



ISTITUTO COMPRENSIVO "SU PLANU" SELARGIUS

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Ariosto s.n.

Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108 CF: 92145530926 Pec: caic86200x@pec.it

Sito web www.istitutocomprensivosuplanu.it posta Istituzionale caic86200x@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Predisposta dalla giunta esecutiva del 10/02/2016

RELAZIONE Illustrativa sul Programma Annuale 2016.

Il sottoscritto Francesco Depau, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Su Planu, in qualità di presidente della Giunta Esecutiva, sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la relazione al programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 predisposto dalla giunta in data 10.02.2016

La presente relazione espone i criteri (didattici, economici, ambientali ed amministrativi) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del programma annuale che è direttamente raccordato al piano dell'offerta dell'offerta formativa (POF) e traduce in termini finanziari le strategie progettualmente definite nel POF realizzando la continuità tra programmazione didattica e programmazione finanziaria.

La presente relazione è presentata in allegato allo schema del programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44;
- CM 10 dicembre 2001 n. 173;
- C.M. 118 del 30 ottobre 2002;
- Nota del M.U.I.R. prot. 175 del 15 Gennaio 2003
- DM n. 21 del 1° Marzo 2007
- Nota prot 151 del 14/03/2007
- Decreto 1 Dicembre 2010 applicativo sul cedolino unico
- Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 135 del 7 agosto 2012
- Nota N. [13439 del 11/09/2015](#)- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono considerati i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico sull'organico di fatto si hanno n. 962 alunni dei quali:

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA | PLESSO VIA METASTASIO | N.4 sezioni N.95 alunni. |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|

| | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| PLESSO SCUOLA PRIMARIA | PLESSO DI VIA ARIOSTO | N. 23 classi Tempo Normale: 514 alunni |
|-------------------------------|-----------------------|--|

| | | |
|---|-----------------------|--|
| PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | PLESSO DI VIA ARIOSTO | N. 15 classi Tempo Normale: 353 alunni |
|---|-----------------------|--|

B) Il personale

L'organico di fatto è costituito da:

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 81 docenti di cui n. 35 di scuola secondaria di 1° grado , 49 di scuola primaria e 10 di scuola dell'infanzia;

Il personale A.T.A. è composto da 21 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n. 12 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 2 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato;

C) La situazione edilizia

L'Istituzione scolastica si compone di n° 3 plessi:

1. n. 1 edificio di scuola primaria dotata di palestra;
2. n. 1 edificio di scuola secondaria di 1° grado;
3. n. 1 edificio di scuola dell'infanzia.

Negli edifici sono stati effettuati, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'adeguamento alla normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, dal Comune tramite ditte specializzate e da ditte private con il progetto ministeriale "Scuole belle".

La sede amministrativa dell'Istituto Comprensivo è sita nel plesso della scuola secondaria di 1° grado di Via Ariosto.

D) Beni durevoli

L'istituto comprensivo dispone dei seguenti beni durevoli: Fotocopiatrici in tutti i plessi; aule informatiche attrezzate di computer, stampanti , radioregistratori, lavagne multimediali, televisori e videoregistratori, pianole, telecamere, videocamera, impianti di amplificazione, libri , ecc.

E) Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

L'Istituto Comprensivo si trova a Su Planu quartiere di Selargius (Ca) ; il contesto territoriale in cui si opera presenta generalmente molti fattori comuni, essendo i Plessi a poca distanza l'uno dall'altro.

Una buona percentuale dell'utenza proviene da Su Planu o da quartieri limitrofi.

F) Elencazione degli Enti Pubblici o privati con i quali l'Istituzione scolastica intrattiene rapporti di collaborazione.

