



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CANNIZZARO-GALATTI"

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

Distretto Scolastico 029 - Codice Fiscale 80008360838

e-mail: projc86600p@istruzione.it pec: unfc86600px@pec.istruzione.it



Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva al Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2018

Il Programma Annuale predisposto come previsto dall'art. 2 comma 3 del D.L. 44/2001 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 2017/2018, 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 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1/2/2001, n.44;
- D.A. n. 895 del 31/12/2001;
- Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 32 del 09/10/2017;
- Nota del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017.

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.11 schede descrittive – finanziarie per ogni singolo progetto/attività;
- Mod. C - Situazione amministrativa presunta al 30/11/2017;
- 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, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione le istruzioni contenute nella nota del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017 per quanto concerne la dotazione ordinaria dei fondi Statali e quelle contenute nella Circolare Assessoriale n. 32 del 09/10/2017 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. 922 alunni suddivisi come di seguito riportato:

n. 8 sezioni di Scuola dell'Infanzia con n. 186 alunni, n. 23 classi di Scuola Primaria con n. 442 alunni, n. 13 classi Scuola Secondaria di primo grado con n. 294 alunni.

Dei predetti alunni n. 20 risultano in situazione di handicap, di cui n. 3 Sc. Infanzia, n. 10 Sc. Primaria e n. 7 Sc. Secondaria I grado.

SCUOLA INFANZIA – MEAA86602L - CANNIZZARO

SEZIONI	n. sezioni	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni ritirati o trasferiti
	5	132	116	-16

SCUOLA INFANZIA - MEAA86601G - GALATTI

SEZIONI	n. sezioni	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni ritirati o trasferiti
	3	61	70	+9

TOTALI SC. INFANZIA	8	193	186	-7
---------------------	---	-----	-----	----

SCUOLA PRIMARIA - MEEE86602T - CANNIZZARO

Classi	n. classi	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni ritirati o trasferiti
Prime	4	80	74	-6
Seconde	3	51	59	+8
Terze	2	46	45	-1
Quarte	2	36	38	+2
Quinte	2	40	39	-1
TOTALI	13	253	255	+2

SCUOLA PRIMARIA - MEEE86601R - GALATTI

Classi	n. classi	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni ritirati o trasferiti
Prime	2	38	32	-6
Seconde	2	36	35	-1
Terze	2	42	43	+1
Quarte	2	37	40	+3
Quinte	2	39	37	-2
TOTALI	10	192	187	-5
TOTALI SC. PRIMARIA	23	445	442	-3

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - MEMM86601Q - GALATTI

Classi	n. classi	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Alunni ritirati o trasferiti
Prime	5	106	115	+9

Seconde	4	99	95	-4
Terze	4	85	84	-1
TOTALI	13	290	294	+4

2) IL PERSONALE - CONSISTENZA ORGANICA:

L'organico del personale per l'anno scolastico 2017/18 è così formato:

Personale Docente					
Ordine scuola	Posti in organico di diritto	Docenti Religione	Assegnazione per potenziamento	Titolari in altri Istituti o Utilizzati	Personale in servizio
Infanzia	12	1		2	15
Primaria	39	2		2	43
Secondaria 1° grado	23	1	1	13	38
Totale	74	4	1	18	96

Di cui risultano in servizio n. 17 docenti di sostegno: n.7 per la scuola sec. 1° grado; n. 7 per la scuola primaria e n. 3 per la scuola dell'infanzia.

Risulta, altresì, in servizio n. 1 Docente di scuola primaria dipendente dal Comune di Messina.

Personale ATA	DI RUOLO	SUPLLENTI ANNUALI	TOTALE
Direttore Amministrativo	1		1
Assistenti Amministrativi	6		6
Assistenti Tecnici			
Collaboratori Scolastici	14		14
Totale	21		21

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

ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 30/11/2017, come si evince dal MOD. C è di € 376.751,63 viene utilizzato interamente come da Mod. D per un importo vincolato di € 368.323,48 e non vincolato di € 8.428,15.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Si prevede la somma di € 194,26 per dotazione ordinaria quale quota per alunno diversamente abile per il periodo gennaio-agosto 2018, nota del MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017;

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Per il momento non si prevedono altri finanziamenti vincolati.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

VOCE 01 - Dotazione ordinaria

E' previsto un finanziamento della Regione Siciliana per spese di funzionamento amministrativo e didattico di € 16.551,00 assegnato con DDG n. 8457 del 22/11/2017 per il periodo gennaio-agosto 2018.

