



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Indirizzo Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME)

Telefono 0941426051

Codice fiscale 95008810830

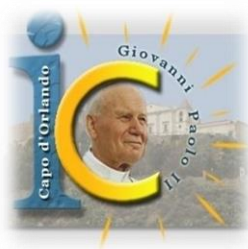
Codice Meccanografico MEIC83000X

Codice Univoco Ufficio UFVHMT

Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.edu.it

Indirizzo e-mail meic83000x@istruzione.it

Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

**Relazione illustrativa congiunta del Dirigente Scolastico
e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

(art. 5, comma 7, del D.A. 7753 del 28.12.2018)

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" per l'anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A - B - C - D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per questo Istituto un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche, alle materie musicali, visto che questo Istituto Comprensivo è a indirizzo musicale.

Si è voluto dare grande centralità nell'assetto curricolare, sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si raccorderà con il programma di finanziamento che ci permetterà di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	192		192	192	7	21,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	68		68		68	1	0	17,00
Seconde		4		4	50		50		50	5	0	12,50
Terze		4		4	62		62		62	2	0	15,50
Quarte		4		4	51		51		51	1	0	12,75
Quinte		3		3	60		60		60	1	0	15,00
Pluriclassi		2		2	28		28		28	2	0	14,00
Totale		21		21	319		319		319	12		15,19
Prime		2	1	3	67		46	21	67	3	0	22,33
Seconde		2	1	3	51		35	16	51	1	0	17,00
Terze		2	1	3	64		43	21	64	4	0	21,33
Totale		6	3	9	182		124	58	182	8		20,22

PERSONALE DOCENTE ED ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96

PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	17

Personale ex-LSU	3
------------------	---

SITUAZIONE EDILIZIA E RISORSE STRUTTURALI

L'Istituto insiste sui seguenti sei edifici scolastici:

- Sede, ubicata in via Torrente Forno, 58 ove funziona la scuola secondaria di primo grado e che ospita gli Uffici di Presidenza e Segreteria;
- Plesso scolastico di S. Lucia, che ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di Vina, che ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di Piscittina, che ospita classi di scuola primaria e sezioni di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di Scafa, che ospita una sezione di scuola dell'infanzia;
- Plesso scolastico di Furriolo, che ospita classi di scuola primaria ed una sezione di scuola dell'infanzia. A causa di criticità strutturali dell'edificio la scuola, attualmente, funziona nei locali di Via A. Doria (classi di scuola primaria) e nel plesso di S. Lucia (sezione di scuola dell'infanzia).

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF. Pertanto, da un lato è stata svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti sono stati invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Comprensivo Statale n. 2 "Giovanni Paolo II" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede finanziarie predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di cui al D.A. 7753 del 28.12.2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' E PROGETTI:

Il programma annuale 2020 viene predisposto, per quanto riguarda i finanziamenti Statali, sulla base delle assegnazioni stabilite dal Ministero con circolare Prot. n. 21795 del 30.9.2019 (Prot. int. n. 9279/06 del 25.11.2019) mentre, per quelli non Statali, sulla base di quanto disposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS n. 5994 del 21.10.2019 (Prot. int. n. 8461/06 del 31.10.2019)..

La prima posta iscritta nel programma è quella riguardante l'avanzo di amministrazione presunto.

Tale avanzo ammonta ad € 362.705,78 di cui € 46.593,42 dai fondi non vincolati ed € 316.112,36 dai fondi vincolati e vengono iscritti nel programma annuale, come di seguito indicato:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01			Avanzo di amministrazione presunto	362.705,78
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	46.593,42
01	01	01	Finanziamenti non vincolati	46.593,42
01	02		Avanzo di amministrazione vincolato	316.112,36
01	02	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	1.400,13
01	02	02	Contributo per assicurazione alunni	865,20
01	02	03	Finanziamento per spese per attrezzature Handicap 2014	364,97
01	02	04	Investimento in conto capitale	25.552,73
01	02	05	Economia progetto COMENIUS proveniente dall'E.F. 2016	758,97
01	02	06	Finanziamento CTRH - Formazione	43.171,25
01	02	07	Finanziamento CTRH - Integrazione scolastica alunni con disabilità	3.632,00
01	02	08	Finanziamento CTRH - Sperimentazione didattica e metodologica	13.165,02
01	02	09	Finanziamento CTRH - Spese per sussidi didattici e l'integrazione scolastica	116.661,04
01	02	10	Mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici - MEIS02400R	0,01
01	02	11	Contributi alunni per viaggi di istruzione e iniziative varie	112,62
01	02	12	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Addestramento all'uso delle attrezzature	300,00
01	02	13	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Piccoli Adattamenti Edilizi	900,00
01	02	14	Progetto PON - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-505 - Spese organizzative e gestionali	300,00
01	02	15	PON Asse II - Ob. C - Sanzione per Soccorso Istruttorio	1.250,00
01	02	16	Contributo per "Festa del Libro"	1.647,57
01	02	17	Fondi per sedi di corsi	177,60
01	02	18	Finanziamento per attività di formazione	7.517,02
01	02	19	Finanziamento per la formazione obbligatoria sulla sicurezza	1.326,56