L'Istituto comprensivo "Su Planu" intrattiene rapporti di collaborazione con i segg. Enti Pubblici e privati: Comune di Selargius, Provincia, Regione Autonoma della Sardegna, Università, altre Istituzioni scolastiche, Associazioni Sportive per attività sportive e utilizzo palestre scolastiche: "

Con le risorse a disposizione l'Istituto intende:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- realizzare la progettazione educativa, didattica ed organizzativa, curricolare ed extracurricolare dei singoli Plessi della Scuola;
- proporsi come Centro di aggregazione nel territorio in cui opera, in collaborazione con le altre Istituzioni Scolastiche, con gli Enti Locali e Territoriali, con le altre Agenzie educative al fine di:
- Individuare percorsi formativi finalizzati alla presa di coscienza dei linguaggi comunicativi propri della nostra cultura regionale, nazionale ed europea;
- Attuare forme di recupero, confronto e integrazione delle diverse realtà presenti;
- Promuovere iniziative autonome o concordate, volte alla "formazione civica" degli alunni

Partendo da questi presupposti, la finalità principale che ci si propone di perseguire è la seguente: Creare la consapevolezza che le diversità culturali costituiscono una ricchezza da valorizzare e da considerare come stimolo per nuove potenzialità educative.

Determinazione delle entrate

Aggregato 01- Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod C e ammonta a €. 140.399,21 distinto in €. 125342,90 per la parte vincolata ed €. 15.056,31 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 - Finanziamento dallo Stato 01-Dotazione ordinaria

Le indicazioni riepilogative per il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 sono state comunicate con nota n. 13349 del 11/09/2015.

La risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento è di €.13.245,10

Tale risorsa finanziaria è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota n. 13439 del 11/09/2015

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/2017.

- Somma per le spese di **funzionamento amministrativo e didattico** €. 15.237,33 così calcolato:

| | |
|--------------------|---------------------|
| Quota per Istituto | €. 1543,40 |
| Sede aggiuntiva | €. 280,61 |
| Quota per alunno | €. 10.798,21 |
| Quota per disabili | €. 622,97 |
| Totale | €. 13.245,19 |

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 07 agosto 2015 il Ministero e le OO.SS. Rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2015/2016.

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio agosto 2016, per la retribuzione accessoria ammonta a €. 27.083,64 lordo dipendente.

Tale risorsa finanziaria non deve essere prevista in bilancio, né accertata, ma dovrà essere gestita secondo le modalità previste dal Decreto 1 Dicembre 2010 applicativo del cedolino unico e comprende:

- Il fondo dell'Istituzione scolastica (compresa l'indennità di direzione al sostituto del DSGA, e l'indennità di direzione al DSGA per la parte variabile);
- Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
- Gli incarichi specifici del personale ATA;
- Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Per l'anno scolastico 2015/16 è stato avviato il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/cedolino unico compensi vari" per la liquidazione delle supplenze brevi e saltuarie del personale non di ruolo.

Con comunicazioni successive la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria per:

- in generale per il periodo settembre-dicembre 2016;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2016;
- per il fondo delle Istituzioni Scolastiche, per la retribuzione dell'indennità di direzione nelle scuole in cui il DSGA sia assente per l'intero anno scolastico;
- per le attività complementari di educazione fisica;

Ulteriori risorse potranno essere assegnate da altre direzioni diverse da quella centrale per altre esigenze (es. PON etc...).

Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

Il totale dei finanziamenti dello stato ammonta a €. 13.245,19

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che, dall'esercizio finanziario 2012, il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

Non si dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Aggregato 04 - Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

le risorse assegnate per l'anno scolastico 2015/16 ammontano a € 54.385,00 riguardano:

| | |
|--|---------------------|
| manutenzione stabili scuola infanzia | € 1.721,00; |
| manutenzione stabili scuola primaria | € 8.658,00; |
| manutenzione stabili scuola secondaria | € 5.481,00; |
| arredi e attrezzature scuola infanzia primaria | € 3.686,00; |
| arredi e attrezzature scuola secondaria | € 4.030,00; |
| acquisto cancelleria e stampati | € 2.949,00; |
| realizzazione progetti ampliamento offerta formativa | € 2.500,00; |
| L.R.31/84 ART. 2 scuola infanzia | € 3.168,00; |
| L.R.31/84 ART. 6 scuola primaria e secondaria | € 21.025,00; |
| funzioni miste | € 1.167,00; |
| Risorse assegnate per finanziamento "Realizzazione della rete LAN/WLAN" | € 15.000,00; |

Aggregato 05 - Finanziamento da privati

02-Famiglie vincolati:

- Contributi per viaggi d'istruzione: i contributi relativi possono essere stimati in €55.000,00;
- Contributo per assicurazioni e libretti per assenze per l'anno scolastico 2015/2016 pari a € 5.550,00: l'importo iscritto è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'assicurazione sulla base del numero degli alunni, e per i libretti di giustificazione delle assenze sulla base degli alunni della scuola secondaria;
- Contributi degli alunni per il progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia per € 2.278,50;
- Contributi degli alunni per il progetto di potenziamento di lingua spagnola e preparazione al Dele per la scuola secondaria per € 800,00;
- Contributi degli alunni per il progetto di schermo a scuola per la scuola primaria per € 380,00;
- Contributi degli alunni per il progetto di "Ciao Hello" per la scuola primaria per € 1.063,30
- Contributi degli alunni per il progetto di "Teatro lingua inglese" per la scuola secondaria per € 1.000,00;
- Contributi degli alunni per i laboratori scientifici per la scuola secondaria per € 1.890,00
- Contributi degli alunni per il progetto di "Percorso tra gioco e scienza" per la scuola primaria per € 1.350,00;
- Contributi degli alunni per lo spettacolo "Sei quello che mangi" per € 1.014,00;

- Contributi degli alunni per il progetto “Leggere per crescere” per € 600,00

Il totale dei finanziamenti dei privati ammonta a € 70.925,80

Aggregato 07- Altre entrate

01- Interessi attivi

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario e postale sono stimati in € 50,00,

02- Rendite

- Pagamento del fitto mensile di € 160,00 per l'utilizzo dei locali da parte della cooperativa Vela Blu per un totale di € 1.920,00.
- Pagamento del canone per l'utilizzo della palestra da parte della società ASD Sporting Club Su Planu per un totale di € 520,00.
- Pagamento del canone per l'utilizzo dei locali da parte della società ASD Cagliari Scacchi per un totale di € 84,00.
- Pagamento del canone per l'utilizzo dei locali da parte dell'associazione culturale “Musica Viva” per un totale di € 77,00.

Il totale delle altre entrate ammonta a € 2.651,00.

Le entrate totali ammontano a € 296.606,20

099- Partite di giro

02- Anticipazioni:

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato in € 500,00 come da anticipazione al Direttore S.G.A..

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel modello B.

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 662,26 contenuto nella misura massima prevista (5% del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico di € 13.245,19

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L' avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

Si evidenzia:

- L'avanzo relativo ai fondi per funzionamento amministrativo e didattico per €. 6.529,79 confluisce in Z01 per la copertura dei residui attivi del Ministero. La nota del 16/12/2014 rimanda alla note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 per le istruzioni di carattere generale tra le quali quella relativa all'avanzo di amministrazione che recita: l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale , va inserito opportunamente nell'aggregato Z01, fino alla loro riscossione.

Il riepilogo dell'avanzo vincolato è il seguente:

| | | | |
|----|-----------|-----|---|
| € | 730,01 | P12 | per finanziamento per corso di guida di ciclomotori; |
| €. | 1.250,58 | A03 | per fondi formazione L. 440/1997; |
| €. | 929,37 | A02 | per fondi L. 440/1997; |
| €. | 238,99 | A02 | per fondi spese alunni H.; |
| € | 464,04 | A04 | per Sperimentazione didattica alunni diversamente abili ; |
| € | 40,80 | A04 | finanziamento statale per l'acquisto del pc per la lim; |
| € | 9.550,27 | A04 | contributo comune per la manutenzione degli edifici; |
| € | 755,23 | P02 | finanziamento statale fondi per la sicurezza nelle scuole; |
| € | 27.954,21 | A05 | contributo comune per la manutenzione degli edifici; |
| € | 1.458,99 | P15 | LR 31/84 art 6 scuola primaria e secondaria; |
| € | 2.552,36 | P04 | LR 31/84 art 6 scuola primaria e secondaria; |
| € | 3.275,04 | P04 | contributi da privati viaggi di istruzione scuola primaria e secondaria; |
| € | 27.990,70 | P08 | contributo comune per l'assistenza specialistica per alunni con disabilità; |
| € | 7.700,00 | P38 | contributo comune per l'assistenza specialistica per alunni con disabilità; |
| € | 3.294,00 | P37 | contributo comune per l'assistenza specialistica per alunni con disabilità; |
| € | 2.145,00 | P09 | potenziamento lingua francese; |
| € | 6.497,92 | P26 | contributo comunale per scambi culturali; |
| € | 387,07 | P27 | potenziamento lingua inglese; |
| € | 5.440,00 | P27 | potenziamento lingua inglese; |
| € | 245,84 | P34 | Master Teacher; |
| € | 3.580,00 | P35 | progetto musical activity; |
| € | 7.726,49 | A01 | contributo per assicurazione alunni; |
| € | 440,00 | A01 | contributo per assicurazione docenti; |
| € | 479,12 | A01 | finanziamento ministeriale per visite fiscali; |
| € | 491,30 | A02 | contributo per libretti alunni; |
| € | 112,00 | A01 | giochi matematici d'autunno - Bocconi; |
| €. | 793,57 | P66 | finanziamento del Ministero per il progetto di cui alla legge 482; |
| € | 2.220,00 | P36 | L.5/2015 art.33 c. 33 insegnamento della lingua sarda scuola infanzia; |
| € | 6.600,00 | P11 | propedeutica musicale; |

