



Istituto Comprensivo San Piero Patti

Sedi di San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Basicò

Via Profeta, 27 – San Piero Patti (Me)

Tel. e Fax segreteria 0941/661033- 0941/661013

C. F. 94007180832 Sito web www.icsanpieropatti.gov.it

e-mail meic878001@istruzione.it posta certificata meic878001@pec.istruzione.it

OGGETTO: relazione al Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015.

Il Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A., predispone la presente relazione che viene approvata dalla Giunta esecutiva dell'Istituto nella seduta del 13 gennaio 2015.

La situazione strutturale dell'Istituto è la seguente:

- Alunni di scuola materna: 171 – elementare: 275 – media: 173 - Totale 619;
- Docenti (organico di diritto): materna 18 - elementare 34 - media 15 - Totale 67;
- ATA (organico di diritto): D.S.G.A. 1 – Assist. amm.vi 4 – collabor. scol. 13 – Totale 18;
- Classi/sezioni: Materna 9 – Elementare 18 - Media 10 – Totale 37;
- Plessi scolastici: 8.

Ulteriori dati relativi all'Istituto ed alle attività programmate sono contenuti nel P.O.F. per l'a.s. 2014/15 e nelle schede di sintesi.

PREVISIONE ENTRATE

Le entrate previste sono le seguenti:

Aggr.	Voce	Denominazione	Importo
		Avanzo di amministrazione	
1	1	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.665,34
	2	Avanzo di amministrazione vincolato	618.027,58
		Finanziamenti dello Stato	
2	1	Dotazione ordinaria dello Stato (vedi e-mail) – per retribuzioni L.S.U. e alunni H	59.233,06
		Finanziamenti della Regione	
3	1	Dotazione ordinaria - funzionamento amministrat. e didattico: 60% del contributo assegnato per l' anno 2014(€ 12.227,83);	7.336,70
		Finanziamenti enti locali	
4	5	Contributo del Comune San Piero Patti per funzionamento	1.200,00
		Contributo del Comune Librizzi per Assist. igienico sanitaria	1.500,00
		Contributi di Privati	
5	2	Contributi di alunni - vincolati	1.980,00
		Altre entrate	
7	1	Interessi attivi	10,00
		TOTALE ENTRATE	701.952,68

PREVISIONE SPESE

Aggr.	Voce	Denominazione e descrizione attività	Importo
A	A01	Funzionamento amministrativo generale - Spese per il	16.645,41

		Funzionamento amministrativo come da piano conti e scheda: cancelleria, materiale di pulizia, manutenzione attrezzature, spese di software e registri on-line, ADSL, spese postali e bancarie, compenso per i revisori dei conti, ecc.	
	A02	Funzionamento didattico generale – Spese per il Funzionamento didattico come da piano conti e scheda: acquisto libri e riviste, materiale didattico e di facile consumo, manutenzione attrezzature e sussidi, ecc.	4.366,63
	A03	Spese di personale - Spese di personale come da piano conti e scheda: retribuzioni al personale L.S.U. ;	131.048,04
	A04	Spese di investimento – Si prevede acquisto di hardware ed attrezzature;	1.327,42
	A05	Manutenzione edifici – Si prevedono spese di manutenzione degli edifici scolastici dei 4 Comuni.	5.319,58
P	P01	Progetto Formazione Personale – Previsti corsi di formazione per il personale docente ed A.T.A. sulle problematiche didattiche, sicurezza e privacy.	1.968,84
	P02	Progetto visite guidate e viaggi d'istruzione - Previsti viaggio d'istruzione e visite guidate con contributi degli alunni secondo le destinazioni che saranno stabilite dal collegio docenti	2.457,44
	P03	Progetti per Alunni H -Previsto l'acquisto di materiale didattico per gli alunni portatori di handicap	765,29
	P06	Progetti di educ. alla salute, ambiente, ecc. – previsto acquisto di materiale didattico e assistenza igienico sanitaria;	1.851,94
	P07	Progetto Patentino ciclomotori - Previsto un corso di patentino con docente interno ed esami esterni.	597,73
	P08	Progetto Manutenz. Attrezz. - L. 626/94 - Saranno effettuate spese di manutenzione delle attrezzature e impianti ai sensi della L. 626/94	1.694,23
	P09	Progetti a carico Fondi P.O.F. – sono previsti corsi con esperti esterni, per la scuola materna, elementare e media; nonché acquisto di materiale didattico.	1.903,19
	P22	SPESE PER SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI – LIBRIZZI – Si tratta di somme assegnate dal Ministero per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle scuole, del comune di Librizzi. La gestione del progetto sarà effettuata dal Comune di Librizzi.	64.500,00
	P29	Scuola Sicura – Sono previste iniziative sulla sicurezza per il personale e gli alunni.	256,03
	P30	Attività sportiva – E' previsto l'acquisto di materiale destinato all'attività ginnico-sportiva.	1.537,02
	P32	PON ASSE II C1 – FESR 2010 – 7248 – Interventi per il risparmio energetico. Il Progetto riguarda edifici dell' ex – I.C. di Montalbano Elicona, ed ha come finalità il seguente obiettivo: adeguamento della centrale termica e isolamento termico dell'edificio, con interventi sulla struttura muraria e sugli infissi; da spendere somme residue;	64.950,88
	P33	PON ASSE II C3 – FESR 2010 – 5516 – Interventi per aumentare l'attrattività degli edifici scolastici. Il Progetto riguarda edifici dell' ex – I.C. di Montalbano Elicona, ed ha come finalità il seguente obiettivo: aumentare l'attrattività e la sicurezza degli ambienti scolastici con interventi sui locali interni ed anche degli spazi esterni; da spendere somme residue;	44.777,21

