



ISTITUTO COMPRENSIVO I - TORTOLI'

VIA MONS. VIRGILIO, 7 - C.A.P. 08048 - TORTOLI'

C.F. 91009650911 - TEL. 0782/623185/628317 - FAX 0782/628051

e-mail nuic869007@istruzione.it – NUIC869007@PEC.ISTRUZIONE.IT - sito www.ics1tortoli.gov.it
codice univoco fatture UF517T

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione sarà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DI 1 febbraio 2001 n. 44.

Premesso

Che a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi delle delibere della Giunta della Regione Sardegna n.4/9 del 20.1.2009 e n.8/28 del 4.2.2009, di cui al decreto del direttore dell'USR prot. n.2026 del 17.2.2009 questo Istituto Comprensivo ha iniziato la propria attività dal 1.9.2009;

Che gli adempimenti giuridici e amministrativo-contabili rispettivamente della ex Direzione Didattica 1° Circolo e della Scuola Secondaria di primo grado "A.Scorcu" così come un plesso di scuola dell'infanzia e un plesso di scuola primaria già appartenenti alla ex Direzione Didattica 2° Circolo sono passati in carico, a partire dal 1.9.2009, all'istituendo Istituto Comprensivo I con sede in via Monsignor Virgilio n.7 a Tortoli;

Preso atto

Che alla data del 31.12.2017 risultava l'importo di €161.612,15 non programmato;

Che la scuola risulta ancora creditrice dello Stato di €86.743,78 (Agr.Z a seguito di indicazioni in merito da parte del ministero) e di €17.601,83 (21-0 Funz. Ord spese supplenze) per complessivi €104.345,61;

Che vi sono €36.284,37 di residui passivi concernenti le spese per le supplenze dal 2006 al 2008;

Che la situazione contabile fissata al 31.12.2017 presenta un'avanzo di amministrazione di €334.657,80;

Della disponibilità finanziaria espressa nel predetto Conto Consuntivo e in particolare dell'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 e delle giacenze di cassa alla medesima data;

Che il ministero ha notificato, con nota n.19236 del 29.9.17, che la dotazione finanziaria per

l'esercizio 2018 ammonta a €13.352,92 per l'ordinario funzionamento della scuola per il periodo gennaio-agosto del medesimo anno.

Che il Comune di Tortolì, alla data odierna ha stanziato i fondi, pari a €6.393,80, spettanti alla scuola per l'esercizio 2017 con delibera della Giunta Esecutiva n.182 del 20.12.2017;

Che la Regione Sardegna ha concesso un contributo di €1.500,00 per il progetto di utilizzo veicolare della lingua sarda e l'acquisto dei relativi strumenti e materiali didattici;

Che il Ministero ha concesso un contributo di €7.506,00 per il progetto Minoranze Linguistiche;

Ritenuto necessario

A – utilizzare nelle stesse schede progettuali dell'esercizio 2017 i rispettivi avanzi ad eccezione di €3.154,65, relativi al PNSD e già allocati in A01, e creare una nuova scheda progettuale per gestire i predetti fondi;

A - non programmare l'importo di €140.629,98 (di cui €104.345,61 di crediti dello Stato ancora da incassare e €36.284,37 accantonati per il pagamento di residui passivi concernenti le spese per le supplenze dal 2006 al 2008) (circolari INPS n.169 del 15.11.2017 e n.94 del 31.05.2017);

B - programmare il rimanente importo di €20.982,17 e creare una nuova scheda progettuale per le spese straordinarie per le attività didattiche;

Predisporre il Programma Annuale come segue:

Entrate

	importo
Avanzo di amministrazione	€ 334.657,80
Finanziamento ordinario dello stato	€ 13.352,92
Contributo del Comune Tortolì	€ 6.393,80
Contributo Regione Sardegna	€ 1.500,00
Contributo Ministero per progetto Minoranze Linguistiche	€ 7.506,00
Totale a pareggio	€ 363.410,52

Spese

	importo
Attività	€. 65.276,31
Progetti	€.157.254,23
Fondo di riserva	€. 250,00
Disponibilità da programmare (di cui €.104.345,61 d crediti dello Stato ancora da incassare e €.36.284,37 di residui passivi concernenti le spese per le supplenze dal 2006 al 2008);	€.140.629,98
Totale a pareggio	€.363.410,52

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo I ha n.743 alunni distribuiti su 41 classi/sezioni così ripartite:

- Scuola infanzia n.9 sezioni con 178 alunni: di cui rispettivamente 1 sezione con 23 alunni ad Arbatax, 2 sezioni con 49 alunni al Villaggio, 2 sezioni con 34 alunni in viale Arbatax e 4 sezioni con 72 alunni in via Oristano.
- Scuola primaria n.21 classi con 358 alunni: di cui rispettivamente 5 classi con 70 alunni a Zinnias, 6 classi con 87 alunni al Villaggio e 10 classi con 201 alunni in via Monsignor Virgilio. Dieci delle predette classi funzionano a tempo pieno, 5 a Zinnias e 5 in via Monsignor Virgilio 7.
- Scuola secondaria di primo grado n.11 classi con 207 alunni: di cui rispettivamente 4 classi con 69 alunni ad Arbatax, 7 classi con 138 alunni in via Monsignor Virgilio n.104.

