



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO " G. A. CESAREO "
Via Paratore 36 - 90124 PALERMO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazione sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 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 2016 in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. 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. 20 del 08/10/2015, della nota del MIUR prot 13439 del 11/09/2015.

Per determinare le somme riportate nel Programma annuale 2016, il Dirigente scolastico ha lavorato in stretta collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, basandosi su:
- attività e progetti del POF 2015/16;
- dati a consuntivo dell'E.F. 2015.

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	12	1	227	211	3	16	0
Seconde	12	1	236	216	5	20	0
Terze	12	1	252	228	8	24	0
Totale	36	3	715	655	16	60	0

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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	9
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Docenti di religione a tempo determinato	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	77
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
ex LSU	0
TOTALE PERSONALE ATA	16
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	4
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	1

I principali progetti di lavoro dell'Istituto

Sulla base del POF sono qui presentati i principali progetti di lavoro che l'Istituto sviluppa e programma per il 2016 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 si avvalgono di tali laboratori pomeridiani. Il laboratorio di inglese è a carico del fondo d'istituto e prevede la possibilità di accedere alla certificazione Trinity che può essere valutata come credito formativo per l'esame di Stato secondo la normativa vigente.

I laboratori di francese, in convenzione con l'Istituto Francese di Palermo, si avvalgono del supporto delle famiglie richiedenti e prevedono l'accesso alla certificazione DELF (Diplôme d'études en langue française) riconosciuta a livello internazionale e come credito formativo all'esame di maturità.

I laboratori di spagnolo, in convenzione con l'Istituto spagnolo Cervantes, si avvalgono del supporto delle famiglie richiedenti e prevedono l'accesso alla certificazione DELE (Diplomas de ESPAÑOL como Lengua Extranjera). I diplomi 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.

L'attenzione alle competenze nelle lingue straniere si concretizza anche **con il progetto di "Lettura in madrelingua"** che è inserito nelle attività curriculari di lingua straniera durante il secondo quadrimestre.

- **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 è affidato alla psicopedagogista Prof.ssa Maria D'Asaro che è stata esonerata dal Collegio dalle prestazioni delle attività didattiche per 8 ore ed è 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.

- **Il servizio orientamento e continuità**

Un altro costante sforzo della nostra scuola è quello di dotarsi di uno stabile servizio di orientamento. I servizi sono gestiti dalle docenti con Funzione Strumentale, prof.ssa Campisi per l'orientamento e prof.ssa Badalamenti per la continuità.

- **Laboratori di attività motorie**

Constano di un progetto per il tempo prolungato, a carico del fondo di istituto, e di un progetto di avviamento alla pratica sportiva della pallavolo. Entrambi sono essenziali per la piena formazione degli alunni.

- **Educazione alla legalità**

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.

- **Progetto inclusione alunni H e BES**

Il progetto si compone di tutte le attività previste nel Piano Annuale dell'inclusività. Inoltre, in particolare per gli alunni H, sono presenti due attività, entrambe incardinate in orario curriculare al fine di favorire la partecipazione di tutti i destinatari. Il primo modulo non prevede costi; il secondo, poiché necessita di competenze specifiche, prevede ore aggiuntive di insegnamento a carico del FIS e costi per materiali necessari.

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.

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 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.

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

DATI GENERALI

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr. Voce	Importi
Avanzo di amministrazione presunto/definitivo	376.305,65
Non vincolato	12.974,65
Vincolato	363.331,00
Finanziamenti dallo Stato	252,55
Dotazione ordinaria	0,00
Dotazione perequativa	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	252,55
Finanziamenti dalla Regione	9.088,00
Dotazione ordinaria	9.088,00
Dotazione perequativa	0,00
Altri finanziamenti non vincolati	0,00
Altri finanziamenti vincolati	0,00
Finanziamenti da Enti locali	0,00
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
Contributi da Privati	0,00
Famiglie vincolati	0,00
Altri Vincolati	0,00
Proventi da gestione economiche	0,00
Altre Entrate	
Totale entrate	385.646,20

Entrate - Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione ammonta a € 376.305,65 così suddiviso:

Aggregazione 01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 12.974,65

Aggregazione 01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 363.331,00

Spese per attrezzature did. Alunni div. Abili	(M.I.U.R)	1.570,75
Scuola sicura	(M.I.U.R)	2.010,22
Economie formaz.aggiornam.personale	(M.I.U.R)	432,91
Economie libri di testo	(M.I.U.R)	518,20
Comenius 2011/12	(M.I.U.R)	665,80
POF 2013/2014	(M.I.U.R)	5.031,32
Progetto Orientamento aa.ss. 13/14 e 14/15	(M.I.U.R)	1.177,53
Funzionamento Amm/did Dip. Prog. Sett/dic 14	(M.I.U.R)	80,00
Funzionamento Amm/did ai sensi DM 351 art.2	(M.I.U.R)	33,86
Funz. Amm/did Dip. Sofferenza finanziaria	(M.I.U.R)	5.542,63
Finanziamento piano di rientro	(M.I.U.R)	1.192,98
Risorsa aggiuntiva per funzionam.Amm/did	(M.I.U.R.)	107,29
Economie Ed. alla legalità 11/12 - 12/13	(REGIONE)	3.395,51
Economie Manutenzione ordinaria	(REGIONE)	71,26
Restituzione somma erroneamente accreditat	(DSGA)	0,60
PON-C-1-FESR-2010-7890	(UNIONE EUR.)	129.983,50
PON-C-2-FESR-2010-4771	(UNIONE EUR.)	199.199,36
PON - C - 1 - FSE - 2013 - 2155	(UNIONE EUR.)	679,25
PON - C - 2 - FSE - 2013 - 466	(UNIONE EUR.)	16,88
PON - F - 1 - FSE - 2013 - 321	(UNIONE EUR.)	9.667,53
PON - A - 1 - FSER06 -POR - SICILIA - 2012 - 1172	(UNIONE EUR.)	1.471,73
Premio manifestazione musicale	(IST.C.di NISCEMI)	100,00
Somma inutilizzata libri di testo	(COMUNE)	6,00
Somma inutilizzata compenso operatori specia	(COMUNE)	375,89
	TOTALE	363.331,00

RESIDUI

Attivi	Es. prec.	Minore acc.	Riscossi	Da riscuot.	Es. 2015	TOTALE
		0				
	463.438,12		140.308,50	323.129,62	16.269,56	339.399,18

Passivi	Es. prec.	Radiazione	Pagati	Da pagare	Es. 2015	TOTALE
	90.440,35	0,00	90.370,38	69,97	4.213,20	4.283,17

Entrate –Aggregazione 02/05

- Finanziamenti da STATO - Altri vincolati

2/5	Spese per alunni H a.s. 15/16	252,55
	TOTALE	252,55

Entrate –Aggregazione 03/01

- Finanziamenti della Regione – Dotazione ordinaria

03/01	Finanziamento amm.vo didattico	9.088,00
-------	--------------------------------	-----------------

La previsione risulta il 60% della dotazione ordinaria assegnata l'anno precedente riferita al numero degli alunni iscritti per l'a.s. 14/15 (n. 715)

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		Attività	18.816,71
	A01	Funzionamento amministrativo generale	12.088,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1.884,20
	A03	Spese di personale	1.875,89
	A04	Spese d'investimento	2.897,36
	A05	Manutenzione edifici	71,26
P		Progetti	343.719,45
	P02	Economie Educazione alla legalità 11/12 e 12/13	3.395,51
	P03	Formazione personale	432,91
	P04	Economie Comenius	665,80
	P05	Progetto lettore lingue straniere	5.031,32
	P06	Orientamento	1.177,53
	P15	Progetto alunni divers. Abili	1.823,30
	P17	Scuola sicura	2.010,22
	P47	C-2 -FESR-2010-4771	199.199,36
	P48	C-1 -FESR-2010- 7890	129.983,50
R	P53	Fondo di riserva	300,00
		TOTALE	362.836,16
Z	1	Disponibilità da programmare	22.810,04
			385.646,20

1) Aggregazione A

A/A01- Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale di € 12.088, 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	1.100,00				1.100,00
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	1.000,00				1.000,00
A01/2-3-5	Materiale di pulizia		1.500,00			1.500,00
A01/3-6-3	Manutenzione macchine		2.000,00			2.000,00
A01/3-6-7	Manutenzione altri beni		800,00	0,00	0	800,00
A01/3-8	Utenze e canoni	451,50				451,50
A01/4-1-1	Oneri postali e telegrafiche		500,00			500,00
A01/4-1-2	Compensi ai Revisori	1.636,50				1.636,50
A01/4-1-3	Spese tenuta conto	800,00				800,00
A01/8-1-2	Somma non utiliz,,referez. Scol.					0,00
	TOTALE	7.288,00	4.800,00	0,00	0,00	12.088,00
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 € 1.884,20

