



SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " G. A. CESAREO "  
Via Paratore 36 - 90124 PALERMO

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 redatta dal Dirigente scolastico Antonina Mancia col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Maria Grazia Carrubba

- da discutere in Giunta Esecutiva
- da trasmettere al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

**PREMESSA**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2017 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.l. n. 44 del 1 febbraio 2001 e recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001. Tiene conto, inoltre, della Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 27 del 03/10/2016.

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2017, il Dirigente scolastico ha lavorato in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, basandosi su:

- attività e progetti del POF 2016/17;
- dati a consuntivo dell'E.F. 2016.

E' opportuno ricordare che, a far data 1/01/2011, per effetto della Legge Finanziaria n. 191 del 2009 (art. 2 comma 197) sono state modificate le modalità di erogazione dei compensi accessori al personale della scuola. Tali compensi sono liquidati direttamente dal Ministero del Tesoro, attraverso il c.d. cedolino unico, sulla base delle comunicazioni inviate dalle scuole. Pertanto le somme relative non sono previste in bilancio.

Ecco una sintesi dei dati più significativi considerati e tenuti in debito conto

**DATI GENERALI - popolazione scolastica**

Scuola secondaria di I grado	Numero Classi	Di cui a tempo prolungato	Alunni Iscritti	Alunni a t. normale	Di cui N°alunni div. abili	Numero alunni a T.P.	Di cui N° alunni div. abili
Prime	10		229	229	3	0	0
Seconde	12	1	226	211	4	15	1
Terze	12	1	229	210	5	19	0
Totale	34	2	684	650	12	34	1

## DATI GENERALI - personale scolastico

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	7
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Docenti di religione a tempo determinato	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>75</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
ex LSU	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	3
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	1

### I principali progetti di lavoro dell'Istituto

Sulla base del PTOF sono qui presentati i principali progetti di lavoro che l'Istituto sviluppa e programma per il 2017 e per i quali occorre apprestare le necessarie risorse di bilancio.

- **I progetti di potenziamento lingue straniere (inglese – francese – spagnolo)** mirano a valorizzare le competenze di ascolto e produzione orale per tutti gli alunni che, su richiesta delle famiglie, si avvalgono di tali laboratori pomeridiani.
- Il laboratorio di inglese per la preparazione alla certificazione Trinity è a carico del fondo di istituto. Tale certificazione può essere valutata come credito formativo per l'esame di Stato secondo la normativa vigente.
- Il laboratorio di inglese per la certificazione Cambridge, in convenzione con L'Ente Certificatore British Institutes, è allineato al Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) – lo standard internazionale per descrivere le competenze linguistiche. Tale certificazione è utile nel settore scolastico, universitario e lavorativo. Il laboratorio si avvale del supporto delle famiglie richiedenti.

- Il laboratorio di francese, in convenzione con l'Istituto Francese di Palermo, si avvale del supporto delle famiglie richiedenti e prevede l'accesso alla certificazione DELF (Diplôme d'études en langue française) riconosciuta a livello internazionale e come credito formativo all'esame di maturità.
- Il laboratorio di spagnolo, in convenzione con l'Istituto spagnolo Cervantes, si avvale del supporto delle famiglie richiedenti e prevede l'accesso alla certificazione DELE (Diplomas de ESPAÑOL como Lengua Extranjera). Le certificazioni DELE sono titoli ufficiali che attestano il grado di competenza e padronanza della lingua spagnola che rilascia l'Istituto Cervantes per conto del Ministero Spagnolo della Pubblica Istruzione. Sono gli unici titoli rilasciati dal Ministero dell'Istruzione spagnolo di carattere internazionale e sono riconosciuti in tutto il mondo da aziende private, camere di commercio e sistemi di insegnamento pubblico e privato.

- **Il servizio psicopedagogico per il successo scolastico di tutti gli alunni**

Un costante sforzo è quello di dotare la scuola di un sistema stabile di supporto agli alunni in difficoltà. Il servizio, grazie all'organico di potenziamento di lettere, è affidato per le sue competenze alla Prof.ssa Maria D'Asaro che funge da interfaccia tra i servizi sociali e territoriali, le famiglie e i consigli di classe. Esso risulta fondamentale per il successo scolastico e per il clima di benessere e si avvale anche del supporto di gruppi di lavoro a carico del FIS quali GOSP (Gruppo Operativo di Supporto Pedagogico) e GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività)

- **Progetto inclusione alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali)**

Il progetto si compone di attività previste nel Piano Annuale dell'Inclusività. In particolare:

\*per gli alunni H, sono presenti due attività, entrambe incardinate in orario curricolare al fine di favorire la partecipazione di tutti i destinatari. Si prevedono costi per materiali e/o servizi necessari.

