



ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA TIRRENA

Codice Scuola **MEIC819005**

Via S. Giuseppe Calasanzio,17- Tel./Fax 090/334517

C. F. 97105960831

98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME)

E – mail meic819005 @istruzione .it - meic819005@pec.istruzione.it

Prot. N. 0008943/C14

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale e.f. 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, del D.A. 895/2001, Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001, n. 118 del 30 ottobre 2002, n. 2467 del 03/12/2007, della Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale n. 18 del 14/10/2014.

Il programma annuale, predisposto dallo scrivente Dirigente Scolastico, è conforme, nella modulistica, a quello previsto dalla circolare n. 118 del 30/12/2002:

1. Mod. A – Programma annuale con indicazione di tutte le entrate aggregate secondo la loro provenienza ed indicazione delle uscite secondo le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
2. Mod. B: n. 9 schede illustrative finanziarie per spese di ATTIVITA' e PROGETTI così suddivise:
 - ◇ A01 – Attività Funzionamento Amministrativo Generale
 - ◇ A02 – Attività Funzionamento Didattico Generale
 - ◇ A04 – Spese di investimento
 - ◇ N. 5 schede per ogni singolo progetto inserito nel programma e predisposto per l'attuazione del piano dell'offerta formativa (P.O.F.)
 - ◇ N. 1 scheda Fondo riserva
 - ◇ Mod. C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2014
3. Mod. E – concernente il riepilogo per tipologia di spesa necessaria per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.
4. Relazione del Dirigente Scolastico

Struttura della Scuola

L'Istituzione scolastica comprende 6 plessi

1. Sede centrale " L. Da Vinci" dove funzionano 13 classi della scuola secondaria di 1° grado che formano i seguenti corsi:

n. 4 corsi normali (sez. A + C + D ed E) ed il corso B ad indirizzo musicale

CLASSI	Numero classi	Alunni	Alunni H
I	4	95	3
II	5	134	1
III	4	97	1
TOTALE	13	326	5

Plesso scolastico "G. Ungaretti" - Vallonello dove funzionano n. 9 classi di scuola primaria;

Scuola Primaria			
CLASSI	Numero classi	Alunni	Alunni H
I	1	20	
II	2	47	
III	2	35	
IV	2	35	
V	2	32	2
TOTALE		169	2

2. Plesso scolastico "L. Sciascia" – Castellucio dove funzionano n. 4 classi di scuola primaria;

CLASSI	Numero classi	Alunni
I	1	18
III	1	21
IV	1	18
V	1	22
TOTALE	4	79

3. Plesso scolastico "G. Marconi" – Villafranca Centro dove funzionano n. 10 classi di scuola primaria;

CLASSI	Numero classi	Alunni	Alunni H
I	2	39	
II	2	39	
III	2	46	
IV	2	43	1
V	2	39	1
TOTALE	10	206	2

Plesso scolastico "E. Mattei" – Divieto dove funzionano n. 5 sezioni di scuola dell'infanzia;

Scuola dell'infanzia			Alunni H
SEZIONI	Tempo	Alunni	
A	normale	25	
B	normale	29	
C	normale	29	
D	ridotto	25	
E	ridotto	25	1
Totale		133	1

4. Plesso scolastico "Castello" – Castello dove funzionano n. 3 sezioni di scuola dell'infanzia.

Scuola dell'infanzia			Alunni H
SEZIONI	Tempo	Alunni	
A	normale	21	
B	ridotto	29	
C	ridotto	25	1
Totale		75	

PERSONALE DOCENTE

	di ruolo	Incaricati annuali
Scuola dell'infanzia	13	2
Scuola primaria	38	1
Scuola secondaria I° grado	31	2
TOTALE	82	5

PERSONALE ATA

	di ruolo	Incaricati annuali
Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi	1	/
Assistenti Amministrativi	5	/
Collaboratori Scolastici	15	/
TOTALE	21	/

Detto programma riporta le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario 2015 e pareggia nella complessiva somma di Euro € 148.160,02 sia per l'entrata che per l'uscita come sotto riportato:

ENTRATE

Agg. 01	Avanzo di Amministrazione presunto	133.149,02
01	Avanzo non vincolato	34.030,64
02	Avanzo vincolato	99.118,38
Agg. 02	Finanziamenti dallo Stato	
Agg. 03	Finanziamenti dalla Regione	7.011,00
Agg. 04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituz. Scolastiche	8.000,00
Agg. 05	Contributi da privati	
Agg. 06	Gestioni economiche	
Agg. 07	Altre entrate	
Agg. 09	Mutui	
	TOTALE ENTRATE	148.160,02

SPESE

Agg. A	Attività	42.777,14
Agg. P	Progetti	61.366,30
Agg. G	Gestioni economiche	
Agg. R	Fondo di riserva	351,00
	TOTALE SPESE	104.494,44
Agg. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	43.665,58
	Totale a pareggio	148.160,02

