



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

Sede provvisoria post-sisma Via F.lli Cervi n.40 62100 **Macerata**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- LEGGE n.107 del 13-7-2015
- D.M. n.834 del 15-10-2015
- D.M. del 21-10-2016 n.821
- NOTA MIUR del 28-9-2017 prot.19107

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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), Collegio dei docenti delibera n.2 del 24-10-2017 e Consiglio di istituto delibera n.3 del 25-10-2017.
- 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	232
MCAA833024	MACERATA	Scuola Infanzia Via Spalato n.1	
MCEE833018	MACERATA	Scuola Primaria Via Fratelli Cervi n. 40	439
MCEE833029	MACERATA	Scuola primaria IV Novembre Via Spalato n.147	
MCMM833017	MACERATA ex sede Via Giuliozzi n.10	Scuola secondaria 1° grado:post-sisma Via Pace n.2 sezioni A-C-E-F n.11 classi Via Capuzi n.40 sezioni B-D-G n.9 classi	468

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti e frequentanti n.1139 alunni, distribuiti su 51 classi/sezioni (n.10 sezioni infanzia, n.21 classi primaria, n.20 classi secondaria).

DATI GENERALI SCUOLA INFANZIA :

<u>N.SEZ.OR.RID</u>	<u>N.SEZ.OR.NORM.</u>	<u>TOT.SEZ.</u>	<u>BAMBINI AL 1°SET.</u>	<u>BAMBINI FREQ.OR.RID.</u>	<u>BAMBINI FREQ.OR.NORM.</u>	<u>TOT. BAMBINI</u>	<u>DI CUI DIV.ABILI</u>
1	9	10	236	22	210	232	8

DATI GENERALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO :

	N.CLASSI FUNZ.DA 27 A 30 ORE	N.CLASSI FUNZ. A T.P.	TOTALE CLASSI	ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETT.	ALUNNI FREQ.CLASSI DA 27 A 30 ORE	ALUNNI FREQ.CLASSI A T.P.	TOTALE ALUNNI FREQ.	DI CUI DIV.ABILI
Prime	3	1	4	90	68	22	90	3
Seconde	3	2	5	90	55	34	89	6
Terze	3	1	4	84	62	20	82	4
Quarte	3	1	4	87	69	18	87	5
Quinte	4	0	4	92	91	0	91	6
Totale	16	5	21	443	345	94	439	24
Prime	7	0	7	160	158	0	158	3
Seconde	6	0	6	141	141	0	141	2
Terze	7	0	7	169	169	0	169	9
Totale	20	0	20	470	468	0	468	14

Il personale: oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente e ATA è il seguente:

Tipo nomina	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato FINO AL 30-6	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE	116
Direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato 30-6	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
TOTALE	25

N.1 UNITA' DI COLLABORATORE SCOLASTICO LSU "CENTRO DELL'IMPIEGO".

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	250.810,27
	01	NON VINCOLATO	
	02	VINCOLATO	250.810,27
02		FINANZIAMENTO DELLO STATO	20.100,08
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.100,08
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
	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	4.758,50
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	4.758,50
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	0,00
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	0,11
08		MUTUI	
		Totale entrate	275.668,96

Per un totale entrate di € 275.668,96

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	250.810,27

L'esercizio finanziario 2017 si chiude con un avanzo di competenza di €102.344,39 che sommato all'avanzo complessivo di amministrazione al 31-12-2017 di € 148.465,88 costituisce l'avanzo di amministrazione complessivo al 31-12-2017 di € 250.810,27- utilizzato nell'esercizio finanziario 2018 nelle schede dei progetti/attività come segue:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	17.404,56	Funzionamento amministrativo generale
A02	13.489,90	Funzionamento didattico generale
A03	13.312,45	Spese di personale
A04	2.967,77	Spese di investimento
P02	32.756,13	Progetto attività didattiche supporto alunni
P04	26.331,43	Progetto lingue straniere nella realtà Europea
P05	5.685,59	Progetto qualità dell'integrazione
P06	8.181,47	Progetto visite guidate e viaggi di istruzione
P10	10.071,01	Progetto qualità della formazione docenti e ATA
P11	120.609,96	Progetto Scuola al centro

Il saldo cassa al 31-12-2017 ammonta ad € 246.384,93

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	20.100,08
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.	20.100,08

