



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "P. TACCHI VENTURI" ad Indirizzo Musicale

62027 - SAN SEVERINO MARCHE (MC) - Italia

Viale Biglioli n.126 - Tel. 0733 638377 Fax 0733 633743 - C.F. 83006110437

E-mail mcic81000d@istruzione.it

Posta p.e.c.: mcic81000d@pec.istruzione.it

Web <http://www.ictacchiventuri.gov.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof. Sandro Luciani

Premesso

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione gestionale dell'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi".

La programmazione finanziaria per l'anno 2017 è in stretta armonia con la programmazione educativo-didattica del PTOF deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016. La scuola nella sua autonomia, deve individuare gli obiettivi nella elaborazione e realizzazione del POF mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e materiali per un corretto funzionamento dell'organizzazione scolastica.

Il Programma Annuale e la presente relazione al Programma Annuale per l'E.F. 2017 sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative di legge e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola.

D.I. 44/2001 e succ. integrazioni

Nota Miur Prot.n.14207 del 29 settembre 2016

Delibera Collegio Docenti del 12/01/2016 di approvazione del PTOF

Delibera del Consiglio Istituto del 14/01/2016 di adozione del PTOF

In particolare si è tenuto conto di quanto indicato nella Nota MIUR prot.n.14207 dell' 29 settembre 2016, avente ad oggetto "comunicazioni in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017", con la quale il MIUR, in osservanza alla L.107/2015 ha comunicato in via preventiva la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2017.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Esso è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva, per gli adempimenti di sua competenza, con nota del 16/01/2017 prot 305.

Il programma e la relazione illustrativa verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto di alcuni elementi quali la popolazione scolastica (studenti, personale Docente e ATA), la situazione edilizia e il contesto sociale in cui l'Istituzione Scolastica opera.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MCAA81001A	SAN SEVERINO MARCHE	Infanzia CESOLO	51
MCAA81002B	SAN SEVERINO MARCHE	Infanzia PIAZZALE LUZIO	116
MCAA81003C	SAN SEVERINO MARCHE	Infanzia VIA VIRGILIO	51
MCAA81004D	SAN SEVERINO MARCHE	Infanzia VIA GENTILI	83
MCEE81001G	SAN SEVERINO MARCHE	Primaria CESOLO	97
MCEE81002L	SAN SEVERINO MARCHE	Primaria PIAZZALE LUZIO, 1	415
MCMM81001E	SAN SEVERINO MARCHE	Secondaria VIALE BIGIOLI N.126	311

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti, alla data del 15 ottobre 2016, n. **1124** alunni distribuiti su **52** classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MCAA81001A	2 sez. INFANZIA CESOLO	51
MCAA81002B	5 sez. SCUOLA INFANZIA LUZIO	116
MCAA81003C	2 sez. SCUOLA INFANZIA VIRGILIO	51
MCAA81004D	3 sez SCUOLA INFANZIA GENTILI	83
MCEE81001G	5 classi PRIMARIA CESOLO TEMPO PIENO	97
MCEE81002L	9 CLASSI PRIMARIA LUZIO COMUNE	176
MCEE81002L	11 CLASSI PRIMARIA LUZIO TEMPO PIENO	239
MCMM81001E	1A - 2A - 3A SCUOLA SEC. INGLESE-FRANCESE	61
MCMM81001E	1B - 2B - 3 B SCUOLA SEC. INDIRIZZO MUSICALE - INGL./FRANC.	62
MCMM81001E	1C -2C -3C SCUOLA SEC. TEMPO PROLUNGATO - INGLESE POTENZIATO	64
MCMM81001E	1D -2D - 3D SCUOLA SEC. INGLESE-SPAGNOLO	64
MCMM81001E	1E - 2E - 3E SCUOLA SEC. INGLESE-FRANCESE	60

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **164** unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3

<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
PERSONALE A.T.A.	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Preso atto della nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016 con la quale viene disposta per l'I.C. Tacchi Venturi la risorsa finanziaria pari a €.17.620,00 per l'E.F. 2017.

Evidenziato che l'Avanzo d'Amministrazione Presunto alla data del 31/12/2016 come da mod. J è pari a €.110.731,09

Codice	Progetto/Attività	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	39.637,23
A02	Funzionamento didattico generale	2.509,46
A03	Spese di personale	20.267,27
A04	Spese di investimento	27.052,22
P01	Potenziamento Continuità-Intercultura-Inclusione-Cittadinanza – Prevenzione e Miglioramento organizzativo	5.407,72
P02	Potenziamento linguistico	5.901,15
P03	Potenziamento Sc. matematico	608,20
P04	Potenziamento artistico – musicale e museale	4.203,23
P05	Potenziamento motorio	264,04
P06	Potenziamento laboratori	973,32
P07	Viaggi istruzione	3.383,21
R98	Fondo di Riserva	300,00

Modifica a seguito radiazione residui attivi e passivi delibera C.I. del 29/09/2016 €. 224,04

Totale

€.110.731,09

Non è previsto nessun accantonamento per Residui Attivi del MIUR in Z01.

