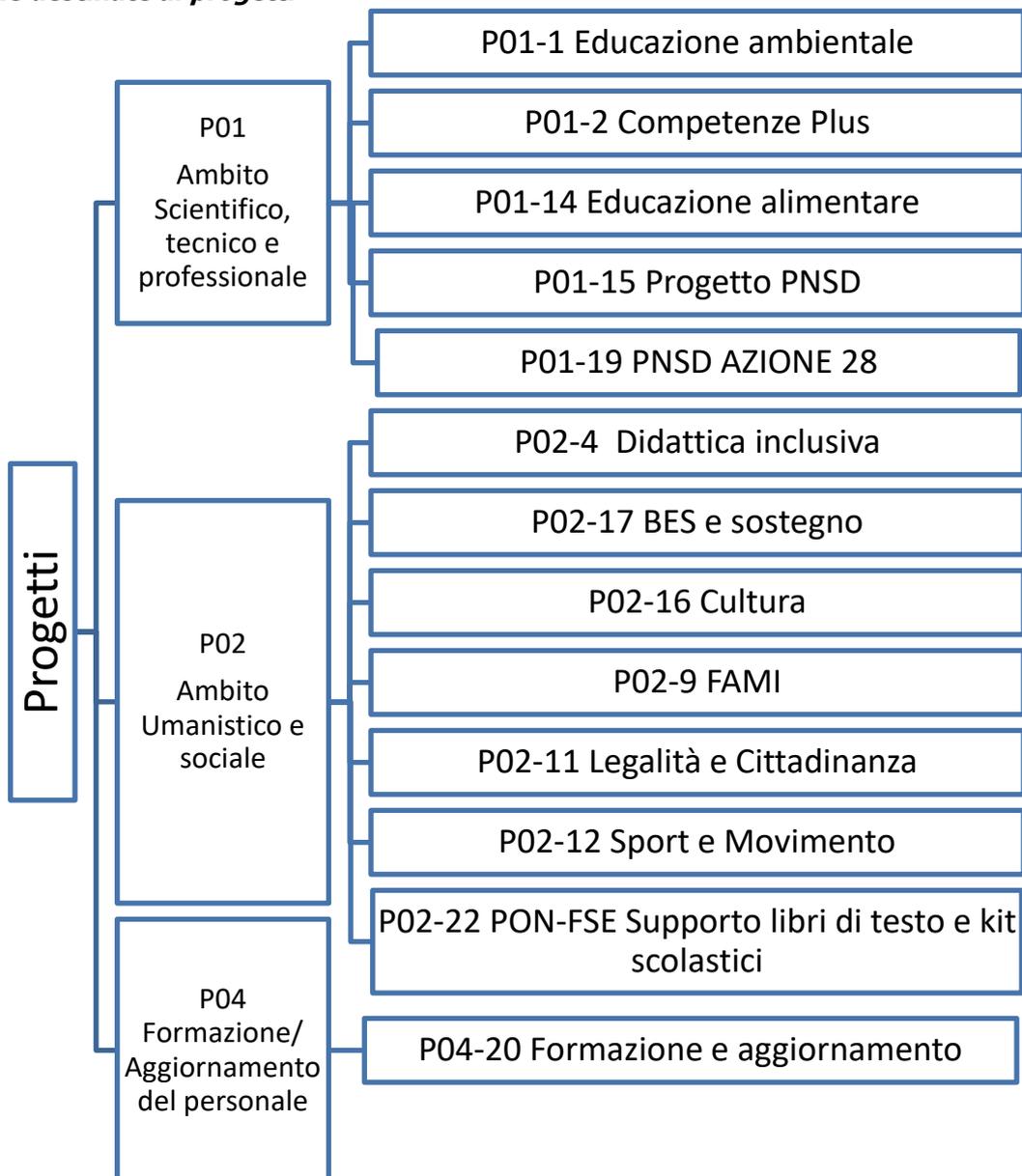
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	273,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	273,27

A06	5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.598,50
------------	----------	----------------------------------	-----------------

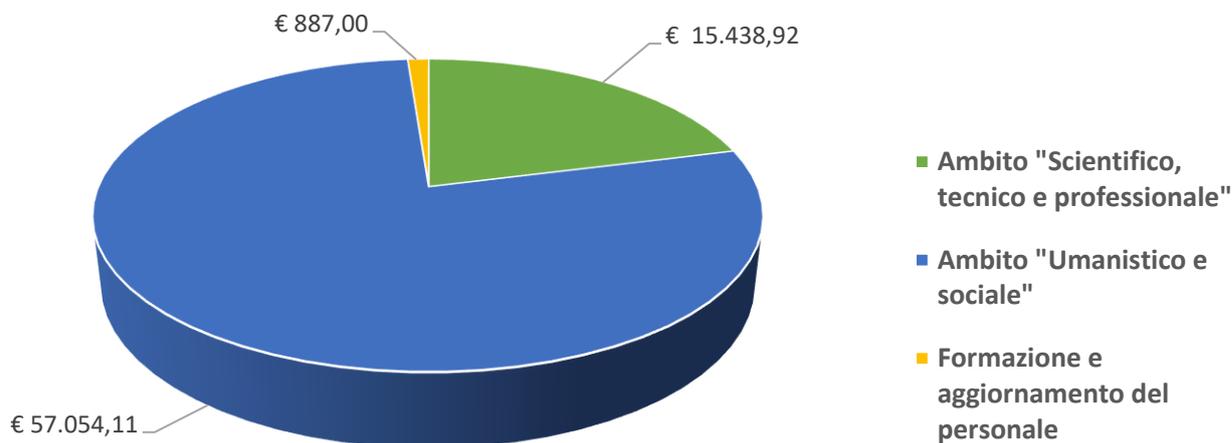
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.598,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.598,50

