



ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI

Viale dei Gerani, 1 - 60019 - **SENIGALLIA** (ANCONA) Cod. fisc.: 83004370421

☎ 0717922289

☎ 07165487



✉: anic83300c@pec.istruzione.it anic83300c@istruzione.it segreteria@istitutomarchetti.it
sito web <http://www.icmarchettisenigallia.gov.it>

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto dalla G.E.

Dirigente Scolastico prof.ssa Angelica Baione

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

PREMESSA

Il cambiamento del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in maniera determinante alla diffusione e al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, di conseguenza, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e rendicontabili.

Questo processo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, per tradizione abituati ad operare su piani separati, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di quella “gestione strategica” che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse mediante l’organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

Il Programma Annuale si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, le condizioni strutturali ed ambientali nonché le scelte culturali caratterizzanti dell’Istituto. Lo stesso Programma tiene in grande conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Per cercare di superare l’asincronia tra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d’anno, in base alla progettazione relativa all’a.s. 2013/2014 e ai successivi finanziamenti.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del piano dell’Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse tale da permettere di conseguire finalità ed obiettivi definiti e rispondenti ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione.

L’azione integrata condotta risponderà al criterio della trasparenza, che si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e attraverso una capillare informazione all’utenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene estesa tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all’approvazione e all’adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014:

- l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche, attribuendo loro il compito della stesura del POF, adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;

- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il POF, adottato dal Consiglio di Istituto;
- il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle pesi per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al " funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- la legge 191 del 2009 (Finanziaria per il 2010), art.2 comma 197;
- l'art. 8 comma 14 del D.L. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge 122 del 2010 (Utilizzo delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 del D.L. 112 del 2008 convertito in legge 133 del 2008)
- la Comunicazione della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio dell'11 dicembre 2013 concernente le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2014.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle suddette disposizioni normative, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell' Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell' Offerta Formativa.

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero dell'Istruzione, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2014 è stata predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma Annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale , come prevede l'art. 2 del D.I. n. 44 del 2001 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2014);
- **trasparenza** (è pubblicato all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta);
- **unità**;
- **veridicità**.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo attraverso il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, vengono evidenziati i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali nonché le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

DATI DI CONTESTO: DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DI ISTITUTO

Il Piano dell'Offerta Formativa, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si interfaccia con il Programma Annuale, che ne diviene fondamentale punto di riferimento.

Esso intende promuovere una scuola del curricolo con la personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno e concepito in una prospettiva rivolta al miglioramento continuo.

Ne fanno parte integrante il Patto di corresponsabilità educativa e il Regolamento di disciplina degli alunni della scuola secondaria di I grado.

Il Piano Annuale delle Attività dell'Istituto comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti, il Piano delle attività del personale Ata rappresentano gli altri due documenti importanti.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

L'Istituto comprensivo "Marchetti" si impegna a strutturarsi come ambiente educativo di apprendimento, nel quale ogni alunno potrà maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale.

La scuola, pertanto, facendo proprie le Indicazioni Nazionali, si propone di "promuovere l'educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli all'autoregolazione degli apprendimenti e ad un'elevata percezione di autoefficacia, all'autorinforzo cognitivo e di personalità, alla massima attivazione dell'autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della creatività e del gusto estetico".

In riferimento alla specificità delle discipline, al loro statuto epistemologico e ai bisogni formativi degli alunni, a ciò che essi devono sapere e sapere fare al termine del processo educativo –didattico della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado, nel POF vengono definiti i seguenti obiettivi formativi generali:

- migliorare l'istruzione e la formazione per gli insegnanti attraverso il rilevamento della domanda formativa, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, l'aggiornamento;
- sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso i campi di esperienza, le discipline curriculari, le competenze disciplinari in uscita, i percorsi formativi, le attività extracurricolari, le iniziative culturali, le iniziative rivolte al territorio, i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento, i traguardi delle competenze chiave;

- garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso l'uso delle LIM, l'utilizzo del computer e dei laboratori di informatica;
- creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante il recupero, il consolidamento e il potenziamento e i progetti curricolari ed extracurricolari.