Evidenziato che nel Piano dell'Offerta Formativa sono presenti numerosi progetti comuni ai tre ordini di scuola e che

A) le risorse dello Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come prevista ed organizzata nel POF.

B) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche è improntata (a criteri di efficacia, efficienza ed economicità).

Tutto ciò premesso per il P.A. 2017 l'avanzo di amministrazione viene distribuito in generale sull'aggregato e prospetto di provenienza con due eccezioni aggregato A01 e A03

PROSPETTO

DISTRIBUZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE NEL P.A. 2017

A01	€. 23.701,27 (23.477,23 + 224,04) (diff. residui attivi – residui passivi)	€. 24.001,27
A02	€. 2.509,46 (2.509,46 + 1.692,00 già A01)	€. 4.201,46
A03	€. 2.656,27	€. 2.656,27
A04	€.27.052,22 (27.052,22 + 7.393,00 già A01)	€. 34.445,22
P01	Pot. Cont.-Int.- Incl.-Citt.-Prev. e Miglior.org.	€. 5.407,72 + 800,00 già A01 €. 6.207,72
P02	Pot. Linguistico	€. 5.901,15 + 800,00 già A01 €. 6.701,15
P03	Pot. Sc. matematico	€. 608,20 + 800,00 già A01 €. 1.408,20
P04	Pot. Art. Mus. e Mus.	€. 4.203,23 + 1.700,00 già A01 €. 5.903,23
P05	Pot. Motorio	€. 264,04 + 800,00 (già A01) €. 1.064,04
P06	Pot. Laboratori	€. 973,32 + 800,00 (già A01) €. 1.773,32
P07	Viaggi istruzione	€. 3.383,21 €. 3.383,21
P10	Form.docenti e altro	€. 17.611,00 (già A03) €.17.611,00
P11	Form.Docenti	€. 1.375,00 (già A01) €. 1.375,00
	TOTALE AVANZO AMM.NE	€.110.731,09

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	110.731,09
	02	Vincolato	0
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	17.620,00
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati	8.662,66
	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	5.630,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	33.876,00
	04	Altri vincolati	0

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	0
	02	Azienda speciale	0
	03	Attività per conto terzi	0
	04	Attività convittuale	0
07		Altre entrate	0
	01	Interessi	
	02	Rendite	0
	03	Alienazione di beni	0
	04	Diverse	0
08		Mutui	0
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	0
		Totali Entrate	176.519,75

ANALISI ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	110.731,09
	02	Vincolato	0
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria - nota Miur prot. 14207 del 29/09/2016 €. 17.620,000 (esce A01 10.572,00 – A02 7.048,00 –R 98 Fondo Riserva €300,00)	17.620,00
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	0
	02	Provincia non vincolati	0
	03	Provincia vincolati	0
	04	Comune non vincolati	0
	05	Comune vincolati (delibera Comune di San Severino M. n.173 del 18/07/2016 – sostegno linguistico immigrati esce P02 €. 5.000,00 Delibera n.174 del 18/07/2016 pre-scuola – funzioni miste €. 2.466,66 esce A03 – Delibera n.330 del 10/05/2016 Museo del territorio €.1.196,00 esce P04)	8.662,66
	06	Altre istituzioni	0
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati (esce A01 - assicurazione alunni)	5.630,00
	02	Famiglie vincolati (esce P07 – viaggi istruzione)	33.876,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	0
	02	Azienda speciale	0
	03	Attività per conto terzi	0
	04	Attività convittuale	0
07		Altre entrate	
	01	Interessi	0
	02	Rendite	0
	03	Alienazione di beni	0
	04	Diverse	0

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
08		Mutui	
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni	0
		Totale Entrate	176.519,75

USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Totale att.	Importo
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		39.903,27
	A02	Funzionamento didattico generale		11.249,46
	A03	Spese di personale		5.122,93
	A04	Spese di investimento		34.445,22
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti		
	P01	Potenziamento continuità-intercultura-inclusione-cittadinanza-prevenzione e miglioramento organizzativo		6.207,72
	P02	Potenziamento linguistico		11.701,15
	P03	Potenziamento sc. matematico		1.408,20
	P04	Potenziamento artistico e musicale e museale		7.099,23
	P05	Potenziamento motorio		1.064,04
	P06	Potenziamento laboratori		1.773,32
	P07	Viaggi istruzione		37.259,21
	P10	Formazione docenti ed altro		17.611,00
	P11	Formazione docenti		1.375,00
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		0
	G02	Azienda speciale		0
	G03	Attività per conto terzi		0
	G04	Attività convittuale		0
R		Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva		300,00
	Z01	Disponibilità da finanz.		0
		Totale Uscite		176.519,75

