



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 2019

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 2018/2019, 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 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto del MIUR del 28 agosto 2018 n. 129;
- D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 1 del 16/01/2019;

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 31/12/2018;
- 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 economica-finanziaria ha tenuto in considerazione le istruzioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 per quanto concerne la dotazione ordinaria dei fondi Statali e quelle contenute nella Circolare Assessoriale DDS n. 4821 del 28/09/2018 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:

Nel corrente anno scolastico l'Istituto ha una popolazione scolastica complessiva di n. 959 alunni iscritti e frequentanti n. 976 suddivisi come di seguito riportato:

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
6	3	9	184	129	68	197	5	21,80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	101		70	30	100		-1	20,00
Seconde		5	1	6	101		89	10	99	5	-2	16,50
Terze		4	1	5	95		99	16	115	3	+20	23,00
Quarte		4		4	88		84		84		-4	21,00
Quinte		4		4	77		77		77	2	0	19,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	20	4	24	462	0	419	56	475	10	+13	19,79
Prime		5		5	106		101		101	5	-5	20,20
Seconde		5		5	115		109		109	3	-6	21,80
Terze		4		4	92		94		94		+2	23,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	0	14	313	0	304	0	304	8	-9	21,70

2) IL PERSONALE - CONSISTENZA ORGANICA:

La situazione del personale docente ed ATA in servizio è la seguente:

	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rileva, altresì n. 1 docente di scuola primaria dipendente dal Comune di Messina.

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 31/12/2018, come si evince dal MOD. C è di € 79.602,70 viene utilizzato interamente come da Mod. D per un importo vincolato di € 66.358,08 e non vincolato di € 13.244,62.

Liv. I - 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Liv. II - 01 - Dotazione ordinaria

Si prevede la somma di € 210,00 per dotazione ordinaria quale quota per alunno diversamente abile per il periodo gennaio-agosto 2019, nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018;

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 € 18.113,38 assegnato con DDS n. 4821 del 28/09/2018 per il periodo gennaio-agosto 2019.

Liv. I - 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Liv. II - 04 - Comune vincolati

Si prevede la somma complessiva di € 7.372,02 per l'assegnazione dei seguenti contributi:

€ 1.672,02 per la gestione della mensa scolastica a.s. 2018/19 periodo 1/11/2018-31/05/2019;

€ 2.900,00 per acquisto arredi scolastici, nota del Comune di Messina prot. n. 326059 del 28/11/2018;

€ 2.800,00 per la fornitura gratuita dei libri di testo a.s. 2016/17, nota del Comune di Messina prot. n. 49482 del 12/2/2019.

Liv. I 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Liv. II - 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Si prevede la somma di € 7.500,00 per i seguenti viaggi:

€ 700,00 Brolo-Ficarra del 22/02/2019;

€ 6.800,00 Malta 3-8 marzo 2019.

Liv. II - 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Si prevede la somma di € 4.480,00 per la partecipazione al Festival di Primavera del Coro ARCHE' periodo 4-6 aprile 2019.

Liv. I 12 - ALTRE ENTRATE

Liv. II - 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

E' previsto l'importo accreditato per l'anno 2018 di € 0,02

Il totale delle Entrate è di € 117.278,12

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 - € 101.023,72

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

Voce di destinazione 1: Manutenzione edifici scolastici

Si prevedono spese per un importo di € 876,89 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

€ 44.515,86 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 € 15.664,95 provenienti:

€ 3.825,09 dall'avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato
(di cui € 400,00 Fondo di riserva non utilizzato);

€ 3.193,34 avanzo vincolato statale per rimanenza finanziamento statale per oneri accertamenti medico-legali da restituire al MIUR;

€ 333,12 avanzo vincolato statale per comitati di vigilanza concorsi docenti infanzia e primaria e dirigenti scolastici.

€ 1.000,00 avanzo vincolato statale per connettività;

€ 7.313,38 dalla Dotazione Ordinaria Regionale;

€ 0,02 interessi attivi da Banca d'Italia.

Il Direttore S.G.A gestisce in partite di giro in questa voce il fondo delle minute spese per un importo di € 300,00.

Liv. II – A03 – Didattica

Voce di destinazione 1: funzionamento didattico

Si prevedono spese per un importo complessivo di € 21.362,51 provenienti:

€ 8.475,48 da avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato;

€ 457,03 da avanzo vincolato statale per alunni diversamente abili;

€ 370,00 da avanzo vincolato per contributo dell'Università di Messina per sostegno didattico;

€ 210,00 da dotazione ordinaria statale per alunni diversamente abili;

€ 6.150,00 da dotazione ordinaria regionale;

€ 2.900,00 da contributo del Comune per acquisto arredi scolastici;

€ 2.800,00 da contributo del Comune per la fornitura gratuita dei libri scolastici.

Liv. II – A03 – Didattica

Voce di destinazione 2: Gestione Mensa Scolastica

Si prevedono spese per € 1.672,02 provenienti dal Comune per retribuire il personale assistente amministrativo che provvede alla gestione della mensa scolastica.

Liv. II – A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Voce di destinazione 1: Visite e viaggi di istruzione

Si prevedono spese per visite e viaggi di istruzione per un importo complessivo di € 7.500,00 provenienti da contributi famiglie.

Liv. II – A06 – Attività di orientamento

Voce di destinazione 1: Orientamento

Si prevedono spese per l'orientamento per un importo di € 1.629,84 provenienti da avanzo vincolato statale.

Liv. I - P – PROGETTI € 15.754,40

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

Voce di destinazione 1 – P.N.S.D.

Si prevedono spese per un importo di € 1.223,64 provenienti da avanzo vincolato statale.

Liv. II – P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale**Voce di destinazione 1: Sicurezza**

Si prevede la somma di € 5.094,05 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 per l'igiene e la sicurezza nella scuola, proveniente:

€ 944,05 dall'avanzo non vincolato regionale;

€ 4.150,00 dalla dotazione ordinaria regionale.

Voce di destinazione 2: Piano Offerta Formativa

Si prevede la somma di € 7.394,55 per le attività previste nel PTOF e per acquisto sussidi didattici ed informatici, proveniente:

€ 2.914,55 dall'avanzo vincolato contributo volontario famiglie;

€ 4.480,00 dal contributo vincolato delle famiglie per partecipazione al festival di primavera del coro Archè periodo 4-6 aprile 2019.

Voce di destinazione 3: Scuole Sicure e belle

€ 2.042,16 per la manutenzione dei locali scolastici, provenienti dall'avanzo vincolato delle donazioni liberali da parte di Enti, privati ed associazioni.

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 € 117.278,12 pareggia con le entrate.

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2019 con le risultanze sotto elencate dopo il parere sulla regolarità contabile del Collegio dei Revisori:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€79.602,70
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 210,00
04-Finanziamenti della Regione	€18.113,38
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€7.372,02
06-Contributi da privati	€11.980,00
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	€ 0,02

13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 117.278,12
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€53.194,40
A02-Funzionamento amministrativo	€15.664,95
A03-Didattica	€23.034,53
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€7.500,00
A06-Attività di orientamento	€1.629,84
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.223,64
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€14.530,76
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	€117.278,12
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 117.278,12

La presente relazione illustrata e discussa nella seduta del 25/02/2019 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, 25/02/2019

Il Segretario della G.E.
(Rag. Anna Monforte)




Il Presidente della G.E.

(Dott.ssa Giovanna Eggle Candida Cacciola)

