



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 AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **D.I. n. 129 del 28 agosto 2018** "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- **D.A. n. 7753 del 28 dicembre 2018** "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
- **Nota M.I.U.R. prot. n. 19270 del 28 settembre 2018** "Comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019";
- **D.D.S. n. 4821 del 28 settembre 2018 della Regione Siciliana** "Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'a.s. 2018/2019.

I due principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale sono definiti nel D.I. 129/2018:

- “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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (art. 2 c. 1)
- “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.)” (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. 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”

Inoltre si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità previste all’interno del P.T.O.F. 2019-2022 approvato con delibera n. 27 del Collegio Docenti del 07/01/2019 e con delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 16/01/2019.



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. 14 docenti di Scuola dell’Infanzia, n. 52 docenti di Scuola Primaria e n. 49 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 50 classi, di cui 6 per la Scuola dell’Infanzia, 25 per la Scuola Primaria e 19 per la Scuola Secondaria I grado, per un totale di 1092 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:

- Biblioteca Scolastica Innovativa, realizzata con fondi M.I.U.R.;
- n. 2 Laboratori informatici per gli alunni della scuola primaria e secondaria;
- n. 1 Laboratorio multimediale 3.0;
- Laboratorio di artistica;
- Laboratorio di scienze;
- Sala Eugenia
- Sala medica
- Palestra (esterna).



ISTITUTO COMPRESIVO “ 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

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 come riportate nel mod. A previsto dal **D.I. 129/2018**

Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato

Voce 01 Avanzo non vincolato € 78.635,52

Voce 02 Avanzo vincolato € 153.166,89

L’Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 corrisponde complessivamente a € 263.088,03 ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Agg. 02 Finanziamenti dall’Unione Europea

Voce 01 Fondi Sociali Europei (FSE) € 22.728,00

Il MIUR con nota prot. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018 ha autorizzato questa Istituzione Scolastica alla realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1377 finanziato con il Fondo Sociale Europeo.

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 370,00

Come da comunicazioni MIUR:

- Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2019 è pari ad euro 370,00 quale quota alunno diversamente abile. Tale risorsa è stata determinata, in applicazione al D.M. 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In base all’ ipotesi di CCNI sottoscritto in data 1 agosto 2018 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, è assegnata a questo Istituto per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, per la retribuzione accessoria, la risorsa complessiva di € 48.936,60 così ripartita:

- euro 36.799,50 lordo dipendente per il FIS;
- euro 4.983,65 lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- euro 2.549,43 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale A.T.A.;



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

- euro 2.513,53 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- euro 1.310,38 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- euro 780,11 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.

Con note successive il MIUR comunicherà le risorse finanziarie per la valorizzazione del personale docente.

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 01 Dotazione ordinaria € 20.891,38

Come da circolare n. 4821/2018 Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione-periodo genn-ago 2019

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 40,60

L’importo, del quale si certezza di versamento sul conto corrente bancario alla data attuale, è dato dal contributo volontario dei genitori e viene imputato nella voce spesa, a seconda del grado di provenienza, all’Attività 02 - Funzionamento Amministrativo - sottovoce:

- 1 Scuola Infanzia,
- 2 Scuola Primaria,
- 3 Scuola Secondaria di primo grado.

Il contributo verrà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico/strumentazioni come da richieste effettuate dai docenti delle classi interessate. Al termine dell’anno scolastico si provvederà a puntuale rendicontazione delle spese sostenute.

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 5.170,00

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

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 53,00

L’importo è dato dai contributi dei genitori per l’assicurazione scuola dei quali, alla data attuale, si ha certezza del versamento sul conto corrente bancario.

Agg. 12 Altre entrate

Voce 02 Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,08

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



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

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 Generale e Decoro della Scuola
 - ✓ A02 Funzionamento Amministrativo
 - ✓ A03 Didattica
 - ✓ A04 Alternanza Scuola-Lavoro
 - ✓ A05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero
 - ✓ A06 Attività di orientamento.
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - ✓ P01 Progetto in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”
 - ✓ P02 Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”
 - ✓ P03 Progetti per “Certificazione e Corsi professionali”
 - ✓ P04 Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale”
 - ✓ P05 Progetti per “Gare e Concorsi”
- **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 2018 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.533,08
A02/1	Scuola Infanzia	597,29
A02/2	Scuola Primaria	958,99
A02/3	Scuola Secondaria di primo grado	505,82
A02/4	Alunni H	2.909,24
A02/5	Libri di testo e borse di studio	4.035,52
A03	Didattica	27.765,24
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	7.170,00
A06	Attività di orientamento	967,46
	TOTALE ATTIVITA’	99.962,64
P01	Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale"	
P01/1	In viaggio attraverso le competenze - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-501	44.856,00
P01/2	USP Messina - Educazione stradale	9.123,09



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

P01/3	Azione#28 Animatore Digitale a scuola	1.000,00
P01/4	Giochi matematici del Mediterraneo	300,00
P01/5	Pensiero computazionale e creatività digitale- cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1377	22.728,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	
P02/1	Percorsi multicampo - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-318	19.911,60
P02/2	Avvio alla cultura classica - cod. 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-304	17.046,00
P02/3	Eredi del nostro passato - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-147	22.728,00
P02/4	Noi cittadini del mondo - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-648	27.210,00
P02/5	Crescere con lo Sport - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-710	7.764,00
P02/6	Ho fatto un sogno sulla mia città	300,00
P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	0,00
P04	Progetti per "Formazione /Aggiornamento Professionale"	5.000,00
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	1.000,00
	TOTALE PROGETTI	178.966,69
R98	Fondo di riserva	2.126,14
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	31.285,62

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 2.126,14 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria). Le risorse qui iscritte potranno essere impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese come previsto dall’art. 8 del D.I. 129/2018.

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 € 31.285,62.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 900,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A02 Tipo Spesa 99/01/001.

La consistenza massima del fondo economale e l'importo massimo di ogni spesa minuta sono stabiliti da apposito regolamento approvato in sede di Consiglio di Istituto.

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

Messina 30/01/2019

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

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Broccio