ANALISI USCITE

SPESE

Aggr./ Tipo	Voce	Descrizione	Importo	Tot.
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
01/01		Avanzo amm.ne	24.001,27	
02/01		Dotazione Ordinaria	10.272,00	
05/01		Famiglie non vincolati	5.630,00	
				39.903,27
	A02	Funzionamento didattico generale		
01/01		Avanzo Amministrazione	4.201,46	
02/01		Dotazione ordinaria	7.048,00	
				11.249,46

Aggr./ Tipo	Voce	Descrizione	Importo	Tot.
	A03	Spese di personale		
01/01		Avanzo amministrazione (per finanziamenti progetti rafforzamento conoscenze €1.081,92 – percorsi di orientamento €323,25 – attività pre-scuola €1.233,33 – varie € 17,77)	2.656,27	
04/05		Comune vincolati (attività di pre-scuola)	2.466,66	
				5.122,93
	A04	Spese di investimento		
01/01		Avanzo Amministrazione	34.445,22	
				34.445,22
	A05	Manutenzione edifici		
		Nessun Finanziamento	0	
P		Progetti		0
	P01	Potenz. Continuità-interc.-incl.-citt.-prev. e migl.organizz.		
01/01		Avanzo amministrazione	6.207,72	
05/03		Contributo da privati		
				6.207,72
	P02	Potenziamento linguistico		
01/01		Avanzo amministrazione (€2.576,00 Progetto Edulingua - € 1.500,00 Potenziamento linguistico stranieri - € 2.625,15 varie)	6.701,15	
04/05		Comune vincolati	5.000,00	
				11.701,15
	P03	Potenziamento sc. matematico		
01/01		Avanzo Amministrazione	1.408,20	
				1.408,20
	P04	Potenziamento artistico – musicale e museale		
01/01		Avanzo amministrazione (€1.196,00 Museo - €2.400,00 progetto musica - €2.307,23 varie iniziative)	5.903,23	
04/05		Comune vincolati (Museo €1.196,00)	1.196,00	
				7.099,23
	P05	Potenziamento motorio		
01/01		Avanzo amministrazione	1.064,04	
				1.064,04
	P06	Potenziamento laboratori		
01/01		Avanzo amm.ne	1.773,32	
				1.773,32
	P07	Viaggi istruzione		
01/01		Avanzo amministrazione	3.383,21	
05/02		Famiglie vincolati	33.876,00	
				37.259,21
	P10	Formazione docenti e Personale ATA AMBITO 8		
01/01		Avanzo amministrazione	17.611,00	
				17.611,00
	P11	FORMAZIONE DOCENTI		
01/01		Avanzo Amm.ne	1.375,00	
				1.375,00
R		Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva	300,00	
				300,00
		Totale		176.519,75

CONCLUSIONE

La progettazione di istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali, e non, inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si potrebbero aggiungere per perseguire le finalità educative. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione presunto e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli enti Locali, con le realtà presenti sul territorio e facendo ricorso ai contributi volontari delle famiglie.

Alcune significative risorse stanno giungendo e si prevede che giungeranno da privati e da Enti Pubblici, sostanziandosi in offerte ed aiuti, volti ad alleviare la situazione creatasi a seguito dei recenti eventi sismici che hanno colpito le nostre zone.

Nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare prioritariamente le risorse sulle spese di investimento relative a nuove risorse informatiche ed ad altra strumentazione utile per l'apprendimento:

- a) per dotare di strumenti tecnologici i nuovi ambienti in uso, soprattutto nel plesso centrale interessato ai doppi turni;*
- b) per garantire progetti mirati alla prevenzione-supporto alle difficoltà di apprendimento;*
- c) per ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa.*

La significativa cifra indicata per le spese di investimento, delinea la volontà della scuola di dotarsi di strumentazioni importanti per l'arricchimento dell'offerta formativa che è stata formalizzata nei vari documenti elaborati (Rav, PTOF, Piano di Miglioramento, Piano della Formazione, anche in qualità di Scuola Polo per l'Ambito n.8 Marche).

La legislazione prevede una programmazione dell'offerta formativa su tre anni e un adeguamento della programmazione economica analogo. La certezza sull'entità delle entrate statali che dall'anno scorso è diventata realtà, ha permesso alla scuola di delineare nel RAV i propri obiettivi di miglioramento, anche se, le risorse professionali previste per l'"organico potenziato" non hanno corrisposto a quanto richiesto. Altra criticità non ancora risolta è quella relativa alle connessioni a banda larga, wi-fi e digitali che, pur estremamente necessarie, non riescono ancora ad essere adeguatamente fornite dallo stato e dal Comune proprietario ed ente competente per gli edifici scolastici. L'impegno, la collaborazione e la coesione della comunità locale saranno determinanti per raggiungere "il miglioramento degli esiti", meta ultima e finale dei processi formativi avviati.

San Severino Marche li 16/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sandro Luciani