Aggreg.ne	Attività	Av. Amm.ne vincolato	Av. Amm.ne non vinc.	Altri vincolati 5/4	Dotaz. ord. Regione 3/1	TOTALE
A02/2-2-1	Pubblicazioni					0,00
A02/2-3-2	Materiale didattico	1000,00				1.000,00
A02/3-6-6	Manut. sussidi	0				0,00
A02/4-2-2	Partecipazione a reti di scuole	360,00				360,00
A02/2-2-2	Libri di testo	518,20				518,20
A02/2-2-3	Fornitura libri di testo	6				6,00
	TOTALE	1884,20	0,00		0,00	1.884,20

A/A03 – Spese di personale

La previsione complessiva è di € **1.875,89** è così giustificata:

		Av. Amm. vinc.	Av. Amm. Non vinc.	Dotazione ordinaria Regione	TOTALE
	Responsabile Sicurezza				
A3/1-10-1	Netto			1.263,56	1.263,56
A3/1-10-3	Irpef			236,44	236,44
	Assistenti specializzati				0,00
A3/1-10-1	Netto	375,89			375,89
A3/1-10-3	Irpef				0,00
A3/1-11-12	Irap				0,00
	Totale		0,00	1.500,00	1.875,89

A/A04 – Spese d'investimento

		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
	Totale	2.000,00	897,36	2.897,36

A/A05 – Manutenzione edifici

	AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
A/A05/3-6-1	Manutenzione ordinaria immobili	71,26

P-Progetti

P	DESCRIZIONE	ENTRATE			SPESE
		Avanzo Amm.ne non vincolato 1/2	Altri fin. Vinc. Stato	Avanzo Amm.ne vincolato 1/2	
P02	Economie Ed. Legalità a.s. 11/12 e 12/13			3395,51	3395,51
P03	Economie Formazione personale			432,91	432,91
P04	Economie Comenius			665,8	665,8
P05	Progetto Lettore lingue straniere			5031,32	5031,32
P06	Progetto Orientamento			1177,53	1177,53
P15	Progetto alunni H		252,55	1570,75	1823,30
P17	Scuola sicura			2010,22	2010,22
P47	C- 2 FESR -2010 - 4771			199199,36	199199,36
P48	C-1 - FESR - 2010 - 7890			129983,50	129983,50
					343719,45
	TOTALE		252,55	343466,90	343719,45

R/98 – Fondo di Riserva

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

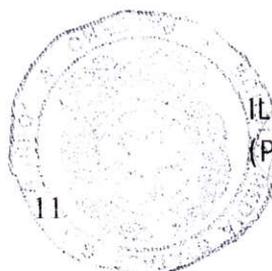
Z/01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Z/01	Avanzo di amministrazione vincolato:	
	PON - C- 1- FSE- 2013- 2155	679,25
	PON - C- 2- FSE- 2013- 466	16,88
	PON - F- 1- FSE- 2013- 321	9.667,53
	PON - A- 1- FSER06 -POR - SICILIA - 2012- 1172	1.471,73
	TOTALE	11.835,39
	Avanzo amm.ne non vincolato	10.974,65
	Da programmare anno corrente	
	TOTALE GENERALE	22.810,04

L'Avanzo di amministrazione è così di seguito utilizzato:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo non vincolato
A		Attività		
	A01	Funz. Amm.vo generale	4800,00	
	A02	Funz. Didattico generale	1884,20	
	A03	Spese di personale	375,89	
	A04	Spese d'investimento	897,36	2.000,00
	A05	Manutenzione ordinaria Regione	71,26	
P		Progetti		
	P02	Economie Ed. Legalità a.s. 11/12 e 12/13	3395,51	
	P03	Economie Formazione personale	432,91	
	P04	Economie Comenius	665,8	
	P05	Progetto Lettore lingue straniere	5031,32	
	P06	Progetto Orientamento	1177,53	
	P15	Progetto alunni H	1.570,75	
	P17	Scuola sicura	2.010,22	
	P47	C- 2- FESR- 2010 - 4771	199.199,36	
	P48	C- 1 - FSRR - 2010 -7890	129.983,50	
		TOTALE	351.495,61	2000,00
		DA PROGRAMMARE	11.835,39	10.974,65
		TOTALE GENERALE	363.331,00	12.974,65

Palermo 04/12/2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Antonina Mancina)

Antonina Mancina