

PROGRAMMA ANNUALE 2015

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESENTAZIONE

Nella stesura del presente programma, predisposto dal dirigente Scolastico, sono state applicate le istruzioni generali di gestione amministrativa contabile di cui:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e successive modifiche
- D.M. N. 21 del 01/03/2007
- Nota Prot.n. 18313 del 16/12/2015
- Nota Prot.n. 1444 del 28/01/2015

Inoltre si deve elaborare il Programma annuale 2015 in funzione degli stanziamenti e delle istruzioni di cui alla nota **Prot. n. 10773 del 11 novembre 2010 del MIUR che invita a INSERIRE NELL'AGGREGATO "Z – Disponibilità da programmare", i residui attivi dovuti dal Ministero, fino alla loro riscossione.**

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Questo Istituto Comprensivo è stato oggetto di dimensionamento scolastico dall'01/09/2011 ed è formato dalla ex scuola Media Statale di Guspini e dall'ex Istituto Comprensivo di Pabillonis.

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico, alla data odierna, sono in numero di **602, in classi e sezioni**, così ripartite nei sottoindicati caseggiati scolastici:

Sede Centrale di Via Marchesi

- ◆ N. 9 classi a tempo normale : alunni n. 190

Succursale di Via Bonomi

- ◆ N. 8 classi a tempo normale: alunni n. 145

Scuola Secondaria di Pabillonis Via Dante

- ◆ N. 4 classi a tempo normale: alunni n. 71

Scuola Primaria di Pabillonis Via Boccaccio

- ◆ N. 7 classi a tempo normale: alunni n. 126

Scuola Infanzia di Pabillonis Via Bologna e Via Sardegna

- ◆ N. 3 sezioni: alunni n. 58

Alunni diversamente abili : N. 14 Scuola Secondaria di Guspini + N. 1 Scuola Secondaria di Pabillonis + N. 5 Scuola Primaria di Pabillonis.

SI DICHIARA CHE L NUMERO DEGLI ALUNNI DIFFERISCE DAI DATI DEGLI ORGANICI IN QUANTO E' RIFERITO ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.

2. IL PERSONALE

L'organico docente in servizio nella scuola è costituito da n. 72 unità (n. 51 scuola secondaria di I grado + n. 15 scuola primaria + n. 6 scuola infanzia) di cui n. 16 di sostegno.

L'organico ATA in servizio nella scuola è costituito da n. 16 unità così suddivise:

Direttore S.G.A. n. 1

Assistenti Amministrativi n. 3

Collaboratori Scolastici n. 10 + N. 1 Part time

SI DICHIARA CHE L NUMERO DEL PERSONALE DIFFERISCE DAI DATI DEGLI ORGANICI IN QUANTO E' RIFERITO ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE ED E' COMPRENSIVO ANCHE DELLE UNITA' AMMINISTRATE DA ALTRE SCUOLE.

3. SITUAZIONE LOGISTICA – PROVENIENZA ALUNNI

Nella sede di Guspini convergono alunni provenienti dalle frazioni di Montevecchio, di Sa Zeppara e da zone di campagna lontane dal centro abitato che utilizzano il servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune.

E' presente anche un'alunna proveniente da Arbus.

Nella sede di Pabillonis sono presenti anche alunni di etnia Rom.

In entrambi i paesi sono presenti alunni di varie nazionalità.

La sede centrale ospita tutti gli uffici amministrativi. Nella succursale di Guspini e nella sezione staccata di Pabillonis è in ogni modo presente locale adibito ad ufficio e per incontri dei genitori con il Dirigente, il Collaboratore del Dirigente, i Docenti.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

La progettazione dell'Istituto, deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo d'Amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali in generale, e sia eventualmente, in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione della Scuola e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possano:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e aggiornare il sito web per adeguarlo alla normativa.
- Considerato il piano di studi previsto a livello ministeriale, l'offerta formativa è ridotta alle 30 ore antimeridiane. Attività di recupero e sostegno potranno essere realizzate con i fondi della regione Autonoma della Sardegna e qualche risorsa dell'U.S.R.