CRITERI GUIDA PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del Programma Annuale è ancorata ai seguenti criteri guida:

1. Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e con i caratteri della trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa che possano realizzare il raggiungimento del *successo formativo* degli alunni.
2. Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne all'istituto in funzione del miglioramento della qualità del processo di apprendimento-insegnamento nonché dell'arricchimento dell'offerta formativa.
3. Predisporre attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per tutti, anche, e soprattutto, per alunni con bisogni speciali.
4. Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nei vari progetti, anche mediante incarichi aggiuntivi.
5. Favorire accordi e partenariati con il territorio per migliorare ed incrementare la qualità dei servizi, anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, altre scuole, sponsor, genitori)
6. Favorire accordi di rete di scuole.
7. Attuare iniziative in proprio per reperire fondi utilizzati esclusivamente per l'attuazione del POF.
8. Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del POF ed effettuare il controllo di gestione.
9. Monitorare gli apprendimenti.
10. Predisporre azioni di autoanalisi e autovalutazione di Istituto.

Obiettivi del Programma Annuale

Visto il POF, le azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- Superare le difficoltà di apprendimento, offrendo a ciascun alunno le medesime condizioni per conseguire il successo formativo con tutti gli strumenti e le risorse che la scuola possiede.
- Pianificare un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale, finalizzato anche alla possibilità di garantire la sostituzione dei docenti assenti, che può avvenire o con nomina di supplenti temporanei o con l'impiego di ore eccedenti da parte del personale interno.
- Assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. 81/2008)
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso la formazione del personale stesso, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Sostenere la formazione del personale, imprescindibile per una scuola di qualità.

I risultati attesi sono quelli di interfacciare correttamente e quanto più completamente possibile i due documenti per eccellenza di ogni scuola; il Programma Annuale rappresenta infatti la traduzione sul piano amministrativo-finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, di conseguenza il Piano dell'Offerta Formativa determina la struttura del Programma Annuale, fornendogli chiarezza, leggibilità, trasparenza, indicando le scelte culturali e metodologiche, gli obiettivi, le linee di intervento sul versante progettuale ed organizzativo.

Se i due documenti si interfacciano per realizzare la mission che l'Istituto Comprensivo "Marchetti" di Senigallia si è data, l'organizzazione e la gestione di ogni tipo di risorsa sarà stata opportunamente calibrata ed utilizzata.

PARTE SECONDA - PARTE FINANZIARIA

Quanto sopra descritto realizza in gran parte la progettualità del Piano dell'Offerta Formativa con attività ampliate ed integrabili rispetto al *Curricolo Nazionale*. Perché possa avere un'**efficace, efficiente e mirata gestione economico finanziaria**, e possa poi realizzarsi si procede ad **individuare le Risorse Finanziarie** ed ad impiegarle nel modo più funzionale possibile al raggiungimento degli obiettivi del POF, considerato in tutte le sue articolazioni e declinato nelle molteplici iniziative progettuali sopra sinteticamente descritte. Pertanto si dà di seguito l'illustrazione della programmazione per l'anno finanziario 2014, formulata tenendo conto del:

- D.l. n. 44 / 2001;
- delle circolari della Direzione Generale Regionale prot. n. 17369/C14 del 20.12.2005 e n. 883/C14 del 23.01.2006;
- Legge finanziaria per il 2007 – sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione ;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01.03.2007;
- C.M. 14 marzo 2007 n. 151;
- Assegnazione dotazione finanziaria 2007 pervenuta in data 15.03.2007;
- Legge finanziaria per il 2008 - sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione ;
- Assegnazione dotazione finanziaria 2008 (riferimento nota del M.I.U.R. prot. n. 1971 del 11.10.2007 relativa al Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2008;
- Alle indicazioni del M.I.U.R. , in materia di Programma Annuale , si sono fermate alla nota prot. n. 1971 dell'11.10.2007 che disciplinava la predisposizione del Programma dell'anno 2008 e soltanto in data 25.11.2008 il M.I.U.R., con nota prot. n. 3338, ha dato indicazioni utili per la predisposizione del Programma Annuale 2009;
- Vista la nota datata 04.12.2010 dal M.I.U.R, con prot. n. 0009537 del 14.12.2010, che ha dato indicazioni utili per la predisposizione del Programma Annuale 2010;
- Legge finanziaria per il 2011 – sintesi illustrativa delle disposizioni concernenti il settore dell'istruzione ;
- Comunicazione della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio noreply@istruzione del MIUR Prot. n. 8112 del 17.12.2012;
- Comunicazione della Direzione Generale per la Politica finanziaria e per il Bilancio noreply@istruzione del MIUR del 11.12.2013 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2014.

