



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"Scipione Lapi"  
Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda  
Via S. Francesco 5 - 61042 APECCHIO (PU)  
Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 E.Mail:[psic808002@istruzione.it](mailto:psic808002@istruzione.it)  
Sito:[www.icscipionelapi.gov.it](http://www.icscipionelapi.gov.it)

## RELAZIONE FINANZIARIA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE E.F.2019

Il Programma Annuale è stato predisposto con i dati forniti dal M.I.U.R. con nota prot. 19270 del 28 settembre 2018, trasmessa alle istituzioni scolastiche dall'Ufficio IX della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – Roma.

Le risorse finanziarie comunicate ed assegnate a questo Istituto per la quota base Funzionamento per gli 8/12 gennaio-agosto 2018, calcolate in base ai parametri del D.M. n. 21/2007, sono pari a 6579,33 euro.

Ulteriori entrate potranno essere assegnate per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della L. 440/97, per ulteriori eventuali integrazioni, ed in generale per i 4/12 settembre-dicembre del corrente esercizio.

**Sono assegnate all'Istituzione scolastica, ma gestite con la modalità cedolino unico e pertanto non iscrivibili a bilancio, le seguenti risorse:**

. 35.936,00 8/12 MOF (Fondo Miglioramento Offerta Formativa) così suddivise:

- o 26.429,28 FIS;
- o 3.122,27 Funzioni strumentali;
- o 1.578,22 Incarichi specifici al personale ATA;
- o 867,22 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti;
- o 413,81 Attività complementari educazione fisica;
- o 3.525,20 Aree a rischio;

Si è proceduto quindi alla predisposizione del Programma Annuale sulla base delle risorse assegnate dal MIUR e di quelle prevedibili provenienti da genitori e personale.

Il Programma Annuale è stato organizzato in attività e progetti, seguendo l'impostazione e i principi del nuovo regolamento di amministrativo contabile Decreto Min. n. 129/2018 e conseguenti istruzioni ministeriali.

Il Programma Annuale, cioè il bilancio di previsione, è il documento contabile che permette alla scuola di conoscere gli obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa perseguiti dalla stessa.

Il criterio di base nella distribuzione delle risorse è stato necessariamente quello di garantire in primis il funzionamento amministrativo e didattico della scuola e le spese obbligatorie che ci vengono da obblighi contrattuali o legislativi.

I progetti sono stati suddivisi in base alla classificazione del nuovo piano delle attività e progetti in P1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale (in cui è stato inserito il PON); P2 Progetti in ambito Umanistico e sociale (in cui sono stati inseriti i progetti PTOF e i progetti AREA INTERNA, questi ultimi tripartiti in IPIDA 3, AGIRE PER L'AGIO E MADRELINGUA INGLESE) e P4 Progetti per formazione del personale (formazione per sicurezza e d'istituto e animatore digitale).

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	3	4	83	08	75	83	2	20,75

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	1	2	22	0	11	11	22	1	0	11
Seconde	0	1	1	2	38	0	24	14	38		0	19
Terze	0	1	1	2	21	0	13	8	21	1	0	10,5
Quarte	0	1	1	2	28	0	19	9	28		0	14
Quinte	0	1	1	2	30	0	19	11	30	2	0	15
Pluriclassi	0	1	0	1	14	0	14	0	14	3	0	14
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>153</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>13,9</b>
Prime	0	2	0	2	33	0	33	0	33	0	0	16,5
Seconde	0	2	0	2	33	0	33	0	33	0	0	16,5
Terze	0	2	0	2	26	0	26	0	26	1	0	13
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15,33</b>

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>46</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

Sulla base di quanto premesso, si procede alla disamina delle singole aggregazioni e voci sia di entrata che di spesa.

Riepilogo analitico **ENTRATE (tot entrate 68.500,99):**

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

- ✓ L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018 è pari ad € 39.106,85, da ritenersi interamente incolato;
- ✓ È stato utilizzato l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018, come dettagliato nel Mod. D; Il fondo di riserva è stato fissato in € 300,00 .

Si è proceduto a programmare sulla base di entrate e disponibilità certe. Per entrate comunicate in corso d'anno verranno apportate le necessarie modifiche.

