



Prot. n. 329/A35-9

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
 - della e-mail MIUR Prot. n. 13439 del 11/09/2015 - Programma annuale 2016;
 - circolare n. 20 dell'8/10/2015 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione;
 - della comunicazione prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 del MIUR – Ufficio IV;
- del P.O.F. anno scolastico 2015/2016.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggr.	Voce		Importo
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	45.889,08
	01	NON VINCOLATO	6.616,38
	02	VINCOLATO	39.272,70

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D e mod. "B" per la distribuzione).

Come da comunicazione e-mail MIUR Prot. n. 13439 del 11/11/2015 - Programma annuale 2016 -, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è la seguente:

Aggr.	Voce		Importo
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	269,39
	04	Altri finanziamenti vincolati (quota per alunno diversamente abile)	269,39

In ottemperanza della circolare n. dell'8/10/2015 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione, la previsione della dotazione ordinaria è la seguente:

Aggr.	Voce		Importo
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	6.341,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.341,52

Vista l'autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, viene prevista il seguente importo:

Aggr.	Voce		Importo
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	18.500,00
	01	UNIONE EUROPEA	18.500,00

Viene prevista, come contributo da privati (famiglia) vincolato per la sottoscrizione dell'Assicurazione degli alunni il seguente importo:

Aggr.	Voce		Importo
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	2.500,00

Pertanto, il totale delle entrate previste nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 è di € **73.499,99**.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, s.n. – 95049 VIZZINI (CT)



Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015

	Descrizione	Avanzo vincolato 2015	Avanzo non vincolato 2015	Finanziamenti 2016	Totale
A01	Funzionamento amministrativo	3.395,32	2.500,00	6.024,45	11.919,77
A02	Funzionamento Didattico	608,24	2.387,07	2.769,39	5.794,70
A03	Supplenze brevi e saltuarie	21.118,48	-	-	21.118,48
A04	Spese d'investimento	-	-	-	-
A05	Manutenzione edifici	-	-	-	-
P01	Formazione e Aggiornamento	1.736,65	-	-	1.736,65
P02	Visite guidate e manifestazioni	187,60	-	-	187,60
P03	Legalità	5.424,92	-	-	5.424,92
P04	Attività integrativa studenti	948,66	-	-	948,66
P06	Sicurezza	770,69	729,31	-	1.500,00
P07	Attività finanziate Comune	1.182,72	-	-	1.182,72
P08	POF Autonomia	2.243,28	-	-	2.243,28
P09	Integrazione alunni stranieri nella scuola	526,88	-	-	526,88
P11	Fondo di istituto	-	-	-	-
P12	Bando 9035 10.8.1-A1-FESR-PON-SI-2015-484	-	-	18.500,00	18.500,00
P15	Bando 4462 PON FSE-F-1-448-2011	-	-	-	-
P16	Attività per la formazione civile alunni	1.129,26	-	-	1.129,26
P17	Bando 10621-A-1FESR06-POR Sicilia 2012-1006	-	-	-	-
P18	Bando 1858 E-1 Qualità ambienti scolastici	-	-	-	-
P19	C-1-FESR06-POR-Sicilia-2010-1020	-	-	-	-
P20	C-2-FESR06-POR-SICILIA-646	-	-	-	-
P21	C-3-FESR06-POR-SICILIA-2010-852	-	-	-	-
P22	C-4 FESR-POR-SICILIA-2010-778	-	-	-	-
P23	C-5-FESR06-POR-SICILIA-2010-690	-	-	-	-
P24	Libri in comodato d'uso	-	-	-	-
R98	Fondo di riserva	-	-	317,07	317,07
	Totale spese	39.272,70	5.616,38	27.610,91	72.499,99
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	-	1.000,00	-	1.000,00
	Totale	39.272,70	6.616,38	27.610,91	73.499,99

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **euro 250,00** è gestito nelle partite di giro:

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

Vizzini 02/02/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Giuseppe Palma



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e:

- della e-mail MIUR Prot. n. 13439 del 11/09/2015 - Programma annuale 2016;
- circolare n. 20 dell'8/10/2015 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Istruzione;
- della comunicazione prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 del MIUR – Ufficio IV.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello del perseguimento del successo formativo degli studenti. Questo obiettivo che accomuna tutti gli altri, mira a sostenere la progettualità volte alle motivazioni e all'apprendimento e che rappresentano utili opportunità di crescita. In questo ambito rientrano le attività del progetto Educazione alla legalità e ai Diritti umani, la partecipazione ai Giochi matematici e a concorsi, manifestazioni che risultano momenti di sollecitazioni allo studio.

