



## 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 2015

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 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot.n.18313 del 16-12-2014
- Nota MIUR prot.n. 1444 del 28-1-2015

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 17 ottobre 2014 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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MCAA833013	MACERATA	Scuola Infanzia Via Fratelli Cervi n.40	120
MCAA833024	MACERATA	Scuola Infanzia Via Spalato n.1	126
MCEE833018	MACERATA	Scuola Primaria Via Fratelli Cervi n. 40	221
MCEE833029	MACERATA	Scuola primaria IV Novembre Via Spalato n.147	224
MCMM833017	MACERATA	Scuola secondaria 1° grado Via Giuliozzi n.10	514

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1205 alunni di cui 588 femmine, distribuiti su 51 classi/sezioni, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MCAA833013	3 ANNI	41
MCAA833013	4 ANNI	42
MCAA833013	5 ANNI	37
MCAA833024	3 ANNI	50
MCAA833024	4 ANNI	39
MCAA833024	5 ANNI	37
MCEE833018	1A COMUNE	22
MCEE833018	1B COMUNE	21
MCEE833018	2A COMUNE	23
MCEE833018	2B COMUNE	21
MCEE833018	3A COMUNE	23
MCEE833018	3B COMUNE	24
MCEE833018	4A COMUNE	19
MCEE833018	4B COMUNE	21
MCEE833018	5A COMUNE	23
MCEE833018	5B COMUNE	24
MCEE833029	1A COMUNE	22
MCEE833029	1B COMUNE	23
MCEE833029	2A COMUNE	23
MCEE833029	2B COMUNE	22
MCEE833029	3A COMUNE	21
MCEE833029	3B COMUNE	21
MCEE833029	4A COMUNE	24
MCEE833029	4B COMUNE	24
MCEE833029	5A COMUNE	23
MCEE833029	5B COMUNE	21
MCMM833017	1A NORMALE	22
MCMM833017	1B NORMALE	23
MCMM833017	1C NORMALE	22
MCMM833017	1D NORMALE	25
MCMM833017	1E NORMALE	21
MCMM833017	1F NORMALE	26
MCMM833017	1G NORMALE	24
MCMM833017	2A NORMALE	23
MCMM833017	2B NORMALE	20
MCMM833017	2C NORMALE	23
MCMM833017	2D NORMALE	24
MCMM833017	2E NORMALE	24
MCMM833017	2F NORMALE	25
MCMM833017	2G NORMALE	24
MCMM833017	3A NORMALE	25

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MCMM833017	3B NORMALE	23
MCMM833017	3C NORMALE	24
MCMM833017	3D NORMALE	22
MCMM833017	3E NORMALE	22
MCMM833017	3F NORMALE	24
MCMM833017	3G NORMALE	23
MCMM833017	3H NORMALE	25

### **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:

<b>Tipo nomina</b>	<b>Sede</b>	<b>Unità</b>
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	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Primaria	2
Insegnanti di religione incaricati fino al termine delle lezioni	Scuola Primaria	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Primaria	2
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Infanzia	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Infanzia	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Infanzia	2
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Secondaria 1° grado	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	Scuola Secondaria 1° grado	1
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	2
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	2
Direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	5
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	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	105.694,81
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	105.694,81
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO	13.043,70
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.043,70
	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	17.559,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	9.906,50
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	7.652,50
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	19,04
08		MUTUI	
Totale entrate			136.316,55

Per un totale entrate di € 136.316,55.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	105.694,81
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	105.694,81

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 108.470,65. Sono stati radiati i seguenti residui attivi: €830,00 accertamento n.36 del 28-6-2013 quote alunni soggiorno studio a Innsbruck a.s.2012-2013 previste e non rimosse; €1.945,84 accertamento n.114/2013 quota

finanziamento C.M.22/2013 Progetto "Indicazioni Nazionali" finanziata con altri fondi nel 2014. Pertanto l'avanzo di amministrazione effettivo al 31-12-2014 è pari a € 105.694,81 di cui si è disposto il totale prelevamento, utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	13.631,90	Funzionamento amministrativo generale
A02	3.606,50	Funzionamento didattico generale
A03	7.380,50	Spese di personale
A04	2.571,97	Spese di investimento
P01	18.497,67	Progetto infrastrutture tecnologiche
P02	19.211,34	Progetto attività didattiche supporto alunni
P03	7.967,23	Progetto Comune di Macerata
P04	15.916,80	Progetto lingue straniere nella realtà Europea
P05	5.934,19	Progetto qualità dell'integrazione
P06	3.448,99	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione
P10	5.268,80	Progetto qualità della formazione docenti e ATA
P12	2.258,92	Progetto l'italiano per amico

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 175.582,95.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	13.043,70
	<b>01</b>	<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.	13.043,70

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con nota prot.n.18313 del 16-12-2014 e con nota prot.n. 1444 del 28-1-2015 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 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
R98	260,87	Fondo di riserva
A1	7.547,13	Funzionamento amministrativo generale
A2	5.235,70	Funzionamento didattico generale

## 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		<b>Contributi da Privati</b>	17.559,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	9.906,50
	<b>04</b>	Altri vincolati	7.652,50

Le risorse sono ripartite nelle seguenti schede di attività e progetti:

Conto	Importo in €	Descrizione
P04	240,00	Corso certificazione FIT da famiglie vincolati
P04	2.220,00	Corso certificazione KET da famiglie vincolati
P04	120,00	Corso certificazione DELE da famiglie vincolati
P04	3.060,00	Esame KET da famiglie vincolati

P04	84,00	Lettorato inglese da famiglie vincolati
P04	15,00	Lettorato francese da famiglie vincolati
P02	370,50	Contributo alunni a.s.2014-2015 da famiglie vincolati
P02	3.125,00	Progetto di musica infanzia Via Spalato "Suoniamoci su!" da famiglie vincolati
P06	672,00	Visite guidate da famiglie vincolati
P01	3.675,00	Contributo da convenzioni con le Ditte "A Tutta Pizza" e "Liomatic S.p.A."
A01	6,50	Quota assicurazione a.s.2014-2015 personale amministrativo
A01	3.971,00	Convenzioni utilizzo palestre da società sportive: "ACD VIS Macerata"; "Avis" Macerata; "TKFA" Macerata; "A.S.D. Ginnastica" Macerata.