In conformità a quanto premesso, la **GIUNTA ESECUTIVA**, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia d'entrata sia di spesa.

Risorse e loro destinazione:

In ottemperanza dell'art.2 del D.M. n.44/2001 la dotazione finanziaria per l'anno 2014 è determinata secondo i criteri di calcolo di cui al **DM N. 21/2007**

Lo stanziamento per il pagamento della TARSU della sede di Guspini sino all'anno 2007 è **INSUFFICIENTE : DA ALCUNI ANNI I PAGAMENTI SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESI.**

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di utilizzare nel corso del 2015, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa, nonché la rispettiva destinazione delle risorse stesse.

Il prelevamento dell'avanzo è utilizzato per attuare quanto previsto dalle ATTIVITA' e dai PROGETTI programmati per il 2011, tenendo conto anche della natura dei fondi..

ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

E' inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese entro il limite di **€. 300,00**

ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 - Dotazione Ordinaria

La risorsa finanziaria di **€. 4.357,33**, determinata applicando i criteri di cui al DM21/2007 da iscrivere nell'aggregato "02 Finanziamento dello stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" è stata assegnata come di seguito :

- Quota fissa per istituto	€.	733,33
- Quota fissa per sede aggiuntiva	€.	266,67
- Quota per alunno	€.	3.205,33
- Quota per alunno diversamente abile	€.	152,00
- Funzionamento Amm.vo e didattico (risorsa aggiuntiva)	€.	2.921,83

04 - Altri finanziamenti vincolati

- Finanziamento Lingue minoritarie	€.	9.916,00;
------------------------------------	----	-----------

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

05 -Comune vincolati

- Finanziamento per Funzionamento Amm.vo	€.	9.000,00;
- Finanziamento per Fondi L.R. 31 Comune di Pabillonis	€.	3.853,23;

Aggregato 05 -contributi da privati

02 -Vincolati

01 -Contributi da studenti e Personale per Assicurazione : l'importo iscritto è pari a **€. 3.500,00** ed è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione.

02 -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in **€. 11.000,00** . Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2014/15 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, in relazione agli incassi effettivi degli anni precedenti.

Aggregato 07 - Altre entrate

04 - Diverse (contributo Ditta distribuzione alimenti)	€.	2.050,00;
--	----	-----------

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Euro 187.705,78 di cui

Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione Euro 141.107,19 di cui

■ Voce 01 Non vincolato	Euro 40.257,79
■ Voce 02 Vincolato	Euro 1.00.849,40

Aggr. 02 Finanziamento dello Stato Euro €. 17.195,16

■ Voce 01 Dotazione Ordinaria	Euro 7.278,16
■ Voce 04 Altri finanziamenti vincolati	Euro 9.916,00

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche Euro 12.853,23 di cui

■ Voce 05 Comune Vincolati	
■ Funzionamento Amministrativo	Euro 9.000,00
■ Fondi L.R. 31 Comune di Pabillonis	Euro 3.853,23

Aggr. 05 Contributi da Privati Euro 14.000,00 di cui

■ Voce 02 Contributi da Privati Vincolati	
■ Contributo Assicurazione e Visite guidate	Euro 14.500,00

Aggr. 07 Altre Entrate Euro 2.050,00

■ 04 Diverse	Euro 2.050,00
--------------	---------------

Aggr. 099

■ 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	Euro 300,00
--	-------------

Le risorse economiche suesposte permetteranno di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel POF e nella Carta dei Servizi, che sono parte integrante del POF.

Sempre le risorse economiche permetteranno di raggiungere l'obiettivo fondamentale che questa Scuola si propone, ossia quella di offrire una formazione che riesca ad incidere positivamente sulla situazione attuale:

- sia altamente qualificata e qualificante (attività progettuale in genere);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

SPESE

Le spese, sono esposte, nel rispetto di quanto riportato nel mod. A. In tal modo è presente la disponibilità di ciascun aggregato e di ciascuna voce, l'unico vincolo sarà di non uscire oltre tali importi, per questo motivo si elencano le varie voci d'entrata e di spesa delle Attività e dei Progetti.