Avanzo di Amministrazione non vincolato è il seguente:

€. 3.072,95 A01 fondo riserva e fondo per il funzionamento amministrativo e didattico;
€. 6.529,79 Z01 fondo per il funzionamento amministrativo e didattico;
€. 383,53 A03 fondo per il funzionamento amministrativo e didattico;
€. 3.097,37 A02 fondo per il funzionamento amministrativo e didattico;
€. 1,28 P15 progetto carnevale;
€. 250,00 A02 premio festival Oggiono;
€. 1.721,39 A02 finanziamento statale per il funzionamento amministrativo-didattico e per l'accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;

Distribuzione delle voci d'entrate sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti della dotazione ordinaria a carico dello Stato e più precisamente:

Il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico di €12.582,93 (al netto del fondo di riserva) viene iscritto per € 8.446,84 in A01, per € 4.136,09 in A02;

L'importo relativo al finanziamento dei privati per i viaggi d'istruzione di € 55.000,00 viene interamente collocato in P04.

L'importo relativo al finanziamento degli alunni e del personale della scuola per le assicurazioni pari a € 5.200,00 è integralmente destinato alla voce A01, quello relativo ai libretti delle giustificazioni pari a € 350,00 alla voce A02.

L'importo relativo ai contributi degli alunni per il progetto di potenziamento di lingua spagnola per la scuola secondaria per € 800,00 viene interamente collocato in P23;

L'importo relativo ai contributi degli alunni per il progetto di lingua inglese per la scuola dell'infanzia per € 2.278,50 viene interamente collocato in P06;

L'importo relativo ai contributi degli alunni della scuola primaria per il progetto schermo scuola per € 380,00 viene interamente collocato in P29;

L'importo relativo ai contributi degli alunni della scuola secondaria per i laboratori scientifici per € 3.240,00 viene interamente collocato in P20;

L'importo relativo ai contributi degli alunni della scuola primaria per il progetto Teatro in lingua inglese per € 1.000,00 viene interamente collocato in P40;

L'importo relativo ai contributi degli alunni della scuola primaria per il progetto Leggere per crescere per € 600,00 viene interamente collocato in P41;

L'importo relativo ai contributi degli alunni della scuola primaria per il progetto Ciao Hello per € 1.063,30 viene interamente collocato in P39;

L'importo relativo agli interessi del conto corrente bancario e postale per € 50,00 viene interamente collocato in A01;

L'importo relativo al fitto del locale della Vela blu per € 1.920,00 viene interamente collocato in A01.

L'importo relativo al fitto per l'utilizzo della palestra da parte della società ASD Sporting Club Su Planu per €. 520,00 viene interamente collocato in A01.

L'importo relativo al fitto per l'utilizzo de locali da parte della società ASD Cagliari Scacchi per €. 84,00 viene interamente collocato in A01;

L'importo relativo al fitto per l'utilizzo dei locali da parte dell'Associazione Culturale Musica Viva per €. 77,00 viene interamente collocato in A01.

VOCE Z01- Disponibilità da programmare

Tale fondo costituito per un' importo pari a €. 6.529,79 che sommato l'importo di €. 662,26 del fondo di riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il programma annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari a €. 296.606,20 senza alcuna riserva.

Selargius 10/02/2016

Il Presidente della giunta
(Dott. Francesco Depau)

[firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2]