RISORSE FINANZIARIE

- a. **FONTI DI FINANZIAMENTO:** finanziamenti vincolati e non vincolati provenienti dallo Stato o da altri soggetti istituzionali; contributi delle famiglie; contributi di altri soggetti (Ente Locale); proventi da progetti europei o regionali.
- b. **ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEI DIVERSI AGGREGATI E VOCI DEL PROGRAMMA:**

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

ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo ***Senigallia Marchetti*** e dalla Carta dei Servizi che è parte integrante del Progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Prelevamento avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di

€ 158.979,52 così suddiviso:

€. 118.294,62

Fondi vincolati

€. 40.684,90

Fondi non vincolati

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2013 è stato determinato in Euro 158.979,52 e risulta così costituito:

PROGETTO/ATTIVITA'	DESCRIZIONE	ECONOMIE DI BILANCIO –IMPORTO TOTALE	FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI
ATTIVITA'				
A01	Funzionamento Amministrativo generale	13.218,39	13.218,39	
A02	Funzionamento didattico generale	12.338,97	12.338,97	
A03	Spese di personale	36.594,62	36.594,62	
A04	Spese d'investimento			
A05	Manutenzione degli edifici	11.884,09	11.884,09	
PROGETTI				
P01	Lingue 2000	6.916,63		6.916,63
P02	Programma L.L.P.P. /Comenius			
P03	Viaggi di Istruzione	9.231,16		9.231,16
P04	Sostegno Linguistico alunni immigrati	5.287,84	5.287,84	
P05	Formazione e Aggiornamento	2.467,82	2.467,82	
P06	Centro Territoriale Servizio Handicap	13.508,48	13.508,48	
P07	Integrazione alunni handicap	0,09	0,09	
P08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	38.885,70	16.087,03	22.798,67
P09	Continuità Accoglienza Orientamento	4.073,51	4.073,51	
P10	Teatro e Musica	2.833,78	2.833,78	
P11	Lettura - Biblioteca	526,53		526,53
P12	Educazione ambientale – salute			
P13				
P14				
P15		1.211,91		1.211,91
Fondo di Riserva		0,00	0,00	
TOTALE		<u>158.979,52</u>	<u>118.294,62</u>	<u>40.684,90</u>

ENTRATE AGGREGAZIONE 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO**Entrate aggregazione 02/01**

Aggregazione 02/01		Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	
Anno 2014	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
02/01	Spese di funzionamento (Finanziamento per le spese amministrativo e didattico)	M.I.U.R.	6.040,00
		"	
<u>TOTALE</u>			<u>6.040,00</u>

Si fa presente che l'importo relativo alle spese di funzionamento amministrativo generale e alle spese di funzionamento didattico sono insufficienti per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste ed organizzate nel P.O.F., nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali.

Entrate aggregazione 02/04

Aggregazione 02/04		Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	
Anno 2014	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
02/01	Spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori handicap – nota prot. n. 9851 del 20.12.2013 riferita all'E.f. 2013	M.I.U.R.	348,42
		"	
<u>TOTALE</u>			<u>348,42</u>

ENTRATE AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

ENTRATE AGGREGAZIONE 04/05

Aggregazione 04/05		Finanziamento del Comune - Vincolati –	
Anno 2014	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
04/05	Contributo per la realizzazione del P.O.F. esercizio finanziario 2014	Comune di Senigallia	3.464,92
		TOTALE	3.464,92

Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano i contributi delle famiglie con cui viene sostenuta quasi tutta la spesa per i viaggi di istruzione, mentre con i finanziamenti derivanti dagli enti Pubblici, si fa fronte alle spese ed oneri di loro competenza per disposizioni di legge.

