



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"

Via M.Giurba n.2 - 98123 MESSINA - Tel./Fax 090716398

Distretto Scolastico 029 - Codice Fiscale 80008360838

e-mail: meic86600p@istruzione.it pec: meic86600p@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico al Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2020

Il Programma Annuale predisposto come previsto dal D.A. n. 7753 de 28 dicembre 2018 è un documento previsionale e programmatico che ha come fondamento elementare la "risorsa" nell'entrata e "l'intervento" nell'uscita. Il Programma ha per scopo una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che realizzi il P.T.O.F. e garantisca efficacia all'azione dell'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e il Piano di Miglioramento (P.D.M.), hanno definito l'identità culturale ed organizzativa dell'istituto per l'anno scolastico 2019/2020, esplicitandone la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

In particolare il Consiglio d'Istituto ha ritenuto l'Offerta Formativa, proposta dal Collegio dei Docenti, coerente con le finalità della scuola, valutandola valida risposta all'esigenza di formazione ed educazione degli alunni e corrispondente alle richieste del territorio.

Il DS, con la collaborazione degli Organi collegiali, del personale e dei genitori, si prefigge in particolare il perseguimento delle scelte educative previste nel PTOF ossia:

- Favorire lo star bene a scuola degli alunni creando nella classe un clima favorevole al dialogo, alla partecipazione per attivare il processo di apprendimento;
- Tracciare le coordinate di un'educazione fondata sulle regole del vivere e del convivere, dentro una linea formativa verticale e orizzontale;
- Valorizzare la relazione con culture diverse come l'opportunità per imparare meglio la relazione con gli altri senza eludere le questioni che possono creare conflitto;
- Superare le frammentazioni culturali e disciplinari integrandole in nuovi quadri di insieme anche attraverso l'accesso ai nuovi saperi e contenuti offerti da un contesto culturale sempre più ampio;
- Promuovere e guidare il processo educativo centrato sull'orientamento per consentire a ciascuno di uscire dalla scuola di base avendo maturato le abilità cognitive-operative-sociali necessarie per affrontare le tappe successive della propria formazione;
- Promuovere un processo formativo incentrato sull'armonico equilibrio tra la sfera corporea e quella cognitiva.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato al programma per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto del MIUR del 28 agosto 2018 n. 129;
- D.A. n. 21795.30-09-2019;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 24 del 28.10.2019;

E con la modulistica prevista dalla C.M. n.118 prot.n.11585 del 30/10/2002 composta da:

- Mod. A – Programma Annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle spese secondo le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico;
- Mod. B - N.12 schede illustrative finanziarie per ogni singolo progetto/attività;
- Mod. C - Situazione amministrativa presunta al 31.12.2019;
- Mod. D - Prospetto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Ai fini della individuazione delle risorse finanziarie ripartite nello schema del Programma annuale, Il Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ha tenuto in considerazione le istruzioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 per quanto concerne la dotazione ordinaria dei fondi Statali e quelle contenute nella Circolare Assessoriale DDS n.5994 del 21.10.2019 per quanto attiene alla dotazione ordinaria della Regione Sicilia che viene determinata in base ai seguenti elementi strutturali dell'Istituzione scolastica.

1) STRUTTURA DELLA SCUOLA E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

AA	GALATTI - INFANZIA	VIA N. FABRIZI, 157 - 98123 MESSINA ME
AA	CANNIZZARO - INFANZIA	VIA M. GIURBA N. 2 - 98123 MESSINA ME
EE	GALATTI - PRIMARIA	VIA N. FABRIZI, 157 - 98123 MESSINA ME
EE	TOMMASO CANNIZZARO - PRIMARIA	VIA MARIO GIURBA 2 - 98123 - ME
MM	GALATTI - SC. SECONDARIA I GRAD	VIA NICOLA FABRIZI N. 157 - 98123 - ME

Nel corrente anno scolastico l'Istituto ha una popolazione scolastica complessiva di n. 968 alunni iscritti suddivisi come di seguito riportato:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GALATTI - INFANZIA	5	106
AA	CANNIZZARO - INFANZIA	5	102
EE	GALATTI - PRIMARIA	10	186
EE	TOMMASO CANNIZZARO - PRIMARIA	15	302
MM	GALATTI - SC. SECONDARIA I GRAD	13	272

1.3 Personale scolastico

L'Organico dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità di cui:

PERSONALE	NUMERO PERSONALE
Dirigente	1
Personale docente	115
Personale ATA	23

3. Bilancio

Si procede all'esame delle entrate e delle spese del programma annuale:

ENTRATE

Liv.I - 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019, come si evince dal MOD. C è di € 121.061,06 viene utilizzato interamente come da Mod. D per un importo vincolato di € 101.861,16 e non vincolato di € 19.199,90

Liv. I - 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Liv. II - 01 - Dotazione ordinaria

Si prevede la somma di € 310,00 per dotazione ordinaria quale quota per alunno diversamente abile per il periodo gennaio-agosto 2020, nota del MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2019

Liv. I - 04 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

Liv. II - 01 - Dotazione ordinaria

E' previsto un finanziamento della Regione Siciliana per spese di funzionamento amministrativo e didattico di € 18.702,09 assegnato con DDS n. 5994 del 28/10/2019 per il periodo gennaio-agosto 2020.