La situazione amministrativa presunta al 31/12/2014 è la seguente:

A – Conto di Cassa

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	61.178,61
Riscossioni in conto competenza	132.489,07
Pagamenti in conto competenza	104.633,96
Fondo cassa	89.033,72

B – Avanzo complessivo

Residui attivi dell'esercizio	53.425,00
Residui attivi dell'anno precedente	91.691,55
Residui passivi dell'esercizio	91.921,25

Differenza	9.080,00
Differenza	44.115,30
Avanzo complessivo	133.149,02

C – Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

Entrate effettive accertate nell'esercizio	53.425,00
Spese effettive impegnate nell'esercizio	91.921,25
Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	-38.496,25

Detto documento definitivo risulta articolato nella seguente esposizione analitica.

In via preliminare si osserva che le risorse finanziarie per l'anno 2015 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa, come segue:

ENTRATE

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 – Finanziamento dello stato per dotazione ordinaria.

Trattasi di assegnazioni dal Ministero. In sede di predisposizione del programma non è stata prevista alcuna iscrizione.

Voce 02 – Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria perequativa

Trattasi di assegnazioni dagli uffici Scolastici Regionali del Ministero, tese a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. In sede di predisposizione del programma non è stata prevista alcuna iscrizione.

Voce 03 – Finanziamenti non vincolati

Tale voce comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno una finalizzazione vincolata. In sede di predisposizione del programma non è stata prevista alcuna iscrizione.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Tale voce comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno una finalizzazione vincolata. In sede di predisposizione del programma non è stata prevista alcuna iscrizione.

Voce 05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Tali voci comprendono tutti i finanziamenti provenienti da Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. In sede di predisposizione del programma non è stata prevista alcuna iscrizione.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla regione

L'art. 7 comma 1 della L.R. 24/02/2000 n. 6, stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dalla assegnazione ordinaria della regione per il funzionamento amministrativo e didattico, suddivisa in assegnazione ordinaria ed assegnazione perequativa. Per quanto attiene alla assegnazione delle somme da iscrivere nella prevista articolazione delle voci si precisa:

Voce 01 – Dotazione ordinaria

Viene iscritta una somma pari al 60% del finanziamento ordinario assegnato nell'anno 2014 dall'Assessorato, per far fronte alle spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2015. Pertanto viene iscritta la somma di € 7.011,00.

Voce 02 - Dotazione perequativa

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato regionale. Il programma non indica previsioni.

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Si tratta di altri finanziamenti regionali sui quali non esistono vincoli di utilizzazioni. Il programma non indica previsioni.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

L'iscrizione della somma si effettuerà al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato regionale. Il programma non indica previsioni.

AGGREGATO 04– Finanziamenti da Enti Locali ed altre istituzioni Pubbliche

Voce 01 – Unione Europea

Il programma non indica previsioni.

Voce 02 – Provincia non vincolati

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in questa articolazione è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

Voce 03 – Provincia vincolati

Al momento della predisposizione del programma non si hanno notizie di finanziamenti vincolati.

Voce 04 – Comune non vincolati

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in questa articolazione è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

Voce 05 – Comune vincolati

Al momento della predisposizione del programma, visti gli accordi di programma sottoscritti con il Comune di Villafranca Tirrena, si prevede la somma di € 8.000,00.

Voce 06 – Altre istituzioni

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in questa articolazione è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati

Comprende tutti i versamenti provenienti dalle famiglie che non hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto/attività. Non è indicata alcuna previsione.

Voce 02 – Famiglie vincolati

Comprende tutti i versamenti provenienti dalle famiglie che hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto/attività. Non è indicata alcuna previsione.

Voce 03 – Altri non vincolati

Comprende tutti i versamenti che non hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto/attività. Non è indicata alcuna previsione.

Voce 04 – Altri vincolati

Comprende tutti i versamenti che hanno una destinazione vincolata ad uno specifico progetto/attività. Non è indicata alcuna previsione.

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Voce 01 – Interessi - Voci: 02 Rendite - 03 Alienazione beni - Voce 04 – Diverse non viene indicata alcuna previsione.

AGGREGATO 08 - MUTUI

In tale aggregazione è prevista, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo regolamento di Contabilità (D.A. 895/2001) la possibilità di contrarre mutui. Non viene indicata alcuna previsione.

SPESE

AGGREGATO A ATTIVITA'**Voce A 01 – Funzionamento amministrativo generale**

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "A" per un totale di € 29.777,14 derivante dalle seguenti somme di entrata:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.117,14
Dotazione ordinaria regionale	€ 6.660,00
Dotazione Ente Locale	€ 8.000,00
Contributi da privati	
Interessi	
Totale	€ 29.777,14

PARTITE DI GIRO

Fondo minute spese del DSGA € 500,00

Voce 02 Funzionamento didattico generale

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "A" per un totale di € 8.000,00 derivanti dalle somme di entrata:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.449,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 551,00
Dotazione ordinaria regionale	
Totale	€ 8.000,00

Voce A 03 Spese di personale

Il programma non indica previsioni.

