

---

# ISTITUTO COMPRESIVO

" Don Lorenzo MILANI " P.zza G. Leopardi

**88040 MARTIRANO (CZ)**

Tel. 0968/99080

Fax. 0968/ 998826

PEC: [czic81400x@pec.istruzione.it](mailto:czic81400x@pec.istruzione.it)

e-mail : [czic81400x@istruzione.it](mailto:czic81400x@istruzione.it)

sito web: <http://www.scuolamartirano.it>

c.f. 82050660792

c.m.CZIC81400X



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Programma annuale - Esercizio Finanziario 2018

( art. 2 D.M. 1° Febbraio 2001, n. 44)

## PREMESSA

La presente relazione è stata redatta nella seduta del 14/02/2018 per essere successivamente sottoposta al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

In essa si tiene conto delle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44
- Decreto Ministeriale 1° marzo 2007 n. 21
- Nota del Ministero dell' Istruzione dell'Università e Ricerca prot. 19107 del 29 Settembre 2017 con cui vengono comunicati i dati sulla dotazione finanziaria definitiva per gli esercizi 2017 (4/12) e 2018 (8/12) .

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- **La popolazione scolastica**

Per l'anno scolastico 2017/2018 risultano iscritti complessivamente: n. **313** alunni totali distribuiti 12 classi (di cui 9 pluriclassi) + 5 sezioni di scuola dell'infanzia per il I ciclo e 9 classe (di cui 1 pluriclasse) per la scuola secondaria di I grado.

La popolazione scolastica sopra specificata, è distribuita presso 5 plessi distribuiti in 4 Comuni: Martirano, Martirano Lombardo, Conflenti – con un plesso

funzionante per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria anche nella frazione di San Mazzeo - e Motta Santa Lucia.

## **Personale**

Oltre il Dirigente Scolastico, l'organico del personale docente nelle segmentazioni dei tre istituti, si compone di **59** unità rilevati dal MIUR per l'assegnazione delle risorse.

L'organico del personale ATA si compone di 11 + 2 unità esterne:

Assistenti Amministrativi n. 3 tutti con contratto a tempo indeterminato dei quali 1 in utilizzo;

Collaboratori scolastici n. 9 tutti con contratto a tempo indeterminato + 2 esterni impiegati nei scuole di .

## **Strutture, arredi, servizi e risorse materiali dell'Istituto**

In generale gli ambienti scolastici si presentano abbastanza idonei ad accogliere gli alunni in quanto sono allocati in edifici costruiti con destinazione d'uso di scuole. La ristrutturazione di alcune sedi è recente (Martirano Lombardo, Motta). Si è investito, grazie al contributo FESR dell'Unione Europea sul risparmio energetico e sulla qualità degli ambienti scolastici

L'Istituto, nella sede amministrativa di Martirano, ha idonei locali per gli Uffici di Presidenza e della Segreteria, ma non dispone di una Sala per i Docenti e di un'Aula Magna.

Le maggior parte delle aule sono dotate di LIM e nei vari istituti sono stati realizzati laboratori multimediali e/o informatici.

## **Risorse materiali**

L'Istituto Comprensivo, oltre a beni di consumo sufficienti a garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, ha in dotazione una serie di sussidi didattici e attrezzature multimediali che sono utili per la realizzazione delle attività e i progetti previsti nel PTOF.

**Aspetti prettamente economico-finanziari:**

# **Relazione tecnica**

## **PARTE PRIMA: ENTRATE**

- **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione complessivo dell'anno 2017, registrato in € **126.679,13-** a seguito delle economie di bilancio per le spese finalizzate dell'esercizio si suddivide in vincolato, pari a € 68.129,12 e non vincolato pari ad € 58.550,01. La distribuzione delle poste vincolate ci si avvera nel seguente modo:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: <i>distribuzione</i></b>		
	VINCOLATO	NON vincolato
A/1 Funzionamento Amm/vo		20.000,00
A/2 Funzionamento didattico		20.000,00
A/3 Spese di Personale		0,00
A/4 Spese di Investimento		10.000,00
A/5 Manutenzione edifici		0,00
P/01 Gite scolastiche e viaggi di istruzione		2.000,00
P02 10.8.1.A1-FESR PON-CL-2015-182	362,10	
P03 EDUCAZIONE ALIMENTARE		500,00
P04 ARTE CREATIVA		1.550,00
P05 CHI LEGGE SPICCA IL VOLO		3.000,00
P06 MINIOLIMPIADI		500,01
P08 Pulizia dei locali e decoro degli immobili	4.830,43	
<b>P09 CYBERBULLISMO-GENERAZIONI CONNESSE</b>		1.000,00
P10 Certificazioni linguistiche e accoglienza alunni di lingua diversa		2.000,00
P16 Progetto PON FESR-ASSE II- Obiettivo C- 2007/2013-Martirano L.	32.640,64	
P17 Progetto PON FESR-ASSE II- Obiettivo C- 2007/2013-Motta S. L.	30.295,95	
<b>TOTALE</b>	<b>68.129,12</b>	58.550,01

❖ Per quanto concerne le **ENTRATE** dell'esercizio 2018, si possono ipotizzare i seguenti proventi sintetizzati nella seguente tabella:

<b>Importo vincolato</b>	68.129,12
<b>Non Vincolato</b>	58.550,01
<b>DOTAZIONE ORDINARIA:</b> Come da nota MIUR 19107 del 29/09/2017 comunicata con mail pari ad €	7.916,88
<b>Dotazione per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie e contributo per il progetto "Scuole Belle" realizzato a Motta e Martirano</b>	29.564,53
<b>Contributi Regionali</b>	
Contributi per realizzazione dei Piani Operativi Nazionali (Comunità Europea)	

Contributo famiglie non vincolati	
Contributi famiglie vincolati	10.000,00
<b>Di cui € 8.000,00 per gite scolastiche ed € 2.000,00 per la copertura assicurativa volontaria rc ed infortuni</b>	
<b>Privati vincolati</b>	
<b>Totale Aggregazione 07</b>	
<b>totale ENTRATE previste</b>	<b>174.160,54</b>

Con queste risorse si intende trasformare l'atto di indirizzo, che è il P.O.F. in un quadro di riferimento (mod. A – programma annuale-) entro il quale sono rappresentate in termini finanziari le molteplici attività didattiche ed educative che il collegio docenti di questa scuola ha deciso di promuovere per il corrente anno scolastico.