Non si prevedono al momento altri finanziamenti.

Il totale delle Entrate è di € 393.496,89

SPESE

Le spese suddivise nelle varie aggregazioni del programma sono state collocate in relazione alle attività previste per il funzionamento amministrativo e didattico e per i progetti.

AGGREGATO A - ATTIVITA'

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si prevedono spese per un importo complessivo di € 15.164,10 provenienti:

€ 3.287,60 dall'avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato
(di cui € 300,00 Fondo di riserva non utilizzato);

€ 532,16 avanzo vincolato regionale per manutenzione ordinaria edifici scolastici;

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

€ 8.151,00 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 € 300,00.

VOCE A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Si prevedono spese per un importo complessivo di € 10.640,55 provenienti:

€ 5.140,55 da avanzo di Amministrazione Regionale non vincolato;

€ 5.500,00 da dotazione ordinaria regionale;

VOCE A03 - SPESE DI PERSONALE

Non si prevede alcuna somma. I supplenti temporanei e i compensi accessori del personale sono retribuiti direttamente dal MEF.

AGGREGATO P - PROGETTI

Sono compresi in questa parte del programma tutti i progetti programmati, a ciascun progetto corrispondono la scheda descrittiva relativa, redatta dal responsabile del progetto ed il modello B in cui sono indicate le spese previste.

I progetti programmati per un importo complessivo di € 367.292,24 sono i seguenti:

P15 - Gestione mensa scolastica

Non si conoscono ancora finanziamenti.

P16 – Progetto Sicurezza

€ 2.945,15 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, provenienti:

€ 445,15 dall'avanzo vincolato statale;

€ 2.500,00 dalla dotazione ordinaria regionale;

P20 – Progetto Ampliamento e Potenziamento Offerta Formativa

€ 3.506,61 per le attività previste nel PTOF e per acquisto materiale didattico per progetti provenienti:

€ 3.312,35 dall'avanzo vincolato statale per rimanenza progetto anno precedente;

€ 194,26 dalla dotazione ordinaria statale quale quota per alunno diversamente abile;

P34 – Progetto C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1271

€ 278.340,94 provenienti dall'avanzo dei fondi europei Asse II Qualità degli ambienti scolastici per la manutenzione straordinaria della scuola infanzia. Primaria e secondaria I grado.

P35 – Progetto C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-935

€ 28.389,62 provenienti dall'avanzo dei fondi europei Asse II Qualità degli ambienti scolastici per la manutenzione straordinaria della scuola infanzia. Primaria e secondaria I grado.

P39 – Progetto Scuole Sicure e belle

€ 14.182,62 per la manutenzione dei locali scolastici, provenienti dall'avanzo vincolato dei contributi volontari di ditte private ed associazioni.

P42 – Progetto 10.1.A1-FSEPON-SI-2017-210- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

€ 39.927,30 provenienti dall'avanzo dei fondi europei della somma autorizzata dal MIUR con nota prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 per avvio delle attività relative al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020 . Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche.

AGGREGATO R

Fondo di riserva di € 400,00 determinato nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria regionale.

AGGREGATO Z

Disponibilità finanziaria da programmare
Non si prevedono stanziamenti.

Il totale delle spese di € 393.496,89 pareggia con le entrate.

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2018 con le risultanze sotto elencate, anche senza il parere sulla regolarità contabile del Collegio dei Revisori:

ENTRATE

01 - Avanzo di amministrazione	€ 376.751,63
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 194,26
03 - Finanziamenti della Regione	€ 16.551,00
04 - Finanziamenti da Enti locali	€ 0,00
05 - Contributi da privati	€ 0,00
07 - Altre entrate	€ 0,00
Totale Entrate	€ 393.496,89

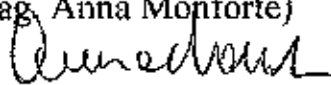
SPESE

A - Attività	€ 25.804,65
P - Progetti	€ 367.292,24
R - Fondo di riserva	€ 400,00
Totale Spese	€ 393.496,89
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 393.496,89

La presente relazione è stata approvata dalla G.E. nella seduta del 14/12/2017.

Messina, 14/12/2017

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



Il Presidente della G.E.

(Dot.ssa Giovanna Egli Candida Cacciola)