\*per gli alunni MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) oltre alle azioni di inserimento, accoglienza ed inclusione già in atto, sono previste attività di durata annuale che saranno avviate in presenza di assegnazione di fondi richiesti appositamente all'USR con specifico progetto (ex L. 440).

\*per l'istruzione domiciliare (di durata annuale) si utilizzeranno i fondi che sono stati richiesti appositamente all'USR con specifico progetto (ex L. 440).

- **Il servizio orientamento e continuità**

Un altro costante sforzo della nostra scuola è quello di dotarsi di uno stabile servizio di orientamento in continuità con la scuola primaria e secondaria di secondo grado. I servizi sono gestiti dalle docenti con Funzione Strumentale, prof.ssa Campisi per l'orientamento e prof.ssa Badalamenti per la continuità. L'attenzione all'orientamento si concretizza anche **con il progetto "Mi oriento alla vita"** consistente in uno **Sportello** destinato ad alunni delle terze classi ed alle loro famiglie, con particolare riguardo al supporto degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, i quali spesso, a conclusione del primo ciclo di istruzione, intraprendono un percorso di studi di tipo professionale non sempre in linea con le proprie potenzialità. Detto progetto si avvale dell'apporto di competenze specifiche di un esperto esterno.

- **Laboratorio di attività motorie**

Consta di un progetto di avviamento alla pratica sportiva della pallavolo che sarà attivato in presenza di assegnazione di fondi specifici.

- **Educazione alla cittadinanza**

\*Con l'adesione al progetto promosso dal Comune "Panormus. La scuola adotta la città" in cui il territorio diventa spazio educativo e di partecipazione, la scuola mira a promuovere una cultura della legalità e della tolleranza attraverso il recupero della memoria, la valorizzazione della nostra cultura e lo sviluppo della capacità di lettura dei cambiamenti, senza trascurare il degrado ambientale, e di comprensione delle loro cause.

\*Per il contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo, oltre alle azioni curricolari già in atto, sono previste attività che coinvolgeranno alunni, docenti e genitori. Tali attività potranno essere avviate in presenza di assegnazioni di fondi specifici richiesti a seguito Avviso del MIUR.

- **Sicurezza**

Attenzione particolare sarà data alle problematiche della sicurezza relativamente all'aggiornamento della formazione del personale ed alla riqualificazione degli ambienti scolastici.

A tal proposito si precisa che è ancora in atto nella scuola la realizzazione di un progetto PON FESR ( C1 FESR 2010-7890 e C2 – FESR- 2010-4771) per l'adeguamento dell'edificio alle norme di sicurezza, con il supporto dell' Ente Locale.

Certamente, l'esiguità delle risorse umane e finanziarie determinano un notevole restringimento degli spazi di flessibilità sia sul versante progettuale che organizzativo.

Nella predisposizione del P.A. è assunta la dimensione budgetaria cercando di garantire il massimo di corrispondenza fra la progettazione didattica /organizzativa e la programmazione finanziaria:

- commensurando le risorse umane e professionali al perseguimento dei risultati;
- programmando impegni di spesa per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti;
- utilizzando il Fondo di Riserva, nel limite massimo del 5% della dotazione ordinaria, nel caso di progetti che richiedano l'impegno di risorse aggiuntive eccedenti la relativa dotazione finanziaria.

Si perseguirà l'obiettivo di utilizzare le risorse disponibili per migliorare il servizio a livello di dotazioni e attrezzature.

**DATI GENERALI**

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e spese del programma annuale:

## PARTE PRIMA:

## ENTRATE

Aggr. Voce	Importi
<b>Avanzo di amministrazione presunto/definitivo</b>	<b>206.472,80</b>
Non vincolato	37.803,22
Vincolato	168.669,58
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>110,00</b>
Dotazione ordinaria	0,00
Dotazione perequativa	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	110,00
<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>10.731,27</b>
Dotazione ordinaria	10.731,27
Dotazione perequativa	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>0,00</b>
Unione Europea	0,00
Provincia non vincolati	0,00
Provincia vincolati	0,00
Comune non vincolati	0,00
Comune Vincolati	0,00
Altre istituzioni	0,00
<b>Contributi da Privati</b>	<b>0,00</b>
Famiglie vincolati	0,00
Altri Vincolati	0,00
<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre Entrate</b>	
<b>Totale entrate</b>	<b>217.314,07</b>

