



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO 2017

Premessa

Il presente programma è redatto ai sensi dell’art. 2 del D.I. n. 44/2001, del D.A. n. 895 del 31/12/2001 e secondo le indicazioni contenute nella note:

- MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017;
- circ. n. 27 del 03/10/2016 della Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione.

I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Esso presenta pertanto in forma schematica le diverse attività programmate.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi specifici ad esso afferenti (materiale vario, attrezzature, ecc.). Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l’I.C. “Pascoli - Crispi”



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

Dati dell’Istituto

Di seguito si evidenziano gli elementi essenziali che caratterizzano l’Istituto e necessari per la definizione del programma annuale.

Dati di contesto: personale della scuola

- *Dirigenza, servizi segreteria e ausiliari*

Il personale della scuola è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA, da sei Assistenti Amministrativi, da quindici Collaboratori Scolastici.

- *Docenti – Organico di diritto.*

Nell’Istituto operano n. 10 docenti di Scuola dell’Infanzia, n. 44 docenti di Scuola Primaria di cui n. 2 in organico di potenziamento e n. 37 docenti di Secondaria di I grado di cui n. 1 in organico di potenziamento.

- *Collaborazioni esterne*

Oltre al personale dipendente della Scuola, l’Istituto si avvale di eventuale collaborazione di associazioni e di personale esterno all’Amministrazione, con requisiti di esperienza nel settore, per la realizzazione di specifiche attività didattiche attivate dalla Scuola (in prevalenza progetti PON finanziati con il Fondo Sociale Europeo).

La scuola si avvale inoltre della collaborazione di personale esterno per incarichi relativi al D.Lgs. 81/2008 (Responsabile per la sicurezza degli ambienti, delle persone e dei dati personali) e per l’assistenza informatica sulle apparecchiature di segreteria e dei laboratori didattici.

Dati di contesto: alunni.

Gli alunni della scuola dell’infanzia sono 168, della scuola primaria 508, della scuola secondaria 404.

Dati di contesto: struttura scolastica

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” è costituito dalla

- sede centrale di Via Gran Priorato n. 11 che comprende scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado;
- succursale di Piazza Casa Pia che ospita la scuola infanzia “ Ex IAI”.

Nella sede centrale sono presenti e funzionanti:



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

- Biblioteca
- n. 2 Laboratori informatici per gli alunni della scuola primaria e secondaria;
- N. 1 Laboratorio multimediale 3.0;
- Laboratorio di artistica;
- Laboratorio di scienze;
- Laboratorio musicale;
- Palestra.

Nella sede staccata sono presenti:

- n. 1 aula allestita a palestra attrezzata.

Per tutte le due sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Si procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato	
<u>Voce 01</u>	<u>Avanzo non vincolato</u>	€ 47.209,31
<u>Voce 02</u>	<u>Avanzo vincolato</u>	€ 30.072,66

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Agg. 02	Finanziamento dello Stato
<u>Voce 01</u>	<u>Dotazione Ordinaria € 250,00</u>

Come da comunicazioni MIUR:

- Prot. 14207 del 29/09/2016



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017 è pari ad euro 250,00 quale quota alunno diversamente abile. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all' ipotesi di CNL sottoscritto in data 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, sono assegnati a questo Istituto per gli istituti contrattuali:

per il periodo settembre-dicembre 2016, € 14.826,06 lordo dipendente così suddivisi:

- € 11.650,22 per il FIS;
- € 1.594,80 per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € 799,33 per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;
- € 781,71 per le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;

per il periodo gennaio-agosto 2017, € 29.652,13 lordo dipendente così suddivisi:

- € 23.300,45 per il FIS;
- € 3.189,60 per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € 1.598,66 per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;
- € 1.563,42 per le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti

Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria € 8.400,00

Come da circolare n. 27 del 03/10/2016 della Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione che prevede l’iscrizione di una somma pari al 60% dell’accertato anno precedente.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 60,00

L’ importo è dato dal contributo volontario dei genitori e dal pagamento della polizza assicurativa.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 16.486,00



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

L’importo è dato dai contributi dei genitori per la partecipazione a progetti, viaggi di istruzione e per l’ampliamento dell’offerta formativa, dei quali, alla data attuale, si ha certezza del versamento sul conto corrente bancario.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,18

L’ importo è dato dagli interessi attivi dei quali, alla data attuale, si ha certezza del versamento sul conto corrente bancario.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA’:** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - ✓ A01 funzionamento amministrativo generale;
 - ✓ A02 funzionamento didattico generale;
 - ✓ A03 spese di personale;
 - ✓ A04 spese di investimento;
 - ✓ A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell’anno 2016 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2017.



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

A01	Funzionamento Amministrativo generale	29.988,42
A02	Funzionamento didattico generale	29.103,86
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d’investimento	6.937,81
A05	Manutenzione edifici	4.175,66
	TOTALE ATTIVITA’	70.205,75
P01	Scuola Infanzia - progetti curricolari ed extra curricolari	2.570,05
P02	Scuola Primaria - Progetti curricolari ed extra curricolari	3.139,28
P03	Scuola secondaria primo grado - Progetti curricolari ed extra curricolari	2.196,93
P04	Progetto integrazione alunni H	791,97
P05	USP Messina - Progetto Educazione Stradale	9.123,09
P06	Contributo per libri di testo e Borse di studio	3.756,61
P07	Progetto sicurezza negli ambienti scolastici	2.647,29
P08	Formazione docenti	3.091,48
P09	Orientamento	702,62
P10	Progetto centro Studi Pascoli	323,08
P11	Corso di musica	360,00
P12	Corso di inglese Trinity	3.010,00
P13	Corso di danza	160,00
	TOTALE PROGETTI	31.872,40
R98	Fondo di riserva	400,00
Z	Attività da programmare	66.468,06

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 400,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Le risorse qui iscritte saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, corrispondenti a € 66.468,03 (quota relativa ai residui attivi ad inizio esercizio di provenienza MIUR/Regione Sicilia € 34.201,73).

Partite di giro:



ISTITUTO COMPRENSIVO “ PASCOLI – CRISPI” MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D’Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA

Telefoni - fax: 09047030 - 090360007 C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it

meic87300t@pec.istruzione.it

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Messina 27/01/2017

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco Rosso