ENTRATE AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregazione 05/02		Finanziamento del CONTRIBUTI PRIVATI – Vincolati –	
Anno 2013	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
05/02	Pagamento Assicurazione alunni anno scolastico 2014/2015	Genitori degli alunni	4.510,00
05/02	Pagamento Viaggi e visite di istruzione da effettuare nell'esercizio finanziario 2014	Genitori degli alunni	54.345,82
05/02	Contributo per la realizzazione del progetto cinema	Genitori degli alunni	1.000,00
05/02	Contributo per la realizzazione del progetto lettura	Genitori degli alunni	2.200,00
		TOTALE	<u>62.055,82</u>

Si precisa che la somma indicata di €. 54.345,82 relativa al contributo che si avrà dai genitori degli alunni per lo svolgimento delle visite guidate e viaggi di istruzione per l'anno solare 2014, è stata calcolata in base ai costi sostenuti nell'anno finanziario 2013 (vedere la relazione del C/consuntivo Esercizio Finanziario 2013).

Aggregazione 05/04		Finanziamento del CONTRIBUTI PRIVATI – Vincolati –	
Anno 2013	Attività	Enti Fun.	Previsione Iniziale
05/04	Contributo per l'installazione di un distributore automatico per alimenti	Liomatic S.R.L.	600,00
		TOTALE	<u>600,00</u>

Si precisa che per quanto riguarda le entrate relative alle aggregazioni sotto riportate non è prevista nessuna previsione di entrata.

02 -- FINANZIAMENTI DELLO STATO

02/02 Dotazione perequativa

02/03 Altri finanziamenti non vincolati

02/05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 -- FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

03/01 Dotazione ordinaria

03/02 Dotazione perequativa

03/03 Altri finanziamenti non vincolati

03/04 Altri finanziamenti vincolati

04 -- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

04/01 Unione Europea

04/02 Provincia non vincolati

04/03 Provincia vincolati

04/04 Comune non vincolati

04/06 Altre istituzioni

05 -- CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/01 Famiglie Non vincolati

05/03 Altri Non vincolati

06 --PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

06/01 Azienda Agraria

06/02 Azienda Speciale

06/03 Azienda per conto terzi

06/04 Attività convittuale

07 -- ALTRE ENTRATE

08 -- MUTUI

PARTE SECONDA - USCITE

USCITE :

Per quanto attiene all'esposizione analitica delle voci che compongono il programma per le spese aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni :

Aggregato	Voce	Attività	Importi
A		ATTIVITA'	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.956,39
	A02	Funzionamento didattico generale	20.313,89
	A03	Spese di personale	36.594,62
	A04	Spese d'investimento	348,42
	A05	Manutenzione edifici	11.884,09
P		PROGETTI	
	P 01	Lingue 2000	6.916,63
	P 02	Programma L.L.P.P./Comenius	
	P 03	Viaggi di istruzione	63.576,98
	P 04	Sostegno linguistico alunni immigrati	5.287,84
	P 05	Formazione e aggiornamento	2.467,82
	P 06	Centro Territoriale Servizio Handicap	13.508,48
	P 07	Integrazione alunni handicap	0,09
	P 08	Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale	39.485,70
	P 09	Continuità – Orientamento - Accoglienza	4.073,51
	P 10	Teatro - Musica	3.833,78
	P 11	Lettura - Biblioteca	2.726,53
	P 12	Educazione ambientale – salute ecc..	
	P 13	Interventi a carattere nazionale e regionale finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa	
	P 14	Formazione docenti curricolari di sostegno	
	P 15	Sostegno tempi prolungati scuole primarie	1.211,91
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G 01	Azienda Agraria	
	G 02	Azienda Speciale	
	G 03	Attività per conto terzi	
	G 04	Attività convittuale	
R		FONDO DI RISERVA	302,00
	R 98	Fondo di riserva	
		TOTALE USCITE	231.488,68
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		TOTALE A PAREGGIO	231.488,68

SPESE DI AGGREGAZIONE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Spese di aggregazione A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 18.956,39 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	0,02
02		Beni di consumo	6.320,80
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.648,51
04		Altre Spese	3.287,06
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	700,00
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	18.956,39

SPESE DI AGGREGAZIONE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Spese di aggregazione A02

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 20.313,89 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	1.749,16
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.564,73
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	20.313,89

SPESE DI AGGREGAZIONE A03 – SPESE DI PERSONALE

Spese di aggregazione A03

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 36.594,62 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	36.577,08
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,54
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	36.594,62

Le Spese relative a questo conto non abbisognano di particolari spiegazioni e saranno giustificate da nomine o incarichi specifici effettuati dal Dirigente Scolastico quale garante del rispetto delle leggi e del buon funzionamento dell'Istituto.

