



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 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- LEGGE n.107 del 13-7-2015
- D.M. del 15-10-2015 n.834
- NOTA MIUR del 29-9-2016 prot.14207

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 Collegio dei docenti e dal Consiglio di istituto.
- Tutte le proposte didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. In particolare si possono individuare all'interno dell'identità scolastica delle linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:
 - progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti;
 - corsi di potenziamento;
 - attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
 - attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
 - scambi con altre istituzioni scolastiche;
 - sportelli psicologico d'ascolto per alunni, genitori e docenti.
- "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".

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	118
MCAA833024	MACERATA	Scuola Infanzia Via Spalato n.1	122
MCEE833018	MACERATA	Scuola Primaria Via Fratelli Cervi n. 40	235
MCEE833029	MACERATA	Scuola primaria IV Novembre Via Spalato n.147	209
MCMM833017	MACERATA	Scuola secondaria 1° grado Via Giuliozzi n.10	483

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 (rilevazione ottobre 2016) sono iscritti n. 1167 alunni di cui 571 femmine, distribuiti su 51 classi/sezioni (n.10 sezioni infanzia, n.21 classi primaria, n.20 classi secondaria) così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MCAA833013	3 ANNI	41
MCAA833013	4 ANNI	37
MCAA833013	5 ANNI	40
MCAA833024	3 ANNI	38
MCAA833024	4 ANNI	37
MCAA833024	5 ANNI	47
MCEE833018	1A COMUNE	21
MCEE833018	1B COMUNE	17
MCEE833018	1C COMUNE	17
MCEE833018	2A COMUNE	24
MCEE833018	2B COMUNE	19
MCEE833018	3A COMUNE	23
MCEE833018	3B COMUNE	22
MCEE833018	4A COMUNE	23
MCEE833018	4B COMUNE	21
MCEE833018	5A COMUNE	24
MCEE833018	5B COMUNE	24
MCEE833029	1A COMUNE	17
MCEE833029	1B COMUNE	18
MCEE833029	2A COMUNE	19
MCEE833029	2B COMUNE	19
MCEE833029	3A COMUNE	23
MCEE833029	3B COMUNE	22
MCEE833029	4A COMUNE	23
MCEE833029	4B COMUNE	24
MCEE833029	5A COMUNE	23
MCEE833029	5B COMUNE	21
MCMM833017	1A NORMALE	23
MCMM833017	1B NORMALE	24
MCMM833017	1C NORMALE	24
MCMM833017	1D NORMALE	25
MCMM833017	1E NORMALE	24
MCMM833017	1G NORMALE	25
MCMM833017	2A NORMALE	27
MCMM833017	2B NORMALE	25
MCMM833017	2C NORMALE	25
MCMM833017	2D NORMALE	23
MCMM833017	2E NORMALE	26
MCMM833017	2F NORMALE	25
MCMM833017	2G NORMALE	23
MCMM833017	3A NORMALE	21
MCMM833017	3B NORMALE	22
MCMM833017	3C NORMALE	22

C.M.	Classe	Alunni
MCMM833017	3D NORMALE	26
MCMM833017	3E NORMALE	22
MCMM833017	3F NORMALE	26
MCMM833017	3G NORMALE	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (rilevazione mese di ottobre 2016) risulta essere costituito dalle seguenti unità:

Tipo nomina	Sede	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Primaria	32
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	Scuola Primaria	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Primaria	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Primaria	/
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	/
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Infanzia	19
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	/
Insegnanti di religione incaricati fino al termine delle lezioni	Scuola Infanzia	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	Scuola Secondaria 1° grado	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	Scuola Secondaria 1° grado	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	Scuola Secondaria 1° grado	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	Scuola Secondaria 1° grado	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	Scuola Secondaria 1° grado	1
Insegnanti di religione a tempo determinato	Scuola Secondaria 1° grado	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Secondaria 1° grado	/
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	Scuola Secondaria 1° grado	/
Direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	Ufficio segreteria	3
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	Ufficio segreteria	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato 30-6	Ufficio segreteria	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	Plessi scolastici	17

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	148.465,88
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	148.465,88
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO	17.916,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.916,00
	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	0,00
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.070,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	17.070,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	0,07
08		MUTUI	
Totale entrate			183.451,95

Per un totale entrate di € 183.451,95.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	148.465,88
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	148.465,88

L'esercizio finanziario 2016 si chiude con un avanzo di competenza di € 71.210,49 che sommato all'avanzo complessivo di amministrazione al 31-12-2015 di €77.255,39 costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo al 31-12-2016, utilizzato nell'esercizio finanziario 2017 nelle schede dei progetti/attività come segue:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

A01	11.097,77	Funzionamento amministrativo generale
A02	17.133,72	Funzionamento didattico generale
A03	2.423,87	Spese di personale
A04	2.153,08	Spese di investimento
P01	55.520,45	Progetto infrastrutture tecnologiche
P02	23.305,14	Progetto attività didattiche supporto alunni
P03	6.840,06	Progetto Comune di Macerata
P04	7.175,43	Progetto lingue straniere nella realtà Europea
P05	5.962,99	Progetto qualità dell'integrazione
P06	5.589,66	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione
P10	11.263,71	Progetto qualità della formazione docenti e ATA