**Entrate - Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo di amministrazione ammonta a € 206.472,80 così suddiviso:

Aggregazione 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 37.803,22

Aggregazione 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 168.669,58

Spese per attrezzature did. Alunni div. Abili	(M.I.U.R)	1.878,30
Scuola sicura	(M.I.U.R)	1.945,22
Economie formaz.aggiornam.personale	(M.I.U.R)	252,91
Economie libri di testo	(M.I.U.R)	518,20
Comenius 2011/12	(M.I.U.R)	665,80
POF	(M.I.U.R)	1.531,32
Progetto Orientamento	(M.I.U.R)	2.039,52
Funz. Amm/did Dip. Sofferenza finanziaria	(M.I.U.R)	897,36
Contributo MIUR	(M.I.U.R)	400,00
Contributo MIUR	(M.I.U.R)	200,00
Finanziamento piano di rientro visite fiscali	(M.I.U.R)	2.945,46
Economie Ed. alla legalità	(REGIONE)	1.244,42
Economie Manutenzione ordinaria	(REGIONE)	77,00
PON-C-1-FESR-2010-7890	(UNIONE EUR.)	5.112,25
PON-C-2-FESR-2010-4771	(UNIONE EUR.)	124.916,56
PON FESR WLAN 10.8.1.A1-2015-464	(UNIONE EUR.)	1.941,56
PON FESR A3- 10.8.1.A1-2015-464	(UNIONE EUR.)	22.000,00
Somma inutilizzata oneri a carico Ente	(COMUNE)	12,56
Somma inutilizzata manutenzione	(COMUNE)	91,14
	<b>TOTALE</b>	<b>168.669,58</b>

**Entrate –Aggregazione 02/05**

- Finanziamenti da STATO - Altri vincolati

2/5	Spese per alunni H a.s. 15/16	110,00
	<b>TOTALE</b>	<b>110,00</b>

**Entrate –Aggregazione 03/01**

- Finanziamenti della Regione – Dotazione ordinaria

03/01	Finanziamento amm.vo didattico	10.731,27
-------	--------------------------------	-----------

La previsione risulta il 60% della dotazione ordinaria assegnata l'anno precedente riferita al numero degli alunni iscritti per l'a.s. 15/16 (n. 714)

**PARTE SECONDA – SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr. Voce

A		<b>Attività</b>	<b>19.669,29</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.376,73
	A02	Funzionamento didattico generale	1.818,20
	A03	Spese di personale	1.500,00
	A04	Spese d'investimento	2.897,36
	A05	Manutenzione edifici	77
P		<b>Progetti</b>	<b>162.106,54</b>
	P02	Economie Educazione alla legalità	1.244,42
	P03	Formazione personale	252,91
	P04	Economie Comenius	665,80
	P06	Orientamento	2.039,52
	P07	PON FESR WAN 10.8.1 A1-2015-464	1.941,56
	P15	Progetto alunni divers. Abili	1.988,30
	P17	Scuola sicura	1.945,22
	P47	C-2 -FESR-2010-4771	124.916,56
	P48	C-1 -FESR-2010- 7890	5.112,25
	P61	PON FESR 10.8.1 A3-2015-464	22.000,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>182.075,33</b>
Z	1	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>35.238,74</b>

1) Aggregazione A

**A/A01- Funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale di € 13.376,73 è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Dotazione Ordinaria Regione 3/1	Avanzo Amm.ne vinc. 1/2	Avanzo Amm.ne non vinc. 1/1	Altre entrate 7/1	Totale
A01/2-1-1	Materiale cancelleria	1.000,00				1.000,00
A01/2-1-2	Materiale consumo	2.000,00				2.000,00
A01/2-2-1	Pubblicazioni	300,00				300,00
A01/2-3-3	Software,sito web e spese per l'informatizzazione	1.100,00				1.100,00
A01/2-3-5	Materiale di pulizia	1.500,00				1.500,00
A01/3-2-1	Visite fiscali		2.945,46			2.945,46
A01/3-6-3	Manutenzione macchine	2.000,00				2.000,00
A01/3-8	Utenze e canoni	431,27				431,27
A01/4-1-1	Oneri postali e telegrafiche	300,00				300,00
A01/4-1-2	Compensi ai Revisori	1.000,00				1.000,00
A01/4-1-3	Spese tenuta conto	800,00				800,00
A01/8-1-2	Somma non utiliz.,referez. Scol.					0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.431,27</b>	<b>2.945,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.376,73</b>
99/1/1	Anticipo al Direttore SGA	500,00				500,00