B) Il personale

Docente

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da 110 docenti: di cui 37 della scuola secondaria di primo grado, 49 della scuola primaria e 24 della scuola dell'infanzia.

A.t.a.

Il personale a.t.a. è composto di 26 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 20 collaboratori scolastici di cui 18 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 2 con rapporto di lavoro a tempo determinato.

C) La situazione edilizia

L'istituzione scolastica è articolata in 7 sedi di cui: via Oristano SI, p.za Caduti XXIII Aprile SI, Zinnias SP, Villaggio con SI e SP, Arbatax con SM, via Monsignor Virgilio 104 con SI e SM, via Monsignor Virgilio 7 con SP e direzione e uffici. La distanza tra le varie sedi parte da un minimo di 300 metri a un massimo di 7 chilometri.

L'attività didattica si svolge come segue:

Scuola dell'infanzia via Oristano: 40 ore curricolari e 5 ore di ampliamento dell'offerta formativa dal lunedì al sabato con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola dell'infanzia viale Arbatax: 40 ore curricolari e 5 ore di ampliamento dell'offerta formativa dal lunedì al sabato con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola dell'infanzia Arbatax: 40 ore curricolari dal lunedì al venerdì con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola dell'infanzia Porto Frailis: 40 ore curricolari e 1.30 di ampliamento dell'offerta formativa dal lunedì al sabato con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola primaria via Monsignor Virgilio: 28 ore curricolari dal lunedì al venerdì per 5 classi con orario antimeridiano con prolungamento dell'orario fino alle 16.30 il martedì, 5 classi a tempo pieno dal lunedì al venerdì con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola primaria Zinnias: 40 ore curricolari dal lunedì al venerdì (scuola a tempo pieno) con servizio mensa per 5 giorni.

Scuola primaria Villaggio: 28 ore curricolari dal lunedì al venerdì per 6 classi con orario antimeridiano con prolungamento dell'orario fino alle 16.30 il martedì.

Scuola Secondaria di primo grado Arbatax: 36 ore curricolari dal lunedì al sabato con due rientri pomeridiani, mensa compresa, per n.4 classi.

Scuola Secondaria di primo grado via Monsignor Virgilio 104: 7 classi con 36 ore curricolari dal lunedì al sabato, mensa compreso.

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

La previsione totale di cui agli aggregati A01 e A02, formulata come si è detto prima, sarà del tutto insufficiente per provvedere al funzionamento e alla realizzazione delle attività di educazione, d'istruzione e di formazione proprie dell'Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa.

Comunque con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del piano medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

Allegati alla presente relazione le schede di attività/progetto in dettaglio.

E) Fondo di riserva

E' stato previsto in €.250,00.

F) Fondo economato

Viene definito in €.100,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi g.a..

Conclusioni

In definitiva, il presente programma annuale si basa sul fondamentale obiettivo di migliorare l'offerta formativa complessiva dell'Istituto Comprensivo, traducendo in termini finanziari i seguenti indirizzi di politica scolastica:

1	Assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari soddisfacendo le richieste di materiale didattico funzionale alle attività programmate dai docenti;
2	Assicurare il continuativo svolgimento delle lezioni nelle scuole dell'infanzia e primarie, in quanto servizio pubblico essenziale, nonché nelle scuole secondarie di primo grado con la puntuale sostituzione dei docenti assenti anche per un solo giorno in concomitanza dei rientri pomeridiani e dei turni lunghi di lezione in particolare nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole

	primarie;
3	Assicurare il normale funzionamento amministrativo delle scuole dell'istituto soddisfacendo tutte le esigenze ad esso connesse;
4	Assicurare la piena autonomia scolastica attraverso la realizzazione dei progetti previsti nel piano dell'offerta formativa con l'intento di garantire nelle sedi scolastiche dell'istituto pari opportunità di istruzione e formazione ed esperienze significative di crescita culturale adeguate ai bisogni degli alunni e del territorio;
5	Assicurare al personale docente ed ATA dell'istituto un percorso di formazione in servizio con la realizzazione di specifici progetti di aggiornamento elaborati sui bisogni espressi dallo stesso personale;
6	Assicurare il funzionamento delle palestre e dei laboratori esistenti nelle scuole dell'istituto: di informatica, di musica, di proiezione, di ceramica, di educazione motoria, di teatro dotando gli stessi di tutta l'attrezzatura necessaria ed ove necessari sostituendo quanto non è più efficiente o funzionante;
7	Assicurare a tutto il personale il riconoscimento dell'impegno per il miglioramento generale del servizio scolastico attraverso il pagamento di compensi specifici.

Tortoli, 17 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Murgia