



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

#### **Premessa**

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020, 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. 21795 del 30 settembre 2019** "Comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020";
- **D.D.S. n. 5994 del 21 ottobre 2019 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. 2019/2020.
- **Nota M.I.U.R. prot. 26158 del 18 novembre 2019** "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018 n. 129".

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 2020 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. 23 del Collegio Docenti del 29/10/2019 e con delibera n. 38 del Consiglio di Istituto del 29/10/2019.



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto: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. 42 docenti di Scuola Primaria e n. 43 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); al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e al D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679” (Responsabile RPD) e per l’assistenza informatica sulle apparecchiature di segreteria, delle aule e dei laboratori didattici.

#### ***Dati di contesto: alunni.***

L’I.C. Pascoli - Crispi” di Messina opera con 49 classi, di cui 6 per la Scuola dell’Infanzia, 25 per la Scuola Primaria e 18 per la Scuola Secondaria I grado, per un totale di 1.071 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 “Il Fanciullino”, realizzata con fondi M.I.U.R.;
- Punto lettura scuola infanzia finanziato dal progetto “Leggere prima di Leggere” dell’Associazione Intervolumina;
- Laboratori informatico per gli alunni della scuola primaria;
- Laboratorio informatico per gli alunni della scuola secondaria;
- Laboratorio multimediale “3.0”;



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

- Laboratorio di artistica;
- Laboratorio di scienze;
- Aula magna “Sala Eugenia”;
- Sala medica;
- Palestra (esterna).

Nella sede staccata sono presenti:

- n. 1 aula allestita a mensa.

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 € 114.275,80**

**Voce 02          Avanzo vincolato          € 124.591,41**

L’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 corrisponde complessivamente a € 238.867,21 ed è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

\*\*\*\*\*

**Agg. 03          Finanziamento dello Stato**

**Voce 01          Dotazione Ordinaria          € 370,00**

Come da comunicazioni MIUR:

- Nota prot. 21795 del 30 settembre 2019.

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, a questa scuola per il periodo gennaio - agosto 2020 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 18 settembre 2019 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, è assegnata a questo Istituto per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, la risorsa complessiva di € 58.969,31 lordo dipendente così ripartita:

- euro 35.612,26 per il *Fondo delle Istituzioni Scolastiche*;
- euro 4.048,32 per le *Funzioni Strumentali* all’offerta formativa;



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

- euro 2.547,85 per gli *Incarichi Specifici* del personale A.T.A.;
- euro 2.464,87 per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l’orario settimanale d’obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- euro 1.167,35 per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica*;
- euro 460,02 destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica*;
- euro 12.688,64 per retribuire la *valorizzazione dei docenti* ai sensi dell’art. 1 commi da 126 a 128 della L. 107/2015.

\*\*\*\*\*

### **Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione**

#### **Voce 01 Dotazione ordinaria € 19.697,30**

Come da DDS n. 5994 del 21/10/2019 Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’Istruzione-periodo genn-ago 2020

\*\*\*\*\*

### **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 2019 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2020.



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.667,52
A02	Funzionamento amministrativo	14.179,60
A02/1	Scuola Infanzia	742,67
A02/2	Scuola Primaria	1.976,09
A02/3	Scuola Secondaria di primo grado	1.895,82
A02/4	Alunni H	3.864,62
A02/5	Libri di testo e borse di studio	5.924,45
A03	Didattica	11.797,30
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	--
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.885,20
A06	Attività di Orientamento	--
A06/1	Orientamento	3.300,00
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>71.233,27</b>
P01	Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale"	--
P01/2	USP Messina - Educazione stradale	9.123,09
P01/4	Giochi matematici del Mediterraneo	300,00
P01/5	Pensiero computazionale e creatività digitale- cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1377	20.328,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	--
P02/1	Biblioteca Scolastica Innovativa “Il Fanciullino”	5.000,00
P02/2	Tradizioni popolari	500,00
P02/4	PON-FSE economie progetti	4.405,51
P02/8	Liberiamo la fantasia - cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-133 Avv. 4396/18	19.911,60
P02/9	Competenze per crescere cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-221 Avv. 4396/18	44.856,00
P02/10	Scuola infanzia - ed. musicale e motoria	4.645,00
P03	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	--
P03/1	Certificazione lingue straniere	300,00
P03/2	Certificazione ECDL	1.800,00
P04	Progetti per "Formazione /Aggiornamento Professionale"	--
P04/1	Formazione e aggiornamento del personale	7.103,36
P05	Progetti per "Gare e Concorsi"	--
P05/1	Gare e concorsi	300,00
	<b>TOTALE PROGETTI</b>	<b>118.572,56</b>
R98	Fondo di riserva	1.900,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	67.228,68

Si specifica che il contributo volontario dei genitori incassato nell'esercizio finanziario 2019 è stato imputato all'Attività 02 - Funzionamento Amministrativo - sottovoce:

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



## 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](http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it) – e mail – [meic87300t@istruzione.it](mailto:meic87300t@istruzione.it) [meic87300t@pec.istruzione.it](mailto:meic87300t@pec.istruzione.it)

\*\*\*\*\*

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.

Il Fondo di Riserva è stato determinato in € 1.900,00 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 disponibilità finanziaria da programmare corrispondente a € 67.228,68. Tale importo è stato determinato tenendo conto dei residui attivi presunti al termine dell'e.f. 2019 per la maggior parte relativi a progetti Pon già iscritti in bilancio ma che verranno realizzati nel corso dell'e.f. 2020 e di cui pertanto non si conosce il reale importo finale:

- Saldo progetto "Rafforzamento delle conoscenze e competenze alunni" - € 2.461,08 (Nota M.I.U.R. prot. n. 2751 del 17/02/2015)
- Progetto "Liberiamo la fantasia" cod. 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-133-Avv. 4396/18 - € 19.911,60
- Progetto "Competenze per crescere" cod. 10.2.2AFSEPON-SI-2019-221-Avv. 4396/18 - € 44.856,00

\*\*\*\*\*

### Partite di giro:

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

Aggregato A01 - Entrate 99/01 – Spese 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.

\*\*\*\*\*

Tutti gli accertamenti successivi, saranno oggetto di variazione di bilancio.

La presente relazione unitamente ai modelli:

- ✓ Modello A - Programma Annuale 2020;
- ✓ Modello B – Schede illustrative finanziarie;
- ✓ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;
- ✓ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;
- ✓ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa;

viene trasmessa alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza.

Si specifica che, a seguito di insediamento del nuovo Dirigente Scolastico in data 27/11/2019, non si è potuto predisporre il programma annuale nei termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018 e, pertanto, si usufruisce della proroga concessa dal M.I.U.R. con nota prot. 26158 del 18/11/2019; la predetta nota, infatti, dispone che, in presenza di motivazioni oggettive e documentabili, da indicare nella Relazione illustrativa al P.A., le istituzioni scolastiche possano usufruire di una proroga dei termini, di cui all'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni.

Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

Messina 06/12/2019

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Anna Carmen Mallamaci

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angelina Benvegna