Aggr. A Attività : Sono quelle che rientrano nell'Attività generica che la Scuola si prefigge come obiettivi, la somma degli importi specifici delle varie sottovoci sarà pari all'importo assegnato alla voce madre nel mod.A. nelle quali il Dirigente potrà muoversi con maggior sicurezza e mantenendo la libertà di movimento in quanto gli importi specifici delle varie sottovoci possono essere modificati in qualsiasi momento non costituendo alcun vincolo, oltre a mettere in evidenza la provenienza dei singoli importi (Dotazione ordinaria, Avanzo di amministrazione, Enti o da altro). Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e quella del "funzionamento didattico" A2 con uno schema semplificato di aggregazioni. Alle "attività di investimento" A4 è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione al potenziamento

dell'esistente, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

Euro 71.278,63 di cui

■ Voce A01 Funzionamento Amministrativo generale Euro 46.281,00

Proveniente da

■ Avanzo amministrazione non vincolato	Euro	28.645,99
■ Avanzo Amministrazione vincolato (Tarsu)	Euro	4.622,55
■ Dotazione ordinaria	Euro	2.987,46
■ Contributo comune per funzionamento	Euro	9.000,00
■ Altre entrate (Contributo da distributori automatici)	Euro	1.025,00

■ Voce A02 Funzionamento Didattico Generale Euro 18.755,75

Proveniente da

■ avanzo amministrazione non vincolato	Euro	9.019,62
■ avanzo vincolato assicurazione	Euro	1.289,30
■ Dotazione ordinaria	Euro	3.921,83
■ Alunni - assicurazione	Euro	3.500,00
■ Altre entrate (Contributo da distributori automatici)	Euro	1.025,00

■ Voce A03 Spese di Personale Euro 2.686,71 Proveniente da

■ Avanzo amministrazione Vinc. (Altre spese pers.)	Euro	2.686,71
--	------	-----------------

Voce A04 Spese di Investimento Euro 3.555,17 Proveniente da

■ Avanzo Amministrazione non vincolato	Euro	2.803,72
■ Avanzo amministrazione vincolato	Euro	751,45

Aggr. P Progetti : I finanziamenti indicati permettono di realizzare i progetti previsti nel POF

Euro 62.430,35 di cui

■ Voce P01 Progetto “ Sicurezza Luoghi Lavoro” Euro 2.972,40

Proveniente da

■ Avanzo Amministrazione vincolato	Euro	2.972,40
------------------------------------	------	-----------------

Si prevede il pagamento delle attività di formazione di tutto il personale, degli addetti al Primo Soccorso e Antincendio nonché l'acquisto di cartellonistica, di materiale anti-infortunistico per il personale della scuola ausiliario (L.81/2008) e l'RSPP.

■ Voce P02 Progetto “Realizzazione Pof” Euro 14.189,59

Proveniente da

■ Avanzo Amministrazione Vincolato (fondi L. 440)	Euro	4.273,59
■ Finanziamento dello Stato (Lingue Minoritarie)	Euro	9.916,00

Saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa e il progetto lingue minoritarie, il quale è stato opportunamente predisposto per offrire occasioni e opportunità educative e culturali, formative e informative, agli allievi, raccordando le finalità istituzionali della Scuola con la realtà sociale e istituzionale della Sardegna e del territorio specifico, da cui gli studenti provengono. Tutti i progetti sono finalizzati soprattutto a combattere la Dispersione Scolastica e valorizzare la lingua e la cultura locale .

■ **Voce P3 Progetto “Recupero..... Avanti Insieme” Euro 1.131,92**

- Avanzo amministrazione Vincolato Euro 12,92
- Avanzo Assegnazione 2010 USR Cagliari Euro 1.119,00

Le finalità insite in questo progetto mirano ad offrire strumenti e materiali che favoriscano l'apprendimento, rendendo possibile il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati nei diversi percorsi didattico – educativi.