SPESE DI AGGREGAZIONE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Spese di aggregazione A04

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 348,42 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	348,42
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	348,42

Pur consapevoli delle tante necessità presenti nell'Istituto (adeguamento laboratori nella sede centrale...rinnovo macchine e attrezzature nei plessi) non si possono programmare spese attinenti a detto aggregato in conseguenza ai notevoli tagli disposti sui finanziamenti sia statali che dell'Ente locale.

SPESE DI AGGREGAZIONE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Spese di aggregazione A05

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 11.884,09 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.884,09
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	11.884,09

Viene utilizzato per far fronte alle spese per la manutenzione ordinaria dei plessi.

P/PROGETTI – SPESE PROGETTI

P 01 – Lingue 2000 - Area Opzionale

Spese di aggregazione P 01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 6.916,63 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.916,63
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	6.916,63

Le attività previste nel presente progetto riguardano essenzialmente le spese per prestazioni aggiuntive di insegnamento al personale esterno per i corsi di madrelingua inglese e francese nella sede Marchetti e per la Scuola Infanzia Arcobaleno.

P 02 – Programma L.L.P.P./Comenius – Paterneriali Multilaterali

Spese di aggregazione P 02

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

P 03 – Viaggi di Istruzione

Spese di aggregazione P03

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 63.576,98 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63.576,98
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	63.576,98

Le spese previste riguardano i costi per la realizzazione dei viaggi di istruzione programmati per i plessi di Scuola Elementare e Media.

P 04 – Sostegno linguistico alunni immigrati

Spese di aggregazione P04

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 5.287,84 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	1.770,27
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.517,57
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	5.287,84

L'integrazione degli alunni stranieri, viene programmata con risorse esterne.

Tale progetto prevede la spesa occorrente per la prestazione coordinata e continuativa di detto personale.

P 05 – Formazione e Aggiornamento

Spese di aggregazione P05

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 2.467,82 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	1.000,01
02		Beni di consumo	133,37
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.333,24
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	1,20
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	2.467,82

La somma accantonata servirà a programmare, con successivi provvedimenti, le spese per l'attuazione di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.

Le restanti spese programmate forniranno i supporti materiali necessari alla realizzazione delle predette attività.

P 06 – Centro Territoriale Servizio Handicap

Spese di aggregazione P06

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 13.508,48 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	13.343,54
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	164,94
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	13.508,48

Le assegnazioni di fondi disposte dalla Direzione Regionale per i Centri Territoriali sub provinciali per l'handicap di cui beneficia il nostro Centro e dal Comune di Senigallia, serviranno ad intensificare l'azione di servizio svolta a livello territoriale consentendo l'acquisto di nuovi materiali specialistici.

P 07 – Integrazione Handicap

Spese di aggregazione P07

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 0,09 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	0,09
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,09

Per una integrazione scolastica mirata ed efficace sono state programmate, per gli alunni "diversamente abili" molteplici azioni:

- Attività di nuoto e chinesioterapia con esperti esterni;
- Un progetto di laboratorio di cucina e botanica.

P 08 – Ampliamento Offerta Formativa e Curricolo Locale

Spese di aggregazione P08

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 39.485,70 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	3.834,23
02		Beni di consumo	16.656,21
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.429,31
04		Altre Spese	4.788,76
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	5.777,19
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	39.485,70

Detto progetto riassume le spese più rilevanti di tutto il piano dell'offerta formativa; per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, due azioni progettuali mirate al recupero ed alle attività di un laboratorio artistico-espressivo; per la Scuola Media recupero pomeridiano e tutte le spese per il personale esperto e per i materiali occorrenti alla realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa e del curricolo locale.

P 09 – Continuità Orientamento Accoglienza

Spese di aggregazione P09

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 4.073,51 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	3.135,90
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	937,61
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	4.073,51

Per la realizzazione delle diverse attività di continuità della scuola elementare e media.

P 10 – Teatro - Musica

Spese di aggregazione P10

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 3.833,78 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.833,78
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	3.833,78

Le spese programmate nella scheda in questione riguardano: l'insegnamento musicale nella scuola Primaria, l'ampliamento dell'offerta formativa nella Media con l'insegnamento di chitarra. Diverse attività teatrali dei plessi di scuola Primaria e Media e il progetto di Musica insieme completano le attività programmate nella presente scheda/progetto.