- La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal MIUR con nota del 28-9-2017 prot.19107. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. 834/2015 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
R98	400,00	Fondo di riserva
A1	10.000,08	Funzionamento amministrativo generale
A2	9.700,00	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	4.758,50
	02	Famiglie vincolati	4.758,50

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

Conto	Importo in €	Descrizione
P02	802,00	Contributo volontario
P02	1601,50	Contributo musica infanzia
P04	960,00	Lettorato tedesco
P04	15,00	Lettorato inglese
P04	180,00	Corso certificazione DELF
P04	1.200,00	Tassa esame KET

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	0,11
	01	Interessi	0,11

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	0,11	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	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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'	66.874,87
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.404,75
	A02	Funzionamento didattico generale	23.189,90
	A03	Spese di personale	13.312,45
	A04	Spese di investimento	2.967,77
P		PROGETTI	208.394,09
	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	35.159,63
	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	28.686,43
	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	5.685,59
	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.181,47
	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10.071,01
	11	PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	120.609,96
R		FONDO DI RISERVA	400,00
	R98	FONDO DI RISERVA	400,00

Per un totale spese di € 275.668,96

Totale a pareggio € 275.668,96

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.404,75
----------	-----------	--	-----------

Carta cancelleria e stampati; Giornali e pubblicazioni; Materiali e accessori; Prestazioni professionali e specialistiche; Manutenzione ordinaria; Noleggi, locazioni e leasing; Licenze d'uso di software; Servizi di tesoreria; Oneri postali e telegrafici; Rimborso spese revisori.

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

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.189,90
----------	-----------	---	-----------

Materiale librario biblioteche alunni e pubblicazioni; Materiali e accessori: tecnico-specialistico, informatico e software; Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Promozione, pubblicità; Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori, impianti e macchinari, hardware, software ad uso didattico; Utenze e canoni di connettività.

A	03	SPESE DI PERSONALE	13.312,45
----------	-----------	---------------------------	-----------

Spese di personale Progetti per l'Orientamento (MIUR DL104 ART.8); Buoni pasto per assistenza docenti a mensa €6.840,06 (risorse vincolate del MIUR); Premio INAIL per il servizio prestato dai lavoratori socialmente utili; Formazione professionale e specialistica, risorse "Piano Naz.le scuola digitale"; Risarcimento per assenza del dipendente causa terzi.

A	04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.967,77
----------	-----------	-----------------------------	----------

Beni Mobili - Impianti e attrezzature.

P	02	PROGETTO ATTIVITA' DIDATTICHE SUPPORTO ALUNNI	35.159,63
----------	-----------	--	-----------

Beni di consumo: carta, cancelleria, materiale tecnico-specialistico; Prestazioni professionali e specialistiche personale estraneo all'amministrazione (esperti esterni per progetto Musica scuole infanzia, narratore per il progetto Lettura di istituto) Noleggio impianti e macchinari per fotocopie; Partecipazione ad organizzazioni.

P	04	PROGETTO LINGUE STRANIERE NELLA REALTA' EUROPEA	28.686,43
----------	-----------	--	-----------

Prestazioni professionali e specialistiche per il lettorato e le certificazioni di lingua francese, inglese, tedesco e spagnolo scuola secondaria di 1°grado. Spese per Soggiorni studio a Laives, Menton e Inghilterra.

P	05	PROGETTO QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE	5.685,59
----------	-----------	--	----------

Materiale tecnico specialistico per alunni dell'Istituto e per il Centro Territoriale di Integrazione.

P	06	PROGETTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	8.181,47
----------	-----------	---	----------

Spese per visite guidate e viaggi di istruzione.

P	10	PROGETTO QUALITA' DELLA FORMAZIONE DOCENTI E ATA	10.071,01
----------	-----------	---	-----------

Spese di personale per incarichi; Spese per la Formazione professionale specialistica; Partecipazione a reti di scuole.

P	11	PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	120.609,96
----------	-----------	----------------------------------	------------

Beni di consumo: Strumenti e Materiali tecnico-specialistici, Materiale informatico e software; Manutenzione ordinaria mobili, arredi, impianti e macchinari, hardware e software; Beni di investimento: mobili e arredi ad uso specifico, hardware, software, strumenti musicali. Finanziamento del MIUR nota prot.19592 del 14-12-2016 D.M.821/2016 DESTINATO ALLE SCUOLE COLPITE DAL SISMA 2016.

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) allegato 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, 29 gennaio 2018

IL DIRETTORE SGA

Silvia Principi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Emiliozzi

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)