



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” Sez. Geometri “G.Minutoli”–Diurno e Serale Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”
C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

PROGRAMMA ANNUALE 2018 RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART. 2 DEL d.i. N.44/2001)

PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d’Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, così come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie assegnate dal Miur, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell’E.F. 2018 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici fissati dalle “Indicazioni” ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata prima alla Giunta Esecutiva e quindi al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito richiamate:

NORMA	DESCRIZIONE
Art. 1, c.601, Legge 296/96 Legge finanziaria 2007	Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007
D.I. 44/01	Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all’art.2 “anno finanziario e programma annuale”, all’art.3 “avanzo di amministrazione”, all’art.4 “fondo di riserva” e all’art.17 “fondo delle minute spese” (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale).
Nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017	Assegnazione risorse finanziarie
Circolare n.27 Regione Sicilia del 03/10/2016	Istruzioni generali del Programma Annuale e.f. 2018
D.A. 5620 del 08/07/2017	Assegnazione risorse finanziarie



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” **Sez. Geometri “G.Minutoli”–Diurno e Serale** **Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”**
 C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
 tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

In materia di privacy, si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS).

In esso sono state rispettate le prescrizioni della 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, di quelli sensibili e di quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite ai dati gestiti sia 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 alle finalità della raccolta.

Il Documento verrà periodicamente aggiornato.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

A) popolazione scolastica

SEDI	N. ALUNNI
SEZIONE GEOMETRA	492
SEZIONE GEOMETRA SERALE	180
SEZIONE AGRARIA	289
SEZIONE COMM.LE	247
SEZIONE LICEO SCIENTIFICO	154
TOTALE	1362

B) personale

L’organico del personale della Scuola è costituito da:

DESCRIZIONE	Numero
Dirigente Scolastico	1
Docenti a tempo indeterminato	162
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	67
Docenti di Religione a tempo indeterminato	2
Docenti di Religione a tempo determinato	4
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	3
Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 giugno	2
Personale educativo a tempo indeterminato	3
Personale educativo a tempo determinato	1
Tot. Personale docente	250



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” Sez. Geometri “G.Minutoli”–Diurno e Serale Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”
C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

Descrizione	Numero
Direttore dei Servizi Gen.li ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo ind.	8
Assistenti Amministrativi con contratti CO.CO.CO.	4
Assistenti Tecnici con contratto a tempo ind.	14
Assistenti Tecnici con contratto a tempo det.	/
Collaboratori Scolastici a tempo indet.	27
Collaboratori Scolastici a tempo det.	2
Coll. Scol. Tecnici Addetti Azienda Agraria	3
Infermiere a t. ind.	1
Cuochi a t. indetermin.	3
Guardarobieri	2
Unità ex LSU	6
Totale personale non docente	79

C) Esigenze di funzionamento amministrativo e didattico:

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti gli allievi un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per attività dislocate presso le diverse sedi.

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO AL 31/12/2016: AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO AL 31/12/2016:	€ 1.640.530,08 € 506.723,36 €2.147.253,44
02	01	DOT. ORDINARIA: Quota lunni divers. Abili Personale ex lsu – servizi di pulizia- Co.co.co.	€1.097,01 € 118.258,13 €52.330,72 €171.685,86
02	04	Nota Miur n. 19107 del 28/09/2017 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro	 € 38.043,35
03	01	Dot. Ordinaria Regione All. E1 DDG 8457 del 22/11/2017 8/12 (gennaio-agosto)	 € 41.641,24



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” Sez. Geometri “G.Minutoli” –Diurno e Serale Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”
C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

04	01	UNIONE EUROPEA PON:10.2.2-FSEPON-SI-2017-310 PON:10.3.1-FSEPON-SI-2017-14 PON:10.2.5A-FSEPON-SI-2017-58 PON:10.6.6A-FSEPON-SI-2017-77		€ 132.545,10
05	02	Contributi da privati – Tasse di iscrizione		€ 25.000,00
06	01 03/01 04	Azienda Agraria Lab.Costruzioni Att.tà Convittuale:	€ 50.000,00 € 100.000,00 € 15.930,00	€ 165.930,00
TOTALE ENTRATE				€ 2.722.098,99