P 11 – Lettura - Biblioteca

Spese di aggregazione P11

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 2.726,53 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	2.726,53
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	2.726,53

La Scuola dell' Infanzia con il progetto: "Lettura"; la Scuola Primaria con il progetto "Filastrocca in Filastrocca"; la Media con i progetti : " Ho scelto la vita" e " Riscopri la tua città".

Le spese programmate riguardano i materiali occorrenti che comprendono anche, modeste spese di investimento relative al rinnovamento della biblioteca della sede centrale.

P 12 – Educazione ambientale – salute ecc...

Spese di aggregazione P12

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

P 13 – Interventi a carattere nazionale e regionale finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa

Spese di aggregazione P13

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

P 14 – Formazione docenti Curricolari di sostegno – coordinamento del CTI

Spese di aggregazione P14

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 0,00 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	0,00

P 15 – Sostegno tempi prolungati scuole primarie.

Spese di aggregazione P15

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 1.211,91 è così giustificata :

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
01		Personale	
02		Beni di consumo	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.211,91
04		Altre Spese	
05		Oneri straordinari e da contenzioso	
06		Beni di investimento	
07		Oneri Finanziari	
08		Rimborsi e poste correttive	
Totale spese progetto		Euro	1.211,91

La suddetta spesa sarà utilizzata per coprire il servizio pre - scuola nella scuola primaria.

G – GESTIONI ECONOMICHE

G/G01 Azienda Agraria

Nessuna previsione di spesa

G/G02 Azienda Speciali

Nessuna previsione di spesa

G/G03 Azienda per conti terzi

Nessuna previsione di spesa

G/G04 Azienda convittuale

Nessuna previsione di spesa

R/R98 FONDO DI RISERVA

R/R98 –Fondo di riserva

La previsione di €. 302,00 (5% del finanziamento della dotazione riferita alle spese di funzionamento didattico e generale secondo il Decreto Ministeriale).

Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul finanziamento amministrativo e didattico.

SPESE AGGREGAZIONE Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

- N e g a t i v o -

Non viene costituito in quanto le limitate risorse finanziarie sono state tutte utilizzate.

PARTITE DI GIRO

Viene definito in €. 250,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'

a) Spese per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa.

La somma viene finanziata con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e con il finanziamento della dotazione ordinaria e comprende le spese per le ore eccedenti, interventi didattici ed educativi, come previsto dal C.C.N.L. integrativo.

Per quanto riguarda la suddivisione delle spese per le varie tipologie, si è tenuto conto delle indicazioni contrattuali sul calcolo del fondo e delle spese degli interventi didattici, nonché delle somme, effettivamente utilizzate nell'esercizio finanziario 2013 e di quelle rimaste correttamente prelevate.

b) Iniziative di formazione e di sperimentazione didattica e metodologica.

In base agli accordi presi negli anni precedenti, si continuerà la rete per i vari progetti sottoindicati :

1. « CTI » ;
2. « Biblioteche » ;
3. « Formazione A.T.A. »;
4. « Consulenza Legge 626 » .

c) Spese per il funzionamento amministrativo e didattico.

1. Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e sussidi didattici;
2. Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti. Sono riconfermati gli stessi abbonamenti a riviste e periodici;
3. Materiale di consumo, piccole attrezzature, carta, toner, materiale di pulizia, materiale di cancelleria, materiale didattico di facile consumo. Pagamento delle spese postali, pagamento, tassa per rimozione rifiuti;
4. Ricorso a contratti per esperti esterni per la manutenzione di macchine e di attrezzature per laboratori, di mobili ed arredi, per fotocopiatrici e personal computer di tutti i plessi di scuola, alcuni dei quali sono obsoleti e che richiedono interventi necessari normali e straordinari;
5. Ricorso a contratto per esperto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.legislativo 626/94;
6. Attrezzature per l'attuazione dell'attività sportiva poiché gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado sono coinvolti nell'attività sportiva al pomeriggio.

Alla luce di quanto sopra esposto, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale, ed a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione delle spese effettuate e da effettuare.

A tutto il personale ed in particolare a coloro che sono coinvolti nell'attuazione del programma e dei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita, a livello di servizio, del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Senigallia, 20.01.2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Angelica Baione