Voce A 04 Spese di investimento

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "A" per un totale di € 5.000,00 derivanti dalle somme di entrata:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.000,00
Totale	€ 5.000,00

Voce A 05 Manutenzione edifici

L'iscrizione di eventuali somme si effettuerà successivamente a seguito di eventuali assegnazioni. Il programma non indica previsioni.

Vengono previsti i seguenti progetti:

P 01 Progetto Ampliamento Offerta formativa

Il progetto comprende i vari progetti del P.O.F.

Progetti extracurricolari

Scuola dell'infanzia

Aspettando il Natale

Scuola primaria

Progetto Drammatizzazione

Progetto Gocasport

Primi passi con il computer

Scuola Secondaria I grado

Progetto Recupero Potenziamento

Progetto Latino

Progetto "Fare con fantasia" Ceramica

Progetto Redazione a scuola

Gruppo Sportivo

Progetti curriculari

Scuola dell'infanzia

Inglese e motoria

Scuola primaria e Secondaria I grado

Sette note per crescere

Ciclismo e scuola: "Uno stile di vita per tutti"

Continuità

Mondialità

I nostri beni culturali

Educazione stradale

Pari opportunità

B.E.S. una sfida possibile

Lettura

Scuola sicura

Orientamento

Le impronte che lasciamo

Le spese per pagamento compensi accessori del personale saranno liquidati tramite cedolino unico a carico del SPT.

Le tipologie di spese del programma sono quelle riportate nella scheda descrittiva relativa alla voce, mentre le poste previsionali corrispondenti sono indicate nel modello "A" per un totale di € 5.013,72 derivante dalle somme di entrata:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.515,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.499,72
Totale	€ 5.013,72

P02 Progetto Sperimentazione didattica e metodologica classi alunni H e con difficoltà di apprendimento

Viene iscritto l'importo di € 1.200,00 derivante dalle somme di entrata:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.200,00
Totale	€ 1.200,00

P 03 Progetto Formazione e Aggiornamento

Viene iscritto un importo di € 4.000,00 derivante dalla somma di entrata:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.000,00
Totale	€ 4.000,00

P04 Progetto Viaggi di istruzione

L'iscrizione di eventuali somme si effettuerà successivamente a seguito di eventuali variazioni. Il programma non indica previsioni.

P05 Progetto Sicurezza L. 81/2008

Viene iscritto un importo di € 6.152,58 derivante dalla somma di entrata:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.152,58
Totale	€ 6.152,58

P06 Progetto PON E – 1 - FESR – 2014 - 1577

Viene iscritto un importo di € 45.000,00 derivante dalla somma di entrata:

Avanzo di amministrazione vincolato	€ 45.000,00
Totale	€ 45.000,00

Progetti residui

Progetto PON A – 1 – FESR 06_POR_SICILIA-2012- 1111

Progetto PON D – 1 – FSE – 2013 - 780

Progetto PON B – 1 – FSE – 2013 - 400

Progetto PON F – 1 – FSE – 2013 - 276

AGGREGATO R

Voce R98 – Fondo di riserva

Viene iscritta la somma di € 351,00 pari al 5% della dotazione finanziaria ordinaria regionale.

Voce R99 – Partite di giro

Viene iscritta la somma di € 500,00 quale anticipazione per minute spese al DSGA.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

E' stata iscritta la somma di € 43.665,58 quali economie risultanti nell'avanzo di amministrazione, in attesa della destinazione di impiego.

CONCLUSIONI FINALI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 non modifica i suoi contenuti rispetto a quello dello scorso anno e si caratterizza per l'attenzione verso le attività ed i progetti elaborati in seno al POF. Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche, gli itinerari didattico-culturali così come proposti al "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena.

Contemporaneamente ci si prefigge l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento

L'elaborazione del Programma Annuale 2015 è stata caratterizzata, pertanto, da una:

- riflessione sulle iniziative che hanno condotto alla elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) deliberato dal Collegio dei Docenti in data 21/10/2014 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 22/10/2014;
- definizione degli obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel POF;
- esplicitazione dei traguardi formativi e degli obiettivi di apprendimento attesi al termine di ogni ciclo scolastico, in un'ottica di continuità;
- individuazione delle risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare nella realizzazione delle varie attività e progetti previsti nel POF;
- individuazione delle unità di personale scolastico che si prevede di utilizzare nelle varie iniziative ed attività.

Villafranca Tirrena, 31/10/2014

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi
Carmela Galati Rando

Carmela Galati Rando



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ester Elide Lemmo

Ester Elide Lemmo