Il totale delle Entrate è di € 140.073,15

SPESE

Le spese suddivise nei vari livelli del programma sono state collocate in relazione alle attività previste per il funzionamento amministrativo e didattico e per i progetti.

Liv. I - A - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE - € 50.562,11

Liv. II - A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Voce di destinazione 1: Manutenzione edifici scolastici

Si prevedono spese per un importo di € 1.004,92 provenienti dall'avanzo vincolato regionale per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.

Voce di destinazione 2: EX P34 Progetto C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1271

€ 41.755,54 provenienti dall'avanzo dei fondi europei Asse II Qualità degli ambienti scolastici per la manutenzione straordinaria della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado.

Voce di destinazione 3: EX P35 Progetto C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-935

€ 7.801,65 provenienti dall'avanzo dei fondi europei Asse II Qualità degli ambienti scolastici per la manutenzione straordinaria della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado.

Liv. II - A02 - Funzionamento amministrativo

Voce di destinazione 1: funzionamento amministrativo

Si prevedono spese per un importo complessivo di € 21.534,62 provenienti:

€ 9.199,90 dall'avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato
(di cui € 500,00 Fondo di riserva non utilizzato);

€ 1.047,72 avanzo vincolato statale per rimanenza finanziamento statale € 437,76 PNSD reti di trasmissione e € 609,96 per somme tecniche aule concorso DSGA;

€ 7.287,00 avanzo vincolato quota contributo coperture assicurative alunni e personale docente a.s. 2019/20

€ 4.500,00 dalla Dotazione Ordinaria Regionale;

Il Direttore S.G.A gestisce in partite di giro in questa voce il fondo delle minute spese per un importo di € 500,00.

Liv. II - A03 - Didattica: importo totale delle Voci in essa ricomprese € 41.486,85

Voce di destinazione 1: funzionamento didattico

Si prevedono spese per un importo complessivo di € 18.607,98 provenienti:

€ 10.000,00 da avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato;

€ 387,41 da avanzo vincolato statale per alunni diversamente abili;

€ 310,00 da dotazione ordinaria statale per alunni diversamente abili;

€ 3.202,09 da dotazione ordinaria regionale;

€ 2.916,51 da contributo del Comune per acquisto arredi scolastici;

€ 1.791,97 per finanziamento Stato per furti e atti vandalici

Voce di destinazione 2: Gestione Mensa Scolastica

Si prevedono spese per € 1.074,87 per il periodo 01.10.2019 al 30.12.2019 provenienti dal Comune per retribuire il personale assistente amministrativo che provvede alla gestione della mensa scolastica.

Voce di destinazione 3: ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062093_1 Attività KA2

Si prevedono € 21.804,00 quale finanziamento 80% proveniente da MIUR/Indire per Progetto di partenariati strategici tra scuole.

Liv. II – A06 – Attività di orientamento € 1.629,84

Voce di destinazione 1: Orientamento

Si prevedono spese per l'orientamento per un importo di € 1629,84 provenienti da avanzo vincolato statale.

Liv. I - P – PROGETTI € 24.359,73

Liv. II – P01 – Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale € 1.000,00

Voce di destinazione 1 – P.N.S.D.

Si prevedono spese per un importo di € 1.000,00 provenienti da avanzo vincolato statale.

Liv. II – P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale € 23.359,73 così ripartiti:

Voce di destinazione 1: Sicurezza

Si prevede la somma di € 7.000,00, proveniente da Dotazione ordinaria Regione, per retribuire il consulente che ricopre l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Scolastico del lavoro; per la manutenzione delle attrezzature ed acquisto materiale DPI e la sicurezza nella scuola.

Voce di destinazione 2: Piano Offerta Formativa

Si prevede la somma di € 12.073,57 per le attività previste nel PTOF e per acquisto sussidi didattici ed informatici, proveniente:

€ 7.976,07 dall'avanzo vincolato contributo volontario famiglie;

€ 4.000,00 Dotazione ordinaria Regione.

€ 97,50 finanziamento per spese di personale Progetto Frutta nelle scuole.

Voce di destinazione 3: Scuole Sicure e belle

€ 4.286,16 provenienti dall'avanzo vincolato donazioni liberali da parte di Enti, privati e associazioni che chiedono l'utilizzazione dei locali scolastici per attività varie destinati a garantire la manutenzione dei locali scolastici a causa delle scarse risorse provenienti dalla Regione, scarso intervento dell'Ente Comune e l'assenza da parte di finanziamenti Statali.

LIVELLO 1 R –Fondo di riserva

€ 500,00 determinato nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria statale e regionale.

LIVELLO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Non si prevedono stanziamenti.

Il totale delle spese di € 140.073,15 pareggia con le entrate.

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2020 con le risultanze sotto elencate dopo il parere sulla regolarità contabile del Collegio dei Revisori:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 121.061,06
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 310,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 18.702,09

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 140.073,15
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 50.562,11
A02-Funzionamento amministrativo	€ 21.534,62
A03-Didattica	€ 41.486,85
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.629,84
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 23.359,73
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 140.073,15
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 140.073,15

La presente relazione illustrata e discussa nella seduta del 27/12/2019 unitamente al Programma Annuale sarà sottoposta ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile ed al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Messina, 27.12.2019

Il Segretario della G.E.
(Dott.ssa Lucia Schimio)



Il Presidente della G.E.
(Dott.ssa Giovanna Cacciola)