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	20	Contributo per l'attività di "Frutta nella Scuola"	170,85
01	02	21	Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e Didattico	583,37
01	02	22	Finanziamento per libri in comodato	339,00
01	02	23	Finanziamento per acquisto LIM - Assegnazione da parte dell'ATP di Caltanissetta	269,24
01	02	24	Contributo gruppo consiliare "LISTA ORLANDINA"	1.200,00
01	02	25	Finanziamento per pagamento servizi forniti dai Lavoratori Socialmente Utili (LSU)	15.950,36
01	02	26	Manutenzione ordinaria	4.942,97
01	02	27	Finanziamento progetto completamento del percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo	0,33
01	02	28	Finanziamento per attività di orientamento	1.085,16
01	02	29	Finanziamento per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF)	57.394,51
01	02	30	Finanziamento RETE LIM 2014	12.400,88
01	02	31	Finanziamento SCELTA CONSAPEVOLE	80,92
01	02	32	Finanziamento SOFFERENZA FINANZIARIA	1.654,00
01	02	33	Convenzione UNIME - A.S. 2017/18	370,00
01	02	34	Viaggio di istruzione a Roma, Viterbo e Bomarzo (S A05/01)	346,00
01	02	35	Finanziamento per comitati di vigilanza	222,08

L'avanzo di amministrazione, come sopra determinato, è riferito alla data del 28/11/2019, mentre si prevede, fino al 31.12.2019, di riscuotere e pagare l'importo di € 3.000,00 per una visita guidata da effettuare in data 18.12.2019 a Caltagirone (il cui costo è a totale carico delle famiglie) e per la regolarizzazione del fondo economale per le minute spese, il tutto con economia pari a zero.

Si prevede, inoltre, di impegnare l'importo di € 1.000,00 a carico dei fondi non vincolati per la realizzazione della recita di Natale.

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 ammonta ad € 362.705,78 come di seguito specificato:

DESCRIZIONE	IMPORTO FONDI NON VINCOLATI	IMPORTO FONDI VINCOLATI	TOTALE
Economia effettiva al 28/11/2019	47.593,42	316.112,36	363.705,78
Economia presunta dal 29/11/2019 al 31/12/2019	-1.000,00	0	-1.000,00
Economia presunta al 31/12/2019	46.593,42	316.112,36	362.705,78

Si indicano, di seguito, le altre voci di entrata, che ammontano ad € 15.190,78 disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

AG	VC	SV	DESCRIZIONE	IMPORTO	NOTE
03			Finanziamento dallo Stato	270,00	
03	01		Dotazione ordinaria	270,00	
03	05	01	Finanziamento per alunni diversamente abili	270,00	Importo comunicato dal MIUR con nota Prot. n. 21795 del 30.9.2019 (Prot. int. n. 9279/06 del 25.11.2019)
04			Finanziamenti dalla Regione		
04	01		Dotazione ordinaria	14.920,78	
04	01	01	Finanziamento Assessorato Regione Siciliana per il funzionamento amministrativo e didattico	14.920,78	Importo comunicato dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale con DDS 5994 del 21.10.2019 (Prot. int. n. 8461/06 del 31.10.2019)

Il totale delle entrate sopra indicate ammonta ad € 377.896,56 (di cui € 362.705,78 quale avanzo di amministrazione presunto ed € 15.190,78 quale previsione d'entrata).

Il riepilogo delle voci d'entrata movimentate risulta essere il seguente:

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	362.705,78
	01	Avanzo non vincolato	46.593,42
	02	Avanzo vincolato	316.112,36
03		Finanziamenti dello Stato	270,00
	01	Dotazione ordinaria	270,00
04		Finanziamenti dalla Regione	14.920,78
	01	Dotazione ordinaria	14.920,78
TOTALE			377.896,56

Le entrate di cui sopra vengono distribuite tra le varie voci di spesa, come di seguito indicato:

AG	VC	DESCRIZIONE	IMPORTI
A		Attività	54.968,85
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	34.142,97
	A02	Funzionamento amministrativo	12.500,00
	A03	Didattica	8.325,88
P		Progetti	7.517,02
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.517,02
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	314.410,69
TOTALE			377.896,56

Il totale delle spese sopra indicate, che ammontano ad € 377.896,56 pareggiano con le entrate.

Le spese, per quanto riguarda, l'attività verranno effettuate secondo le finalità relative all'intestazione delle varie voci e riguarderanno, massimamente, il compenso da corrispondere per le prestazioni professionali di: Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Data Protection Officer (DPO), Medico Competente, gestione sito web, Revisori dei Conti.

Ulteriori spese riguarderanno il servizio di noleggio dei fotocopiatori, assistenza dei programmi ARGO Software, servizio di Cassa relativo al conto corrente bancario e spese postali, abbonamenti vari, nonché l'acquisto di materiale igienico-sanitario e quello di facile consumo, occorrente per il funzionamento amministrativo-didattico.

Nell'ammontare della previsione di spesa si è tenuto conto, inoltre, dell'assoluta necessità di aggiornare il parco macchine ed acquistare delle sedie ergonomiche, il tutto da destinare all'Ufficio di Presidenza, a quello dei Collaboratori del Dirigente ed all'Ufficio di Segreteria.

Per i progetti sono state previste le spese per l'attività di formazione.

Quale fondo di riserva è stato previsto l'importo di € 1.000,00, pari al 6,702% del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 14.920,78).

Per il fondo economale per le minute spese, si propone l'importo annuo di € 2.000,00 che sarà gestito dal DSGA, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.A. 7753 del 28.12.2018.

Per le attività inserite nel PTOF annuale ed il cui finanziamento non entra nel bilancio dell'Istituzione Scolastica, in quanto pagate con il c.d. sistema del "Cedolino Unico" si rinvia alla contrattazione d'Istituto del corrente anno scolastico.

Capo d'Orlando (ME), 28 novembre 2019.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Basilio CERAOLO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rita Troiani)