Somme destinate ai progetti



Assegnazione risorse ai Progetti (€ 73.380,03)



P01	1	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE	1.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

	ORDINE	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
	SCUOLA		
<i>PROGETTO Educazione ambientale</i>	-	<i>Primaria</i>	<i>Festa dell'albero. Mi illumino di meno. Il sole in classe. Andar per mare ieri, oggi e domani.</i>
		<i>Infanzia</i>	<i>Festa dell'albero. Mi illumino di meno.</i>
		<i>Secondaria</i>	<i>Festa dell'albero. Mi illumino di meno.</i>

P01	2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	12.436,73
------------	----------	---------------------------------	------------------

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.436,73	02	Acquisto di beni di consumo	2.436,73
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

	ORDINE	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
	SCUOLA		
<i>PROGETTO Competenze plus (*)</i>	-	<i>Infanzia</i>	<i>It' English time. Gioco, imparo, mi diverto con la LIM e con il coding. Danza educativa. Musica maestra.</i>
		<i>Primaria</i>	<i>Crescendo...con la Musica</i>
		<i>Secondaria</i>	<i>Olimpiadi del problem solving.</i>
		<i>Secondaria</i>	<i>Rivista telematica.</i>

P01	14	PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE	1.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

	ORDINE SCUOLA	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
PROGETTO Educazione alimentare e stili di vita	-	Primaria	La salute vien mangiando. Oro della terra a tavola.
		Infanzia	La salute vien mangiando
		Secondaria	La salute vien mangiando.

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

PROGETTO PNSD

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

P01	19	PNSD AZIONE 28	1.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

PNSD AZIONE 28

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

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

Progetto Didattica inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	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

	ORDINE SCUOLA	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
PROGETTO Didattica inclusiva	-	Secondaria	Settimana interculturale. Giornata della consapevolezza sull'autismo. Progetto FAMI/PRIMM. Progetto Aree a rischio e a forte processo migratorio.
		Primaria	Classe di accoglienza virtuale. Settimana interculturale. Giornata della consapevolezza sull'autismo. Progetto FAMI/PRIMM. Progetto Aree a rischio e a forte processo migratorio.
		Infanzia	Settimana interculturale. Giornata della consapevolezza sull'autismo. Progetto FAMI/PRIMM:

P02	9	Progetto Fami	34.316,83
------------	----------	----------------------	------------------

Progetto Fami

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	34.316,83	02	Acquisto di beni di consumo	34.316,83

P02	11	Progetto Legalità e Cittadinanza	3.224,67
------------	-----------	-----------------------------------------	-----------------

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

Progetto Legalità e Cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.224,67	02	Acquisto di beni di consumo	3.224,67

	ORDINE SCUOLA	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
PROGETTO – Legalità e cittadinanza	Primaria		Strada amica.
	Primaria		Premio gentilezza.

P02	12	Progetto Sport e Movimento	2.483,27
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Sport e Movimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.483,27	02	Acquisto di beni di consumo	2.483,27

	ORDINE SCUOLA	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
PROGETTO – Sport e movimento	Primaria		Vela scuola: il mare arriva in aula. Marche in movimento...con lo sport di classe.
	Infanzia		Sport e salute(CONI).
	Secondaria		Giochi sportivi studenteschi.

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

PROGETTO CULTURA

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

	ORDINE SCUOLA	DI	SOTTOPROGETTI – ATTIVITA'
PROGETTO Cultura	Secondaria		Lecture a tema. Concorso Giralibro. #ioleggoperchè
	Primaria		Lecture a tema. #ioleggoperchè Visita alla Biblioteca comunale. Potentia: a spasso nel tempo.
	Infanzia		Un libro, un tesoro da scoprire. La nostra piccola biblioteca virtuale. Lecture a tema. #ioleggoperchè. Visita alla Biblioteca comunale.

P02	17	PROGETTO BES E SOSTEGNO	4.847,08
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO BES E SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.847,08	02	Acquisto di beni di consumo	4.847,08

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

P02	22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	1.448,76
------------	-----------	-----------------------------------------------------------	-----------------

PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.448,76	01	Spese di personale	1.435,29
			02	Acquisto di beni di consumo	3,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,05

P04	20	formazione e aggiornamento	887,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	887,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	887,00

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) allegato 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 3,24% 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. E' stato finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	21.507,44
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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.

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI

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	10.000,00		7.800,00	2.200,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	4.000,00		
06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	600,00		
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	14.600,00	4.600,00	7.800,00	2.200,00

Deroga ai termini di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2021

Il Programma Annuale 2021 è stato predisposto ed approvato usufruendo della deroga del Ministero dell'Istruzione (prot. 27001 del 12.11.2020) 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 delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 (in continua evoluzione) 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.

Porto Recanati, 11 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Corrado Giulio Del Buono)

IL DSGA
(Dott.ssa Silvia Giampaoli)

Firmato digitalmente da CORRADO GIULIO DEL BUONO

Firmato digitalmente da SILVIA GIAMPAOLI