Il saldo cassa al 31-12-2016 ammonta ad € 197.759,39.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	17.916,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.	17.916,00

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con nota del 29-9-2016 prot.14207. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
R98	316,00	Fondo di riserva
A1	12.000,00	Funzionamento amministrativo generale
A2	5.600,00	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		Contributi da Privati	17.070,00
	02	Famiglie vincolati	17.070,00

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

Conto	Importo in €	Descrizione
P04	3.960,00	Corso certificazione KET
P04	4.560,00	Lettorato inglese
P04	1.800,00	Lettorato francese
P04	1.200,00	Corso certificazione DELF
P02	5.550,00	Progetto di musica scuole infanzia

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	0,07
	01	Interessi	0,07

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	0,07	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**.

R	R98	Fondo di Riserva	316,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		ATTIVITA'	50.408,51
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.097,84
	A02	Funzionamento didattico generale	22.733,72
	A03	Spese di personale	2.423,87
	A04	Spese di investimento	2.153,08
P		PROGETTI	132.727,44
	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	55.520,45
	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	28.855,14
	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	6.840,06
	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	18.695,43
	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	5.962,99
	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.589,66
	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	11.263,71
R		FONDO DI RISERVA	316,00
	R98	FONDO DI RISERVA	316,00

Per un totale spese di € 183.451,95.

Totale a pareggio € 183.451,95.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.097,84
----------	-----------	--	------------------

Carta cancelleria e stampati €2.000,00 Giornali e pubblicazioni €1.000,00 Materiali e accessori €9.255,84 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali €3.000,00 Promozione pubblicità €1.000,00 Manutenzione ordinaria €1.000,00 Noleggi, locazioni e leasing, Licenze d'uso di software €4.000,00 Servizi di tesoreria €1.342,00 Altre spese amministrative €500,00.

Partita di giro €1.000,00 Fondo minute spese: Anticipo al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	22.733,72
----------	-----------	---	------------------

Materiale librario biblioteche alunni e pubblicazioni €3.733,72 Materiali e accessori: tecnico-specialistico, informatico e software, accessori uso didattico €7.000,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware, software ad uso didattico €12.000,00.

A	03	SPESE DI PERSONALE	2.423,87
----------	-----------	---------------------------	-----------------

Premio INAIL per il servizio prestato dai lavoratori socialmente utili €270,97 Spese di personale per Progetti di orientamento (MIUR DL104 ART.8) €1.152,90 Altre prestazioni professionali e specialistiche €1.000,00.

A	04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.153,08
----------	-----------	-----------------------------	-----------------

Mobili e arredi per ufficio €2.153,08.

P	01	PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	55.520,45
----------	-----------	---	------------------

Materiale tecnico-specialistico €3.520,45 Materiale informatico e software €10.000,00 Assistenza tecnico-informatica €2.000,00 Beni di investimento €40.000,00.

P	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	28.855,14
----------	-----------	--	------------------

Carta cancelleria e stampati €1.000,00 Materiale tecnico-specialistico €13.654,30; Prestazioni professionali e specialistiche personale estraneo all'amministrazione (esperti esterni per progetto di musica scuole infanzia, lettorato di inglese scuola primaria, progetto di lettura di istituto, progetto "Percorsi della Memoria") €11.200,84 Noleggio impianti e macchinari per fotocopie €3.000,00.

P	03	PROGETTO COMUNE DI MACERATA	6.840,06
----------	-----------	------------------------------------	-----------------

Buoni pasto per assistenza docenti a mensa €6.840,06 (risorse vincolate del MIUR).

P	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	18.695,43
----------	-----------	--	------------------

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (esperti esterni lettorato e certificazione lingua francese e inglese scuola secondaria di 1° grado) €14.715,47, Incarichi al personale docente per corso certificazione DELF €464,45, Dotazioni librerie €544,00, Spese per visite e viaggi d'istruzione €2.971,51.

P	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	5.962,99
----------	-----------	--	-----------------

Materiale tecnico specialistico per alunni dell'Istituto €1.652,20 Materiale tecnico specialistico per il Centro Territoriale Integrazione €4.310,79.

P	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.589,66
----------	-----------	---	-----------------

Spese per visite guidate e viaggi di istruzione €5.589,66.

P	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	11.263,71
----------	-----------	---	------------------

Sperimentazione delle Indicazioni Nazionali del primo ciclo Progetto "Una rete di parole: per una didattica inclusiva" a.s.2013-2014 €1.530,27 a.s.2014-2015 €1.545,60 a.s.2015-2016 €1.999,31 Spese per la formazione e aggiornamento del personale dell'Istituto €5.188,53 Partecipazione a reti di scuole e consorzi €1.000,00.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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.

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 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, 6 febbraio 2017

IL DIRETTORE SGA
f.to Silvia Principi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Rita Emiliozzi