

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: Renata Greco

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Annamaria Celi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. N. 129/18 del 28/08/2018;
- Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018;
- DDS N. 4821 del 28/09/2018;
- Circolare n. 24 del 24/10/2018;
- D.A. N. 7753/18 del 28/12/2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/18, coerentemente con tutte le disposizioni relative all' autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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' istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell' offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 c. 3)
2. "La gestione finanziaria ed amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
MEAA86501Q	Messina	Via Olimpia s.n.	184
MEEE865011	Messina	Via Olimpia s.n.	422
MEMM86501X	Messina	Via Olimpia s.n.	287

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 893 alunni , distribuiti su N. 42 classi

settore	plesso	Alunni	sezioni
infanzia	centrale	184	7
primaria	centrale	151	7
primaria	succursale	271	14
Secondaria I grado	centrale	287	14

Il personale:

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all' inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n. 97 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
TOTALE PERSONALE ATA	19

Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all' esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A (vedi allegato)

ANALISI DETTAGLIATA

DETTAGLIO AVANZO

01	01		NON VINCOLATO	26.744,91
01	01	01	Regione-Funz. Amm.vo e Didattico	17.711,19
01	01	02	Famiglie Alunni-Contributi volontari	6.364,38
01	01	03	Privati da utilizzo palestra-Manutenzione Sicurezza e Formazione	2.669,34
01	02		VINCOLATO	24.797,93
01	02	01	Stato-Visite Fiscali	2.809,65
01	02	02	Stato-Alunni diversamente abili	919,57
01	02	03	Stato-Finanz. Prog. Discovery	1.425,04
01	02	04	Stato-Finanz. Prog. Atelier Creativi	600,00
01	02	05	Stato-Finanz. PNSD Animatore Digitale	1.000,00
01	02	06	Stato-Finanz. PNSD Imieilibri	1,25
01	02	07	Stato-Finanz. TFA-Tirocinio Attivo	1.110,00
01	02	08	Unione Europea-Finanz. 10.1.A-FSEPON-SI-2017-173	2.572,69
01	02	09	COMUNE-Banchi e sedie	2,76
01	02	10	REGIONE-Manutenz. Edilizia Scolastica	115,52
01	02	11	FAMIGLIE-Att. Motoria Minibasket	8.640,00
01	02	12	FAMIGLIE-Visite guidate e viaggi d'istruzione	30,00
01	02	13	FAMIGLIE-Assicurazione alunni	5.011,60
01	02	14	STATO-Finanz. Orientamento scolastico	559,85
			TOTALE AVANZO	51.542,84

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Entrate:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	26.744,91
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	24.797,93
Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	230,00
Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	17.240,38
Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Previsione iniziale	0,00

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	Previsione iniziale	0,00

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Previsione iniziale	0,06
Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	Previsione iniziale	0,00

Totale Entrate: € 69.013,28

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	10.251,05
Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	26.121,04
Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	12.389,95
Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Previsione iniziale	0,00

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	30,00
Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	559,85
Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	9.240,00
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	2.572,69
Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	0,00
Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	2.610,00
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	500,00
Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	0,00
Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	500,00
Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione iniziale	0,00

Totale Spese: € 64.774,58

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall' art. 8 comma 1 del Decreto I. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 3% dell'importo della dotazione

ordinaria iscritta nell' aggregato 04 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si

dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall' art. 11 comma 3 del D.I. 129/18.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.238,70
----------	-----------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Voce entrata	Importo	Descrizione
01/02/01	2.809,65	Stato-Visite Fiscali
01/02/03	1.425,04	Stato-Progetto Discovery

14Â° ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.FRANCESCO DI PAOLA"

98168 MESSINA VIA OLIMPIA, RIONE S.LICANDRO,sn C.F. 97062120833 C.M. MEIC86500V

01/02/06	1,25	Stato-PNSD imieilibri
01/02/09	2,76	Comune-Sedie

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del _____ prot.n. _____, si è provveduto alla redazione del **“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA alla luce di quanto relazionato, presentano il Programma Annuale 2019 ai componenti della Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio d'Istituto previo visto di conformità ai principi di bilancio da parte dei Revisori dei Conti.