Struttura dell'Istituto Scolastico anno scolastico 2015/16

L'istituto ha sede nel Comune di Vizzini, si articola su 6 plessi,

Ordine scuola	Plesso	numero classi	totale classi	numero alunni	totale alunni
Infanzia	Rosario	3	7	55	137
	Archimede	1		23	
	Matteo Agosta	3		59	
Primaria	Matteo Agosta	4	13	76	244
	Albanicchi	9		168	
Secondaria 1°	Viale Margherita	9	9	190	190
Totale			29		571

L'organico del personale per l'anno scolastico 2015/2016 è così formato:

SCUOLA INFANZIA	
ORGANICO DIRITTO	ORGANICO FATTO
13 docenti posto comune	13 docenti posto comune
	½ docente sostegno EH (ore 12,50)
Totali posti: 13	Totale posti: 13+½

SCUOLA PRIMARIA	
ORGANICO DIRITTO	ORGANICO FATTO
16 docenti posto comune	16 docenti posto comune
2 docenti sostegno EH	3 docenti sostegno EH
1 docente lingua inglese	1 docente lingua inglese
2 docenti di religione (1 docente con completamento alla materna e a Mineo)	2 docenti di religione (1 docente con completamento alla materna e a Mineo)
Totali posti: 21	Totale posti: 22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, s.n. – 95049 VIZZINI (CT)



SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	
ORGANICO DIRITTO	ORGANICO FATTO
19 docenti posto normale: <ul style="list-style-type: none">▪ 1 A028 (ed. artistica)▪ 1 A030 (ed. fisica)▪ 1 A032 (ed. musicale)▪ 1 A033 (ed. tecnica)▪ 5 A043 (lettere)▪ 3 A059 (matematica)▪ 1 A245 (francese)▪ 2 A345 (inglese) (9 ore + 9 ore "Gobetti" Callagirone)▪ 1 AC77 (clarinetto)▪ 1 AJ77 (pianoforte)▪ 1 AL77 (tromba)▪ 1 AM77 (violino)	19 docenti posto normale: <ul style="list-style-type: none">▪ 1 A028 (ed. artistica)▪ 1 A030 (ed. fisica)▪ 1 A032 (ed. musicale)▪ 1 A033 (ed. tecnica)▪ 5 A043 (lettere)▪ 3 A059 (matematica)▪ 1 A245 (francese)▪ 2 A345 (inglese) (9 ore + 9 ore "Gobetti" Callagirone)▪ 1 AC77 (clarinetto)▪ 1 AJ77 (pianoforte)▪ 1 AL77 (tromba)▪ 1 AM77 (violino)
2 docenti di sostegno EH	4 docenti sostegno EH
1 docente di religione (9 ore + 8 ore Mineo + 1 ore Palagonia)	1 docente di religione (9 ore + 8 ore Mineo + 1 ore Palagonia)
Totale posti: 22	Totale posti: 24

PERSONALE ATA	
ORGANICO DIRITTO	ORGANICO FATTO
1 DSGA	1 DSGA
4 Assistenti Amministrativi	4 Assistenti Amministrativi
11 Collaboratori Scolastici	11 Collaboratori Scolastici
Totale posti: 16	Totale posti: 16

ORGANICO DI POTENZIAMENTO	
3 POSTI:	
1 A032 (ed. musicale)	
2 Scuola Primaria	

OBIETTIVI

Questa scuola, nonostante le difficoltà in cui versa la scuola, in particolare quella della Sicilia, intende migliorare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e i percorsi didattico culturali così come proposti dal POF. Non si perde la speranza che l'Istituzione scolastica possa diventare sempre più il luogo privilegiato per la formazione delle generazioni future. Si continuerà a cercare di dotare la Scuola, di attrezzature tecnologiche e di altri sussidi didattici necessari per lo svolgimento delle attività.

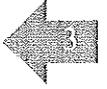
L'avanzo complessivo previsto per il 2016 ammonta ad € 45.889,08 + la previsione 27.610,91
Le entrate previste ammontano ad € 73.499,99 così distribuite:

Attività



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, s.n. – 95049 VIZZINI (CT)



(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € 11.919,77 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altre spese

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € 5.764,70 per acquisti di sussidi didattici e acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 21.118,48 pari all'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

(A04) Per le spese di investimento: nessuna previsione

(A05) Per la manutenzione: nessuna previsione

Progetti

Per il FIS che ammonta ad € 29.607,09 + le economie € 61,17 (Fondo Istituzione Scolastica), in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria per l'anno scolastico 2015/16 **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, (€ 29.668,26) per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali (€ 3.085,85) al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici (€ 1.658,25+34,26= € 1.692,51) del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti (€ 1.635,00+1.528,15= € 3.163,15) per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

(P01) Formazione e aggiornamento è stata prevista la somma di € 1.736,65 per personale - acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - beni di consumo.

(P02) Visite guidate e manifestazioni è stata prevista la somma di € 1.87,60 per acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi.

(P03) Legalità è stata prevista la somma di € 5.424,92 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

(P04) Attività integrative studenti è stata prevista la somma di € 948,66 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - beni di consumo.

(P06) Sicurezza è stata prevista la somma di € 1.500,00 per personale e beni di consumo

(P07) Attività finanziate dal Comune è stata prevista la somma di € 1.182,72 per beni di consumo

(P08) POF Autonomia è stata prevista la somma di € 2.243,28 per beni di consumo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, s.n. – 95049 VIZZINI (CT)



(P09) Progetto per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola è stata prevista la somma di **€ 526,88** per beni di consumo e personale
P12 Bando 9035 10.8.1-A1-FESR-PON-SI-2015-484 è stata prevista la somma di **€ 18.500,00**
(P16) Attività per la formazione civile alunni è stata prevista la somma di **€ 1.129,26**
Z disponibilità da programmare € 1.000,00

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti anno scolastico 2015/16 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

(Prof. Gaetano Iudica)

