



Ministero dell'istruzione e del merito
 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 2023

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 2023 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*

Sedi:

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

Scuole	Tempi scuola	Indirizzo
INFANZIA "G. RODARI"	3 sezioni tempo 25 ore 5 sezioni tempo 40 ore	Via Ancona
PRIMARIA "GRAMSCI – MATTEOTTI"	11 classi tempo normale 10 classi tempo pieno	VIA Dante Alighieri n. 2g
SECONDARIA "ENRICO MEDI"	14 classi tempo normale	VIA Dante Alighieri n. 2e

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 985 alunni, di cui 518 maschi e 467 femmine, così ripartite nei plessi e per classi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	5	8	191	69	120	189	4	23,62

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	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)
Prime	0	2	2	4	96	0	51	43	94	3	-2	23,50
Seconde	0	2	2	4	87	0	48	40	88	5	+1	22,00
Terze	0	2	2	4	90	0	42	42	91	6	+1	22,75
Quarte	0	2	2	4	97	0	48	47	95	0	-2	23,75
Quinte	0	3	2	5	101	0	59	42	101	6	-1	20,20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	10	21	471	0	255	214	469	20	-2	22,33
Prime	0	5	0	5	124	0	126	0	126	8	+2	25,20
Seconde	0	4	0	4	90	0	89	0	89	5	-1	22,25
Terze	0	5	0	5	111	0	112	0	112	3	+1	22,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	0	14	325	0	327	0	327	16	+2	23,36

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

<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	122
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time fino al 30 giugno	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	22

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	288.359,98
	01	Non vincolato	140.430,48
	02	Vincolato	147.929,50
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	16.244,94
	01	Dotazione ordinaria	15.244,94
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
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	16.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **323.854,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	288.359,98
	01	<i>Non vincolato</i>	140.430,48
	02	<i>Vincolato</i>	147.929,50

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 288.359,98 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 140.430,48 senza vincolo di destinazione e di € 147.929,50 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.107,18.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	0,00	19.709,26
A02	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	0,00	46.834,75
A03	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	29.563,72
A04	VISITE E USCITE DIDATTICHE	209,27	0,00
A05	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.289,34	0,00
A06	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00
A07	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	25.866,25
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
A13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97	0,00
A15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08	0,00
A16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2	75.000,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P01	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00
P02	PROGETTO COMPETENZE PLUS	7.263,03	0,00
P04	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00
P09	Progetto FAMI	395,34	0,00
P12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80	0,00
P15	PROGETTO PNSD	2,19	0,00
P16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97	0,00
P17	BES E SOSTEGNO	4.785,40	0,00
P19	PNSD AZIONE 28	1.000,00	0,00
P20	formazione e aggiornamento	1.000,00	0,00
P22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	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	24.186,62	0,00
P26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,00	0,50

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 147.929,50 e non vincolato di € 121.974,48. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	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		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	16.244,94
	01	Dotazione ordinaria	15.244,94
	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	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15.244,94	Funzionamento amministrativo - didattico
3.6.3	1.000,00	Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	16.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	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	2.400,00	Contr.volont.miglioramento off.formativa

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	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	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	235.839,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.910,25
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.866,25
		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	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	42.803,57
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	42.803,57
	A03		Didattica	157.626,90
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	49.834,75
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.963,72
		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	801,97
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER STEM Prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021	0,00
		15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08
		16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.209,27
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	6.209,27
	A06		Attività di orientamento	3.289,34
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.289,34
P			Progetti	69.558,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.189,89
		1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	7.263,03
		15	PROGETTO PNSD	2,19
		19	PNSD AZIONE 28	1.000,00
		23	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.369,07
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53
		9	Progetto FAMI	395,34
		12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80
		16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	2.254,97
		17	BES E SOSTEGNO	4.785,40
		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	24.186,62
		26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		20	formazione e aggiornamento	2.000,00
		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 € **305.898,29**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	17.956,00
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **323.854,29**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.866,25
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.866,25	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			06	Imposte e tasse	3.366,25

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 presunto	44,00	02	Acquisto di beni di consumo	44,00

A02	1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	42.803,57
------------	----------	-------------------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.709,26	02	Acquisto di beni di consumo	14.049,37
03	Finanziamenti dallo Stato	15.244,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.254,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.349,37	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
06	Contributi da privati	5.500,00	05	Altre spese	500,00

A03	2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	49.834,75
------------	----------	--------------------------------	------------------

SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.834,75	01	Spese di personale	3.500,00
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	21.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.334,75

A03	3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	31.963,72
------------	----------	-----------------------------------	------------------

SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.563,72	02	Acquisto di beni di consumo	18.500,00
06	Contributi da privati	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.463,72

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	801,97
------------	-----------	----------------------------------------------	---------------

PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	801,97	01	Spese di personale	801,97

A03	15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,08
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	-------------

EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPON - MA-2022-4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,08	01	Spese di personale	0,08

A03	16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2	75.000,00
------------	-----------	----------------------------------------------------	------------------

AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	59.000,00
			06	Imposte e tasse	13.000,00

A05	4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	6.209,27
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

VISITE E USCITE DIDATTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	209,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.209,27
06	Contributi da privati	6.000,00			

A06	5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.289,34
------------	----------	----------------------------------	-----------------

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.289,34	02	Acquisto di beni di consumo	3.289,34

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	3.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.224,67

P01	2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	7.263,03
------------	----------	---------------------------------	-----------------

PROGETTO COMPETENZE PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.263,03	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.763,03

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	PNSD AZIONE 28	1.000,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

PNSD 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

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	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.478,53

P02	9	Progetto FAMI	395,34
------------	----------	----------------------	---------------

Progetto FAMI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	395,34	01	Spese di personale	395,34

P02	12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

PROGETTO SPORT E SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.748,80	02	Acquisto di beni di consumo	2.748,80

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	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.254,97

P02	17	BES E SOSTEGNO	4.785,40
------------	-----------	-----------------------	-----------------

BES E SOSTEGNO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.785,40	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.785,40

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	24.186,62
------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------

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	24.186,62	01	Spese di personale	24.186,62

P02	26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50
------------	-----------	-----------------------------------------	-------------

PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,50	02	Acquisto di beni di consumo	0,50

P04	20	formazione e aggiornamento	2.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

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 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	17.956,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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	18.456,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto delle esigenze didattiche ed organizzative, nonché delle finalità e degli obiettivi indicati nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.

Porto Recanati, il 11 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT. CORRADO GIULIO DEL BUONO