



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI MACERATA

VIA GIULIOZZI 10
62100 MACERATA (MC)

Codice Fiscale: 93068480438 Codice Meccanografico: MCIC833006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Emiliozzi Rita

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Principi Silvia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- E-mail del MIUR dell'11 dicembre 2013

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), deliberato dal Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2013 e pubblicato sul sito web dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente";
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" .

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico MCIC833006 è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA833013	MACERATA	Scuola Infanzia Via Fratelli Cervi n.40	113
MCAA833024	MACERATA	Scuola Infanzia Via Spalato n.1	130
MCEE833018	MACERATA	Scuola Primaria Via Fratelli Cervi n. 40	212
MCEE833029	MACERATA	Scuola primaria IV Novembre Via Spalato n.147	208
MCMM833017	MACERATA	Scuola secondaria 1° grado Via Giuliozzi n.10	547

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1210 alunni di cui 579 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MCAA833013	3 ANNI	41
MCAA833013	4 ANNI	35
MCAA833013	5 ANNI	37
MCAA833024	3 ANNI	42
MCAA833024	4 ANNI	38
MCAA833024	5 ANNI	50
MCEE833018	1A COMUNE	21
MCEE833018	1B COMUNE	22
MCEE833018	2A COMUNE	23
MCEE833018	2B COMUNE	20
MCEE833018	3A COMUNE	19
MCEE833018	3B COMUNE	21
MCEE833018	4A COMUNE	24
MCEE833018	4B COMUNE	24
MCEE833018	5A COMUNE	19
MCEE833018	5B COMUNE	19
MCEE833029	1A COMUNE	23
MCEE833029	1B COMUNE	22
MCEE833029	2A COMUNE	21
MCEE833029	2B COMUNE	21
MCEE833029	3A COMUNE	23
MCEE833029	3B COMUNE	23
MCEE833029	4A COMUNE	22
MCEE833029	4B COMUNE	22
MCEE833029	5A COMUNE	15
MCEE833029	5B COMUNE	16
MCMM833017	1A NORMALE	23
MCMM833017	1B NORMALE	24
MCMM833017	1C NORMALE	24
MCMM833017	1D NORMALE	25
MCMM833017	1E NORMALE	24
MCMM833017	1F NORMALE	26
MCMM833017	1G NORMALE	24
MCMM833017	2A NORMALE	23
MCMM833017	2B NORMALE	20
MCMM833017	2C NORMALE	21
MCMM833017	2D NORMALE	22
MCMM833017	2E NORMALE	22
MCMM833017	2F NORMALE	24
MCMM833017	2G NORMALE	22
MCMM833017	2H NORMALE	25

C.M.	Classe	Alunni
MCMM833017	3A NORMALE	21
MCMM833017	3B NORMALE	28
MCMM833017	3C NORMALE	27
MCMM833017	3D NORMALE	23
MCMM833017	3E NORMALE	26
MCMM833017	3F NORMALE	23
MCMM833017	3G NORMALE	24
MCMM833017	3H NORMALE	26

Il personale:

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

Tipo nomina	Sede	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Primaria	25
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	Scuola Primaria	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Primaria	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Primaria	4
Insegnanti di religione incaricati fino al termine delle lezioni	Scuola Primaria	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Primaria	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Infanzia	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Infanzia	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Infanzia	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Secondaria 1° grado	39
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Secondaria 1° grado	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Secondaria 1° grado	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	Scuola Secondaria 1° grado	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Secondaria 1° grado	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Secondaria 1° grado	1
Direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	4
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	Ufficio segreteria	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Ufficio segreteria	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	Plessi scolastici	18

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	106.545,30
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	106.545,30
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO	7.896,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.896,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.612,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	4.605,50
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	6,50
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	134,49
08		MUTUI	
Totale entrate			119.187,79

Per un totale entrate di € 119.187,79.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	106.545,30
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	106.545,30

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 106.545,30 di cui si è disposto il totale prelevamento, utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	27272,81	Funzionamento amministrativo generale
A03	1593,53	Spese di personale
P01	8000,00	Progetto infrastrutture tecnologiche
P02	20791,13	Progetto attività didattiche supporto alunni
P03	9317,69	Progetto Comune di Macerata
P04	14349,28	Progetto lingue straniere nella realtà Europea
P05	10473,62	Progetto qualità dell'integrazione
P06	674,99	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione
P10	10100,00	Progetto qualità della formazione docenti e ATA
P12	2322,25	Progetto l'italiano per amico
P13	1650,00	Progetto Ben-essere

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 175.140,51.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	7.896,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	7.896,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con l'e-mail dell' 11 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
R98	236,88	Fondo di riserva
A2	4763,12	Funzionamento didattico generale
A4	2896,00	Spese di investimento

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	4.612,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	4.605,50
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	6,50

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	6,50	Quota assicurazione a.s.2013-2014 personale docente
P04	4.605,50	Progetto lingue straniere nella realtà Europea

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	134,49
	01	Interessi	134,49
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	134,49	Funzionamento amministrativo generale

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	36666,45
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27413,80
	A02	Funzionamento didattico generale	4763,12
	A03	Spese di personale	1593,53
	A04	Spese di investimento	2896,00
	A05	Manutenzione edifici	
P		PROGETTI	82284,46
	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	8000,00
	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	20791,13
	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	9317,69
	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	18954,78
	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	10473,62
	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	674,99
	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10100,00
	12	PROGETTO L'ITALIANO PER AMICO	2322,25
	13	PROGETTO BEN-ESSERE	1650,00
R		FONDO DI RISERVA	236,88
	R98	FONDO DI RISERVA	236,88

Per un totale spese di €119.187,79.