- Il programma, trasformazione finanziaria del P.T.O.F, riportato sul mod. A, rende possibile la programmazione unitaria del servizio educativo con l'obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate partecipazione, trasparenza, coinvolgimento, nonché la possibilità del controllo degli impegni sottoscritti.
- Con queste risorse, inoltre, l'Istituto Comprensivo di Martirano intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico nonché perseguire le linee programmatiche proposte non soltanto dal PTOF ma anche dalla carta dei servizi.
- Contemporaneamente la scuola si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa maggiormente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni dell'utenza del territorio in cui opera, in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, formazione, istruzione ed orientamento.
- Nella formulazione del Programma Annuale non sono stati ipotizzati proventi finanziati ai sensi della ex L. 440/97 poiché a tutt'oggi né il MIUR, né l'USR, né il locale AST hanno comunicato alcun parametro di riferimento. Altresì non sono stati indicati ulteriori proventi finanziabili dalla Regione Calabria per il tramite degli Enti Locali quale "diritto allo studio". E' assodato che non appena ulteriori importi dovessero essere accertati, saranno oggetto di variazioni di bilancio.

## **RIPARTIZIONE DELLE USCITE:**

Premessa: Tutti gli importi espressi nelle successive ripartizioni tra aggregati e progetti sono analiticamente evidenziati nelle relative schede progettuali che accompagnano il piano annuale, e che individuano i responsabili dei progetti, contestualmente alle schede dette modelli "B" che riassumono le entrate e le destinazioni delle stesse.

### **AGGREGATO A/01 : Funzionamento amministrativo generale: € 26.521,04**

La previsione di cui all'aggregato A/01 è formulata sulla base delle utilizzazioni storiche dei precedenti esercizi finanziario per il funzionamento amministrativo.

L'importo iscritto appare appena sufficiente a coprire le spese che si verificheranno nel corso dell'esercizio finanziario, anche perché l'importo globale deve essere depurato di quanto dovuto la copertura assicurativa volontaria da parte degli alunni e del personale dipendenti che rappresenta una vera e propria partita di giro.

L'attività prevista in questo aggregato ha come finalità quella di garantire il funzionamento amministrativo dell'istituto. Garantire alla segreteria e ai docenti il materiale cartaceo e non, necessario per le pratiche amministrative. Garantire l'applicazione delle norme di sicurezza in ogni livello e ad ogni edificio che compone la Scuola;

L'attività copre l'intero anno finanziario. Fermo restando una sufficiente liquidità nel c/c bancario, gli acquisti saranno effettuati man mano che le scorte si esauriranno.

### **AGGREGATO A/02 : Funzionamento didattico generale: € 23.000,00**

Le spese previste in questo aggregato hanno lo scopo di garantire l'insegnamento delle discipline previste dai programmi ministeriali per gli insegnamenti per i quali non sono stati attivati appositi progetti.

Saranno utilizzati sussidi librari, cartacei, audiovisivi, materiali da lavorare quali legno, creta, ecc., computer, sussidi multimediali, materiale fotografico, sussidi scientifici e quanto oggetto di utilità per la realizzazione di quanto didatticamente previsto.

**AGGREGATO 3 : Spese di personale: € 0,00**

L'aggregato, avendo esaurito gli importi vincolati e liquidando le spettanze al personale dipendente attraverso il sistema NOIPA- Cedolino Unico, non viene movimentato.

**AGGREGATO A/04 : Spese di investimento: € 10.000,00**

Si ipotizza un investimento di € 10.000,00 per la fornitura di macchine hardware di cui dotare l'Istituto.

**AGGREGATO A/05 : Spese di manutenzione degli edifici: = € //**

L'aggregato non viene attivato poiché alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici si provvede attraverso il servizio assegnato ad un collaboratore scolastico.

**PROGETTO 01**

**VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

**€ 8.000,00**

Gli importi iscritti in questo progetto sono di provenienza vincolata per la parte relativa al contributo delle famiglie (€ 8.000,00). Qualora nel corso dell'anno, considerate le richieste di visite didattiche il Consiglio di Istituto decidesse di stanziare un importo per le agevolazioni alle famiglie meno abbienti, si provvederà alle opportune variazioni in merito.

PROGETTO 02:

10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-182

**€ 362,10**

Si iscrivono le somme vincolate per la conclusione del progetto WI-FI realizzato nell'anno 2016.

I restanti progetti didattici (dal P3 al P10) sono stati inseriti, e per quanto possibile agglomerati, in relazione alle richieste dei docenti ed alla loro progettualità educativa nonché in relazione alle intenzioni didattiche che individualmente o congiuntamente gli stessi hanno presentato.

Il **FONDO DI RISERVA** è fissato in **€ 395,84**

- Viene definito in **€ 300,00** l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Martirano, 14 febbraio 2018

**IL DIRETTORE AMM/VO**  
Gianfranco GIGLIOTTI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Caterina CALABRESE