	P34	PON ASSE II C4 – FESR 2010 – 5299 – Interventi per facilitare l'accessibilità agli edifici scolastici. Il Progetto riguarda edifici dell' ex – I.C. di Montalbano Elicona, ed ha come finalità il seguente obiettivo: adeguamento dei servizi igienici; da spendere somme residue;	3.319,47
	P35	Progetto Legalità – art. 14 – L.R. 20/99 – Il progetto ha come finalità lo sviluppo del tema della legalità, e la creazione di una coscienza civile contro il fenomeno mafioso e la criminalità in genere.	3.782,55
	P36	PON ASSE II – C1 – FESR 2010 – 7852 – Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'edificio scolastico del comune di San Piero Patti ed ha come obiettivo il risparmio energetico;	113.790,05
	P37	PON ASSE II – C2 – FESR 2010 – 4755 – Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'edificio scolastico del comune di San Piero Patti ed ha come obiettivo la sicurezza degli impianti;	34.089,27
	P38	PON ASSE II – C3 – FESR 2010 – 5956 – Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'edificio scolastico del comune di San Piero Patti ed ha come obiettivo l'attrattività e la vivibilità dei locali scolastici;	78.087,79
	P39	PON ASSE II – C4 – FESR 2010 – 5682 – Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'edificio scolastico del comune di San Piero Patti ed ha come obiettivo l'accessibilità dei locali scolastici;	81.871,56
	P40	PON ASSE II – C5 – FESR 2010 – 4989 – Il progetto riguarda la ristrutturazione dell'edificio scolastico del comune di San Piero Patti ed ha come obiettivo gli impianti sportivi della scuola;	26.514,43
	P46	PON – E1 – FESR 2014 – 1.837 – Qualità degli ambienti scolastici. E' prevista la realizzazione di ambienti per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e la ricerca didattica. Da spendere somme residue	3.297,54
	P47	Progetti per il decoro e la funzionalità immobili scolastici - E' prevista la verniciatura dei locali scolastici, nonché degli infissi, piccole riparazioni, compresi gli arredi, giardinaggio e sistemazione degli spazi esterni;	11.033,14
R	R98	Fondo di riserva - Fondi non statali	200.00
		TOTALE SPESE	701.952,68

L'esposizione analitica delle entrate, delle spese e dell'avanzo di amministrazione presunto del programma annuale viene effettuata nei prospetti allegati alla presente, mentre nelle schede di sintesi sono descritte le attività e i progetti.

Contestualmente alla presente relazione, si propone alla Giunta esecutiva ed al Consiglio d'Istituto la destinazione delle seguenti somme che saranno incassate nel corso dell'anno solare:

- entrate per interessi attivi – A1 - spese per funzionamento amministrativo generale;
- distributori automatici: P2 - gite scolastiche;

Si propone altresì che la partita di giro, anticipo al D.S.G.A. per minute spese, sia di € 300,00, come nei precedenti esercizi finanziari.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Giuseppina Pantano)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clotilde Graziano)