Totale a pareggio € 119.187,79.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27413,80
----------	-----------	--	-----------------

Materiale di cancelleria €2000,00 Registri insegnanti e stampati €3000,00 Giornali e riviste €500,00 Materiale di pulizia, rotoloni di carta e medicinali per cassette di primo soccorso €9000,00 Incarichi esperti esterni RSPP e medico competente €3000,00 Spese di manutenzione ordinaria €654,70 Licenza "Nuvola" per registro on-line €1500,00 Licenza AXIOS per gestione amministrativa e didattica €800,00 Contratto costo copia fotocopiatrici uso amministrativo €4000,00 Spese postali €1000,00 Rimborso spese ai revisori dei conti €276,60 Appendice polizza assicurativa per personale docente €32,50 Spese tenuta conto servizio di tesoreria convenzione con la Banca Marche Sede centrale Macerata €1650,00. Partita di giro €1000,00 Anticipo al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4763,12
----------	-----------	---	----------------

Carta uso didattico €1000,00 Materiali di facile consumo e accessori €2763,12 Prestazioni mediche per pratiche sportive €1000,00.

A	03	SPESE DI PERSONALE	1593,53
----------	-----------	---------------------------	----------------

Premio INAIL per il servizio prestato dai lavoratori socialmente utili €340,05 Incarico al personale ausiliario per la pulizia della palestra utilizzata dalle società sportive €1253,48.

A	04	SPESE D'INVESTIMENTO	2896,00
----------	-----------	-----------------------------	----------------

Acquisto arredi e attrezzature per l'ufficio di segreteria €2896,00.

P	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	8000,00
----------	-----------	---	----------------

Acquisto n.2 postazioni informatiche complete per l'aula insegnanti scuola secondaria 1° grado; acquisto n.1 stampante laser a colori per la scuola primaria Via F.lli Cervi; Potenziamento aule informatiche dell'istituto scolastico; totale previsto €8000,00.

P	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	20791,13
----------	-----------	--	-----------------

Compenso accessorio non a carico FIS docenti per: corsi di recupero n.100 ore alla scuola secondaria di 1° grado €4644,50, compenso forfetario €4000,00 per gite scolastiche 2013-2014; Materiali e accessori di facile consumo €3646,63; Prestazioni professionali e specialistiche personale estraneo all'amministrazione €3000,00 Manutenzione ordinaria €500,00 Contratto costo copia fotocopiatrici uso didattico €5000,00.

P	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	9317,69
----------	-----------	------------------------------------	----------------

Buoni pasto per assistenza docenti a mensa €6840,06 (risorse del MIUR); Compenso accessorio non a carico FIS docenti per il progetto Pace n.100 ore €2322,25 Materiale di facile consumo €155,38.

P	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	18954,78
----------	-----------	--	-----------------

Compensi accessori non a carico FIS docenti n.110 ore di assistenza ai corsi preparatori per le certificazioni di inglese, francese e tedesco €2554,85 Esperti esterni per il lettorato e per i corsi preparatori delle certificazioni alla scuola secondaria di 1° grado €12774,76 Prestazioni professionali e specialistiche per gli esami di certificazione €1776,00 Materiali e accessori di facile consumo €1849,17.

P	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	10473,62
----------	-----------	--	-----------------

Compenso non a carico FIS docenti referenti del Centro Territoriale Integrazione n.50 ore **€1161,13** Compensi non a carico FIS docenti n.184 ore per commissioni H **€4280,93** Esperti esterni per il corso di formazione "Autismo e metodo ABA" **€1051,00** Materiali di facile consumo per le scuole in rete **€2684,35** Materiali di facile consumo per gli alunni H del nostro istituto **€1296,21**.

P	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	674,99
----------	-----------	---	---------------

Spese per visite guidate e viaggi di istruzione **€674,99**.

P	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10100,00
----------	-----------	---	-----------------

Risorse finanziamento USR Marche **€3000,00** progetto in rete per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali del primo ciclo "Una rete di parole: per una didattica inclusiva" n.6 scuole afferenti Incarichi al personale dipendente per la formazione **€7000,00** Acquisto materiali di facile consumo **€100,00**.

P	12	PROGETTO L'ITALIANO PER AMICO	2322,25
----------	-----------	--------------------------------------	----------------

Compenso accessorio non a carico FIS docenti per il sostegno linguistico n.50 ore **€2322,25**.

P	13	PROGETTO BEN-ESSERE	1650,00
----------	-----------	----------------------------	----------------

Compensi per prestazioni professionali e specialistiche esperti esterni **€1650,00**.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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	236,88
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

DECRETO TRASPARENZA D. Lgs 14 marzo 2013 n.33

Ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 questa Istituzione Scolastica in osservanza agli adempimenti sulla trasparenza è tenuta alla pubblicazione sul proprio sito web istituzionale www.alighierimacerata.it di tutti i contratti stipulati con esperti esterni e di tutte le gare effettuate per la fornitura di beni e servizi.

Si precisa che i suddetti dati vengono pubblicati precisamente sotto la voce "Bandi" in "Area Trasparenza" – "Albo".

Macerata, 10 febbraio 2014

IL DIRETTORE SGA
Silvia Principi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Emiliozzi