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I progetti già avviati saranno finanziati con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi		
A	01	F.amministrativo	Previsione per acquisto di macchinari per ufficio, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico, mat. di pulizia, ass. e manutenz. Attrezzature d’ufficio servizi di pulizia (ex Lsu) non assicurabili, con accantonamento organico Coll. Scolastici.	€ 171.418,34	
		Partite di giro	F.do Minute Spese	€ 500,00	€ 171.918,34
	02	F. didattico	Previsione per beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l’attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici uso didattico, acquisto sussidi didattici.		€ 25.000,00
	03	Spese di Personale	Previsione per spese di personale CO.CO.CO.		€ 56.186,25
	04	Spese di investimento	Installazione videosorveglianza Lab. di Scienze		€ 10.000,00
TOTALE ATTIVITA’					€ 263.104,59
Progetti	DESCRIZIONE			IMPORTI	
P	03	Sperimentaz. Metod. Didatt. E integrazione Scolastica Alunni H			€ 1.732,41
P	04	Progetto Formazione Obbligatoria Sicurezza D.L. 81/08			€ 15.000,00
P	05	Progetto “Lauree Scientifiche”			€ 3.125,59
P	13	Orientamento: Progettarsi per il futuro			€ 1.375,72



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” Sez. Geometri “G.Minutoli”–Diurno e Serale Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”
C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

P	14	Prog. gestione Enoteca Prov.le: vendita prodotti enogastronomici	€ 6.790,06
P	15	Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1-FSEPON-SI-2017-6	€ 44.905,20
P	16	Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 3.154,65
P	19	Progetto Scuole-Belle: decoro e funzionalità immobili scolastici	€ 1.450.200,55
P	21	Progetto PFLISP:Corso O-B1”Piano Formazione Lingua Inglese”	€ 5.500,00
P	22	PON:10.2.2-FSEPON-SI-2017-310	€ 44.905,20
P	23	PON:10.3.1-FSEPON-SI-2017-14	€ 29.867,40
P	24	PON:10.2.5A-FSEPON-SI-2017-58	€ 13.234,50
P	25	PON:10.6.6A-FSEPON-SI-2017-77	€ 44.538,00
P	30	Alternanza Scuola/ Lavoro-Legge 107/2015	€ 67.759,98
P	42	Progetto Kalonerò per i Giovani	€ 8.330,00
P	47	Dal RAV al PDM - 2	€ 10.000,00
P	49	F.do funzionamento Rete d’Ambito	€ 1.409,73
P	53	Ricominciamo dalla Terra	€ 11.460,00
P	57	Visite guidate – Viaggi d’Istruzione – Attività Extra Scolastiche	€ 9.000,00
P	62	Piano per la Diffusione delle L.I.M.	€ 460,49
P	64	Buoni Libro L.23/12/98 n.448 art.27 Libri di testo in comodato d’uso	€ 1.605,17
P	98	Attività Esami Patente Europea “E.C.D.L.”	€ 3.849,41
TOTALE PROGETTI			€ 1.778.204,06
GESTIONI ECONOMICHE			
G	01	Azienda Agraria	€ 79.535,21
G	03 /1	Laboratorio Costruzioni: Ripartizione proventi di laboratorio al personale; Servizi ausiliari per lo smaltimento di cubetti di cemento. Acquisto di carta,cancelleria,materiale tecnico informatico, manutenzione ordinaria macchine di laboratorio, taratura	€ 100.000,00
G	04	Attività Convittuale	€ 16.890,53
R	98	Fondo di Riserva	€ 2.641,24
Z	01	Disponibilità da finanziare	€ 481.723,36
TOTALE A PAREGGIO			€2.722.098,99

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell’Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I progetti già avviati saranno finanziati con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

- Mod. A – Programma Annuale E.F.2018
- Mod. B - Scheda illustrativa finanziaria
- Mod. C – Situazione Amministrativa al 31/12/2017.
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” MESSINA

Sez. Agraria “P.Cuppari” Sez. Geometri “G.Minutoli”–Diurno e Serale Sez. Commerciale e Scientifico S.Quasimodo”
C.da S.Placido C.- Me F.do Fucile C.da Gazzi-Messina Viale Gazzi - Messina
tel 090821107 tel 090685800 tel 090685326

Il Consiglio d’Istituto potrà procedere alla delibera di approvazione del Programma
Annuale 2018.

Messina _____

Il D.S.G.A.
Rag. Giuseppe Ciccarello

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro G. La Tona