Nella **Dotazione Ordinaria E 3.1** è stata inserita l'assegnazione finanziaria di € 6.579,33 comunicata dal MIUR, relativa agli 8/12 del funzionamento amministrativo e didattico EF 2019. Detta assegnazione, calcolata in base ai parametri del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, comprende la quota per alunno per € 4.360,00; la quota fissa per € 1.333,33; la quota per sede aggiuntiva per € 800,00; la quota per alunni diversamente abili per € 70,00 e la quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado per euro 16,00.

Nei **finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni – 5.6** è stato inserito il contributo unione montana di € 21.090,00.

Nei **contributi da privati – 6.1 – volontari da famiglie - € 1.724,80** sono stati previsti i contributi famiglie per il funzionamento didattico e partecipazione a viaggi di istruzione;

Nell'aggregato **12.1 - altre entrate**, sono stati inseriti gli interessi di € 0,01.

#### USCITE

Le uscite si distinguono in attività, progetti, fondo di riserva e disponibilità finanziaria da programmare.

#### Attività

Per attività s'intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; i costi ad esse associati possono essere definiti come "costi fissi" per la scuola.

Le specifiche delle risorse che finanziano le attività sono riportate nelle singole schede. Per la descrizione e il dettaglio delle spese previste si fa riferimento alle schede descrittive e alle schede illustrative finanziarie Mod.B

Nell'aggregato A01 – funzionamento generale e decoro della scuola – sono previste tutte le spese necessarie a garantire il funzionamento generale della scuola tra cui le spese bancarie, per materiale di pulizia, per sicurezza (RSPP - medico del lavoro), privacy (DPO), compenso ai revisori dei conti anno 2019, rimborso spese Dsga a.s. 2017/2018, minute spese Dsga ed eventuale manutenzione generale.

Le entrate provengono da:

- € 3.786,74 Avanzo di Amministrazione vincolato;
- € 1.234,96 Finanziamenti dello stato dotazione ordinaria.

**TOTALE ENTRATE A01 EURO 5.021,70**

Nell'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo – sono previste tutte quelle spese necessarie a garantire un corretto funzionamento degli uffici e della scuola (stampati, cancelleria, manutenzione hardware, software segreteria digitale e rilevatore presenze).

Le entrate provengono da:

- € 6.097,64 – Avanzo di Amministrazione vincolato

**TOTALE ENTRATE A02 EURO 6.097,64**

**Nell'aggregato A03 - Didattica** – sono previste le spese che consentiranno un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, sezioni e laboratori, anche in ordine al processo di dematerializzazione, e offriranno risorse e strumenti alle attività curriculari ed extracurriculari per quanto non previsto negli specifici progetti. Sono caricate su questa attività le spese per il software del registro elettronico e quelle per l'acquisto della carta.

Le entrate provengono da:

- € 1.804 Avanzo di amministrazione vincolato;
- € 744,11 Finanziamenti dello stato Dotazione ordinaria.

**TOTALE ENTRATE A03 EURO 2.548,70**

### **Progetti**

I progetti sono i processi mediante i quali l'Istituzione Scolastica dà attuazione alla propria progettualità didattica e formativa. I progetti didattici si arricchiscono di una pianificazione finanziaria, pertanto sono stati attivati quelli compatibili con il piano dell'offerta formativa, quelli in cui sono fattibili le risorse finanziarie, umane e strumentali per la loro realizzazione e quelli che sono in grado di soddisfare i bisogni degli studenti.

I progetti didattici sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.

### **Descrizione sintetica del contenuto e del costo dei singoli progetti**

Rimandando al PTOF (in allegato) ed alle schede PTOF dei progetti presentate dal personale docente per una più ampia illustrazione dei contenuti, dei metodi e delle ricadute didattiche, si espongono di seguito i meri dati finanziari riferiti ai progetti attivati:

- **P01-4 PROGETTI PON "Monte Nerone da scoprire e far scoprire" € 21.607,50**

Il progetto rientra nell'ambito scientifico, tecnico e professionale.

Le spese previste sono quelle per gli esperti PON.

Le entrate provengono da:

€ 21.607,50 Avanzo di amministrazione vincolato

- **P02-5 PROGETTI AREA INTERNA- Appennino basso pesarese anconetano € 21.090,00**

Il progetto rientra nell'ambito Umanistico e sociale.

Le spese previste sono quelle per esperti AREA INTERNA (Agire per l'agio, Madrelingua inglese e Ipida3).

Le entrate provengono da:

- € 21.090,00 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche vincolati.