## 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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	19,04
	<b>01</b>	Interessi	19,04
	<b>02</b>	Rendite	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0,00
	<b>04</b>	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	19,04	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'	<b>43.970,24</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.175,57
	A02	Funzionamento didattico generale	8.842,20
	A03	Spese di personale	7.380,50
	A04	Spese di investimento	2.571,97
P		PROGETTI	<b>92.085,44</b>
	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	22.172,67
	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	22.706,84
	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	7.967,23
	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	21.655,80
	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	5.934,19
	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.120,99

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	5.268,80
	12	PROGETTO L'ITALIANO PER AMICO	2.258,92
R		FONDO DI RISERVA	<b>260,87</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	260,87

Per un totale spese di €136.316,55.

Totale a pareggio €136.316,55.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25.175,57
---	----	---------------------------------------	-----------

Materiale di cancelleria €1900,00 Registri insegnanti e stampati €2000,00 Giornali e riviste €500,00 Materiale di pulizia, rotoloni di carta e medicinali per cassette di primo soccorso €6066,97 Incarichi esperti esterni RSPP e medico competente €4000,00 Spese di manutenzione ordinaria €1500,00 Licenza "Nuvola" per registro on-line €1500,00 Licenza AXIOS per gestione amministrativa e didattica €762,50 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 e ata €19,50 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	8.842,20
---	----	----------------------------------	----------

Materiale tecnico specialistico per alunni diversamente abili €2842,20 Materiale librario biblioteche alunni €2000,00 Prestazioni mediche per pratiche sportive €1000,00; Viaggi di istruzione e visite guidate €1.000,00; Manutenzione ordinaria delle attrezzature ad uso didattico 2000,00.

A	03	SPESE DI PERSONALE	7.380,50
---	----	--------------------	----------

Premio INAIL per il servizio prestato dai lavoratori socialmente utili €618,14 MIUR finanziamento D.L.104/2013 ART.7 PROGETTO IN RETE "RITROVARSI A SCUOLA" €2250,00 MIUR DM821 incremento offerta formativa €3293,66 MIUR DL104 ART.8 progetti di orientamento €218,70 Comune di Macerata contributo per disagio giovanile €1000,00.

A	04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.571,97
---	----	----------------------	----------

Acquisto arredi e attrezzature per l'ufficio di segreteria €2571,97.

P	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	22.172,67
---	----	--------------------------------------	-----------

Postazioni LIM e Potenziamento aule informatiche scuole primarie e secondaria di 1° grado - Impianto stereo amplificazione nell'aula teatro scuola secondaria di 1° grado.

P	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	22.706,84
---	----	---	-----------

Materiali e accessori di facile consumo €12706,84; Prestazioni professionali e specialistiche personale estraneo all'amministrazione €5000,00 Manutenzione ordinaria €500,00 Contratto costo copia fotocopiatrici uso didattico €4500,00.

P	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	7.967,23
---	----	-----------------------------	----------

Buoni pasto per assistenza docenti a mensa €6840,06 (risorse del MIUR); Materiale di facile consumo per il Progetto Pace €1.127,17.

<b>P</b>	<b>04</b>	<b>PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA</b>	<b>21.655,80</b>
----------	-----------	--	------------------

Corso di letterato inglese **€6909,00** Corso di letterato francese **€2008,00** Corso per la certificazione KET **€5100,00** Corso per la certificazione DELF **€1320,00** Corso per la certificazione FIT **€1440,00**.  
Prestazioni professionali e specialistiche per gli esami di certificazione KET **€3060,00** Materiali e accessori di facile consumo **€1698,80** Restituzione quote per corso DELE non attivato **€120,00**.

<b>P</b>	<b>05</b>	<b>PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE</b>	<b>5.934,19</b>
----------	-----------	--	-----------------

Materiale tecnico specialistico **€1101,08** Centro Territoriale Integrazione **€4833,11**.

<b>P</b>	<b>06</b>	<b>PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>4.120,99</b>
----------	-----------	---	-----------------

Spese per visite guidate e viaggi di istruzione **€4120,99**.

<b>P</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA</b>	<b>5.268,80</b>
----------	-----------	---	-----------------

Risorse finanziamento USR Marche **€1530,27** progetto in rete n.6 scuole afferenti per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali del primo ciclo "Una rete di parole: per una didattica inclusiva"; **€3400,00** Incarichi al personale dipendente per la formazione; Spese per la partecipazione ad organizzazioni per la formazione **€338,53**.

<b>P</b>	<b>12</b>	<b>PROGETTO L'ITALIANO PER AMICO</b>	<b>2.258,92</b>
----------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Materiale didattico tecnico specialistico **€2258,92**.

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>260,87</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,00% 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.gov.it](http://www.alighierimacerata.gov.it) in "Amministrazione Trasparente" di tutti i contratti stipulati con esperti esterni e di tutte le gare effettuate per la fornitura di beni e servizi.

Macerata, 5 febbraio 2015

IL DIRETTORE SGA

Silvia Principi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Emiliozzi