



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 2018

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. 19107 del 28/09/2017 – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018;
- circ. n. 32 del 09/10/2017 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.T.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 sedici Collaboratori Scolastici.

- *Docenti – Organico di diritto.*

Nell’Istituto operano n. 8 docenti di Scuola dell’Infanzia, n. 48 docenti di Scuola Primaria e n. 47 docenti di Secondaria di I grado.

- *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.

L’I.C. Pascoli - Crispi” di Messina opera con 51 classi, di cui 6 per la Scuola dell’Infanzia, 25 per la Scuola Primaria e 20 per la Scuola Secondaria I grado, per un totale di 1130 alunni.

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 (esterna).

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> | € 73.215,51 |
| <u>Voce 02</u> | <u>Avanzo vincolato</u> | € 40.250,21 |

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 corrisponde complessivamente a € 140.593,73 ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

| | |
|-----------------------|--|
| Agg. 02 | Finanziamento dello Stato |
| <u>Voce 01</u> | <u>Dotazione Ordinaria € 354,24</u> |

Come da comunicazioni MIUR:

- Prot. 19107 del 28/09/2017



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

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è pari ad euro 354,24 quale quota alunno diversamente abile. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all' ipotesi di CNL sottoscritto in data 28 luglio 2017 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 2017, € 15.455,08 lordo dipendente così suddivisi:

- € 12.140,27 per il FIS;
- € 1.643,62 per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € 853,35 per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;
- € 817,84 per le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;

per il periodo gennaio-agosto 2018, € 30.910,19 lordo dipendente così suddivisi:

- € 24.280,56 per il FIS;
- € 3.287,26 per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € 1.706,69 per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;
- € 1.635,68 per le ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti

Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria € 19.789,00

Come da circolare n. 32 del 09/10/2017 e successivo DDG n. 8457 del 22/11/2017 della Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali

Voce 01 Unione Europea € 64.767,60

Il MIUR con nota prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione di progetti PON finanziati con il Fondo Sociale Europeo.



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

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 101,64

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

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 2.480,00

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 e postale.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,06

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.**



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

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017

opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

| | | |
|-----|---|-------------------|
| A01 | Funzionamento Amministrativo generale | 33.426,29 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 24.177,64 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 |
| A04 | Spese d’investimento | 4.193,78 |
| A05 | Manutenzione edifici | 16.551,05 |
| | TOTALE ATTIVITA’ | 78.348,76 |
| P01 | Scuola Infanzia - progetti curriculari ed extra curriculari | 834,63 |
| P02 | Scuola Primaria - Progetti curriculari ed extra curriculari | 554,18 |
| P03 | Scuola secondaria primo grado - Progetti curriculari ed extra curriculari | 1.159,06 |
| P04 | Progetto integrazione alunni H | 7.429,50 |
| P05 | USP Messina - Progetto Educazione Stradale | 9.123,09 |
| P06 | Contributo per libri di testo e Borse di studio | 3.942,55 |
| P07 | Progetto sicurezza negli ambienti scolastici | 15.594,26 |
| P08 | Formazione docenti | 3.091,48 |
| P09 | Orientamento | 165,22 |
| P10 | Progetto centro Studi Pascoli | 193,28 |
| P11 | Percorsi multicampo - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-318 | 19.911,60 |
| P12 | In viaggio attraverso le competenze - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-501 | 44.856,00 |
| P15 | Biblioteca Scolastica Innovativa | 11.600,00 |
| P16 | Azione#28 Animatore Digitale a scuola | 2.000,00 |
| P17 | Azione#3 Canone di connettività | 1.000,00 |
| P18 | Azione#24#IMiei10Libri | 154,65 |
| | TOTALE PROGETTI | 121.609,50 |
| R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| Z | Attività da programmare | 27.128,01 |

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 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.



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

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 € 27.128,01 (quota relativa ai residui attivi ad inizio esercizio di provenienza MIUR/Regione Sicilia € 16.197,45).

Partite di giro:

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 20/01/2018

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

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Broccio