



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 2019

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione sarà presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal DI 28 agosto 2018 n.129.

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;

Tenuto conto

A) Che la popolazione scolastica dell'Istituto Comprensivo I, nel corrente anno scolastico, è composta da n.728 alunni distribuiti su 41 classi/sezioni così ripartite:

- Scuola infanzia n.9 sezioni con 156 alunni: di cui rispettivamente 1 sezione con 19 alunni ad Arbatax, 3 sezioni con 53 alunni al Villaggio, 2 sezioni con 30 alunni in viale Arbatax e 3 sezioni con 54 alunni in via Oristano.

- Scuola primaria n.21 classi con 352 alunni: di cui rispettivamente 5 classi con 69 alunni a Zinnias, 6 classi con 90 alunni al Villaggio e 10 classi con 193 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 220 alunni: di cui rispettivamente 3 classi con 58 alunni ad Arbatax, 8 classi con 162 alunni in via Monsignor Virgilio n.104.

B) Che il personale, nel corrente anno scolastico, è costituito da:

Docente n. 109 di cui 38 della scuola secondaria di primo grado, 45 della scuola primaria e 26 della scuola dell'infanzia.

A.t.a. n. 26 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi, n. 5 assistenti amministrativi, n. 20 collaboratori scolastici.

C) Che la situazione edilizia dell'istituto è la seguente: 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.

D) Che 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, 3 sezioni 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, 2 sezioni con servizio mensa per 5 giorni;

Scuola dell'infanzia Arbatax: 40 ore curricolari dal lunedì al venerdì, 1 sezione 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, 3 sezioni 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.3 classi;

Scuola Secondaria di primo grado via Monsignor Virgilio 104: 8 classi con 36 ore curricolari dal lunedì al sabato, mensa compreso.

Preso atto

Che alla data del 31.12.2018 risultava l'importo di €140.629,98 non programmato in quanto composto da:

A) crediti dello Stato pari a €86.743,78 (Agr.Z a seguito di indicazioni in merito da parte del ministero) e di €17.601,83 (2-1-0 Funz. Ord spesepulenze) per complessivi €104.345,61

B) €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);

Che la situazione contabile fissata al 31.12.2018 presenta un'avanzo di amministrazione di €274.029,06;

Della disponibilità finanziaria espressa nel predetto Conto Consuntivo e in particolare dell'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 e delle giacenze di cassa alla medesima data;

Che il ministero ha notificato, con nota n.19270 del 28.09.2018, la dotazione finanziaria per l'esercizio 2019, periodo gennaio agosto, di €11.920,66 per l'ordinario funzionamento della scuola per il periodo gennaio-agosto del medesimo anno;

Che il Comune di Tortolì, alla data odierna non ha ancora comunicato fondi per l'esercizio 2019;

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, nota prot. n.349 del 11.1.2019.

Considerato

A) che per le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile la previsione totale di cui ai livelli A e P per le attività amministrative e didattiche nonché per i progetti 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;

B) **che 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;

C) **che occorre prevedere un Fondo di riserva** pari a €.250,00;

D) **che occorre prevedere l'apertura del Fondo minute spese** pari a €.100,00.

Ritenuto necessario

1 – utilizzare l'avanzo di amministrazione per €.133.399,08 come segue:

Liv. I Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività amministrativo-didattiche	85.315,30		85.315,30
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.272,24		27.272,24
	A02 Funzionamento amministrativo	1.290,65		1.290,65
	A03 Didattica	54.079,71		54.079,71
	A04 Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.672,70		2.672,70
	A06 Attività di orientamento			
P	Progetti	48.083,78		48.083,78
	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.083,78		48.083,78
	P05 Progetti per "Gare e concorsi"			
G	Gestioni economiche			
	G01 Azienda agraria			
	G02 Azienda speciale			
	G03 Attività per conto terzi			
	G04 Attività convittuale			
	Totale avanzo utilizzato	133.399,08		133.399,08

2 - 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 31.5.2017);

Predisporre il Programma Annuale come segue:

Entrate

	importo
--	---------

Avanzo di amministrazione	€. 133.399,08
Finanziamento ordinario dello stato	€. 11.920,66
Contributo Regione Sardegna	€. 1.500,00
Disponibilità finanziaria da programmare (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)	€140.629,98
Totale a pareggio	€. 287.449,72

Spese

Liv. I Livello II

	Importi
A Attività amministrativo-didattiche	98.485,96
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.942,90
A02 Funzionamento amministrativo	4.290,65
A03 Didattica	58.579,71
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.672,70
A06 Attività di orientamento	
P Progetti	48.083,78
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	48.083,78
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	
G Gestioni economiche	
G01 Azienda agraria	
G02 Azienda speciale	
G03 Attività per conto terzi	
G04 Attività convittuale	
R Fondo di riserva	250,00
R98 Fondo di riserva	250,00
D Disavanzo di amministrazione presunto	
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese	146.819,74
Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare	140.629,98
Totale a pareggio	287.449,72

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, 25 gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Murgia