■ **Voce P04 Progetto “Visite Guidate” Euro 11.798,29 Proveniente da**

- Avanzo Amministrazione vincolato Euro 798,29
- Contributo alunni Euro 11.000,00

Con questo progetto ci si propone di offrire agli alunni situazioni di apprendimento in contesti diversi e, soprattutto, di dar loro l'opportunità di verificare sul campo le conoscenze acquisite

■ **Voce P05 Progetto “Formazione e Aggiornamento” Euro 5.931,89 Proveniente da**

- Avanzo vincolato fondi L.440 Euro 5.931,89

Con questo progetto s'intende favorire e promuovere l'aggiornamento, l'autoaggiornamento e la formazione di tutto il personale in servizio nell'Istituto. La formazione sarà preventivamente indirizzata allo sviluppo delle competenze digitali.

■ **Voce P06 Progetto “ Attività e Servizi” Euro 5.857,84 Proveniente da**

- Avanzo Amministrazione vincolato da L.R.31 Euro 4.988,12
- Avanzo Amministrazione vincolato da Comunità montana Euro 337,25
- Avanzo da Contributo alunni Lingue 2000 Euro 214,77
- Avanzo da progetto Dispersione Scolastica Euro 317,70

Con questo progetto s'intende utilizzare i fondi della Legge Regionale 31 del comune di Guspini e utilizzare le somme avanzate (Lingue 2000 e Comunità Montana per un corso di Tedesco)

■ **Voce P07 Progetto “ Scuole Aperte” Euro 3.030,89 Proveniente da**

- Avanzo Amministrazione vincolato CSA Euro 3.030,89

■ **Voce P09 Progetto Sportello d'Ascolto “Peter Pan” Euro 3.745,44 Proveniente da**

- Fondi Comune di Pabillonis (sportello d'ascolto) Euro 3.745,44

■ **Voce P10 Progetto Sostegno Euro 1.951,51 Proveniente da**

- Dotazione ordinaria (quota per alunno diversamente abile) Euro **152,00**
- Avanzo Amministrazione Vincolato Euro **1.799,51**

■ **Voce P11 Progetto Sperimentazione lingua Sarda Euro 5.324,54**
Proveniente da

- Avanzo Amm.ne vincolato Regione Sardegna Euro **5.324,54**

Questo progetto, prevede l’Insegnamento e utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare. L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 10 mira a far sviluppare negli alunni il piacere di utilizzare più linguaggi e canali comunicativi, e a far acquisire, nel contempo, l’ identità culturale.

■ **Voce P13 Progetto “ Speaks English ” 2 Euro 1.164,31**
Proveniente da

- Avanzo amministrazione (Clil”+ Linea Intervento 2) Euro **1.164,31**

■ **Voce P135 Progetto “ Legge Regionale 31/84” (Finanziamento Comune) Euro 5.331,73**
Proveniente da

- Avanzo amministrazione Euro **1.478,50**
- Contributo Comune di Pabillonis Euro **3.853,23**

Con questo progetto s’intende utilizzare i fondi della Legge Regionale 31 del comune di Pabillonis.

Aggr. R : FONDO RISERVA. Nel fondo è previsto l’ importo pari a € **217,87** a carico delle entrate della dotazione ordinaria.

Aggr. Z DISPONIBILTA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

- **Sottovoce Z/01: disponibilità finanziaria da programmare: di cui € 43.985,52 (somme non utilizzate supplenze brevi) e € 9.793,21 (€ 211,03 vincolato e € 9.582,18 non vincolato) pari alla somma dei residui attivi di cui è debitore il MIUR, determinato ai sensi nota prot.n. 0009537 del 14/12/2009.**

C O N C L U S I O N E

Il Dirigente ha predisposto il presente Programma Annuale tenendo conto delle esigenze di quest’istituzione Scolastica e dei limiti imposti alla sua azione dai mezzi finanziari disponibili. Le spese sono state previste “con criteri di oculata valutazione” e in modo dettagliato e preciso.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **187.705,58**, senza alcuna riserva.

F.to IL SEGRETARIO G.E.
Direttore S.G.A.
(Napolitano Giovanna)

F.to IL PRESIDENTE G.E.
Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Elisa Angius)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 30/01/2015

In fede

Il titolare del trattamento

F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Elisa Angius)