**A/A02 – Funzionamento didattico generale**

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € 1.818,20

Aggreg.ne	Attività	Av. Amm.ne vincolato	Av. Amm.ne non vinc.	Altri vincolati 5/4	Dotaz. ord. Regione 3/1	TOTALE
A02/2-3-2	Materiale didattico		1000,00			1.000,00
A02/4-2-2	Partecipazione a reti di scuole		300,00			300,00
A02/2-2-2	Libri di testo	518,20				518,20
	<b>TOTALE</b>	<b>518,20</b>	<b>1300,00</b>			<b>1.818,20</b>

### A/A03 – Spese di personale

La previsione complessiva è di € 1.500,00 è così giustificata:

		Av. Amm. vinc.	Av. Amm. Non vinc.	Dotazione ordinaria Regione	TOTALE
	<b>Responsabile Sicurezza</b>				
A3/1-10-1	Netto		1.263,56		1.263,56
A3/1-10-3	Irpef		236,44		236,44
	<b>Totale</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>

### A/A04 – Spese d'investimento

La previsione complessiva è di € 2897,36 è così giustificata:

		AV AMM. NON VINC.	AV.AMM. VINC.	TOTALE
A/A04/6-3-1	Macchinari per ufficio	1.000,00	897,36	1.897,36
A/A04/6-3-3	Sussidi didattici	1.000,00		1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>897,36</b>	<b>2.897,36</b>

### A/A05 – Manutenzione edifici

La previsione complessiva è di € 77,00 è così giustificata:

	<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>	
A/A05/3-6-1	Manutenzione ordinaria immobili	<b>77</b>

**-Progetti**

		Avanzo Amm.ne non vincolato 1/2	Altri fin. Vinc. Stato	Avanzo Amm.ne vincolato 1/2	
P02	Economie Ed. Legalità			1244,42	1244,42
P03	Economie Formazione personale			252,91	252,91
P04	Economie Comenius			665,8	665,8
P06	Progetto Orientamento			2039,52	2039,52
P07	PON FESR WLAN 10.8.1.A1-2015-464			1941,56	1941,56
P15	Progetto alunni H		110	1878,3	1988,30
P17	Scuola sicura			1945,22	1945,22
P47	C- 2 FESR -2010 - 4771			124916,56	124916,56
P48	C-1 - FESR - 2010 - 7890			5112,25	5112,25
P61	PON FESR 10.8.1.A3-2015-464			22000,00	22000,00
	<b>TOTALE</b>		<b>110</b>	<b>161996,54</b>	<b>162106,54</b>

**R/98 – Fondo di Riserva**

R/98	Fondo di riserva -Dotazione Regione	<b>300,00</b>
------	-------------------------------------	---------------

**Z/01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

Z/01	<b>Avanzo di amministrazione vincolato:</b>	
	Somma inutilizzata oneri a carico Comune	12,56
	Somma inutilizzata manutenzione Comune	91,14
	POF (Autonomia)	1.531,32
	Contributo MIUR	400,00
	Contributo MIUR	200,00
		<b>2.235,02</b>
	<b>Avanzo amm.ne non vincolato</b>	<b>33.003,22</b>
	Da programmare anno corrente	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>35.238,24</b>

L'Avanzo di amministrazione è così di seguito utilizzato:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non vincolato
A		Attività		
	A01	Funz. Amm.vo generale	2945,46	
	A02	Funz. Didattico generale	518,20	1300,00
	A03	Spese di personale		1.500,00
	A04	Spese d'investimento	897,36	2.000,00
	A05	Manutenzione ordinaria Regione	77,00	
P		Progetti		
	P02	Economie Ed. Legalità a.s. 11/12 e 12/13	1244,42	
	P03	Economie Formazione personale	252,91	
	P04	Economie Comenius	665,8	
	P06	Progetto Orientamento	2039,52	
	P07	PON FESR WLAN 10.8.1.A1-2015-464	1941,56	
	P15	Progetto alunni H	1.878,30	
	P17	Scuola sicura	1.945,22	
	P47	C- 2- FESR- 2010 - 4771	124.916,56	
	P48	C- 1 - FSRR - 2010 -7890	5.112,25	
	P61	PON FESR 10.8.1 A3-2015-464	22.000,00	
		TOTALE	166.434,56	4800,00
		DA PROGRAMMARE	2.235,02	33.003,22
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>168.669,58</b>	<b>37.803,22</b>

Palermo 12/12/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Antonina Mancina)

*Antonina Mancina*