



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA
NELLA SEDUTA DEL 10/02/2015

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale 2015 in ottemperanza a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

1. D.I. n.44/2001 (regolamento di contabilità)
2. D.L. 30/06/2003 n.196 (codice di protezione dei dati personali);
3. D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007;
4. Nota Miur del Prot.n.7077 del 25/09/2014, del16/12/2014 prot n. 18313- del 28/01/2015 prot. N. 1444.

Al fine della predisposizione del Programma Annuale la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione anche i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA;

Alla data odierna frequentano l'Istituto n. 780 alunni così distribuiti:

- SCUOLA DELL'INFANZIA VIA S.CATERINA
n.4 sezioni alunni n. 1018

SCUOLA DELL'INFANZIA VIA MAZZINI
N.3 sezioni alunni n.71

- SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI
N.13 classi alunni n.235 di cui 5 classi funzionanti a tempo pieno n.8 classi funzionanti a tempo normale;
- SCUOLA PRIMARIA VIA LUBIANA
n. 4 classi alunni n. 67 funzionanti a tempo pieno;
- SCUOLA PRIMARIA VIA SANTA CATERINA - SERBARIU
n. 5 classi alunni n. 61 funzionanti a tempo pieno;
SCUOLA PRIMARIA IS GANNAUS
n.5 classi alunni n.61 funzionanti a tempo pieno;
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA DELLA VITTORIA
n.10 classi alunni n.193 , funzionanti a tempo normale;
- CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
Il nostro istituto è sede del CTP con un corso di scuola secondaria a Carbonia in via della Vittoria e un corso a S'antioco presso la scuola secondaria Fermi.

← Formattati: Elenchi puntati e numerati

B) IL PERSONALE

Il personale docente complessivamente amministrato da questa scuola e' costituito da
n. 90 docenti titolari a tempo indeterminato, di cui 10 di sostegno;
n.2 ins.ti di religione a tempo indeterminato;
n.6 insegnanti a tempo determinato.

Il personale ATA e' composto da 16 collaboratori scolastici di cui 1 con contratto part-time, n. 5 assistenti amministrativi e n.1 DSGA.

L'Istituto Comprensivo Satta di Carbonia comprende una popolazione scolastica residente nel Comune di Carbonia e nelle frazioni di Is Meis, Is Gannaus e Serbariu, zone economicamente e socialmente depresse per la grave crisi economica che attanaglia tutto il Sulcis

Iglesiente a causa

della recessione economica derivante dalla crisi delle industrie di Portovesme.

In conseguenza di ciò tutti gli operatori scolastici sono chiamati ad un impegno molto grande, per cercare di eliminare il più possibile le differenze tra gli alunni che se non colmate rischiano di sfociare in dispersione scolastica.

Il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 è elaborato tenendo conto degli indirizzi di politica scolastica tracciati nel POF ,a sua volta elaborato sulla base delle linee educative individuate dal Collegio dei Docenti dopo aver analizzato la situazione della scuola e del contesto territoriale.

Tutte le attività della scuola, finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione , sono definite con la pianificazione didattica che si realizza con l'elaborazione del POF, il documento fondamentale dell'Istituzione Scolastica , costituito dall'identità culturale e progettuale della scuola e sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

La programmazione annuale rappresenta un'attività di grande rilievo nella vita della scuola in quanto è la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti contenuti nel POF scaturita dal percorso mirato ad armonizzare la programmazione educativo-didattica e quella finanziaria.

Con le risorse disponibili la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali proposti dal Piano dell'offerta formativa della scuola, parte integrante del programma medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare adeguati livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere con ogni singola attività e progetto, si rimanda alle schede di sintesi in cui sono elencati in maniera dettagliata.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione presunto 70.364,19

Non vincolato €. 24.575,39

L' avanzo di amministrazione vincolato è pari ad €45.788,80 derivato da somme destinate per attività' e somme vincolate per progetti.

ATTIVITA'

A1 – Funzionamento amministrativo	9.126,72-spese per assicurazione e mat.
A2 Spese per funzionamento didattico generale	7.347,50 –di cui € 3.000 corso inglese infanzia e €3.000 per viaggi (Comune di Carbonia)il restante per materiale.
A3 Spese per supplenze brevi e saltuarie	2.181,14
A4 – Spese di investimento”	- materiali e accessori per alunni h € 346,36
TOTALE	€ 19.001,72

PROGETTI

Diritto allo Studio- L.R.31/84 comune di Carbonia	Comune di Carbonia – avanzo per acquisto mat.dei plessi. 7.899,92
---	--

Progetto educazione per adulti	7.042,14
Piano di formazione	2020,42
	2.020,42
Sicurezza nella Scuola	
Corso di lingua per cittadini extracomunitari	862,31
	€. 1.925,78
Il girotondo delle diversità	
“formazione ex lingua inglese ex D.D.”	€. 4.762,18
TOTALE	26.787,08

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Si comunica , ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001, che la risorsa assegnata a questa Istituzione Scolastica per l'anno 2015 e' pari ad €.8.292,00

Tale risorsa, comunicata con nota 128/01/2015 PROT. N. 14444, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura per il periodo Gennaio Agosto 2015 cosi' come segue:

tabella 2 quadro A DM21/07

somma corrisposta

1. quota fissa per Istituto	733,33
2. quota per sede aggiuntiva	333,33
3. quota per alunni	4.325,33
4. quota per alunno diversamente abile	136,00

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Comune Vincolati

Alla data odierna non si conosce l'entità del finanziamento che verra' erogato dal Comune di Carbonia.

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI

Alla data odierna non si conosce l'entità esatta dei finanziamenti che verranno erogati.

La somma in Entrata e' stimata in € 76.656,19

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese e' stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nello scorso anno.

Le attività sono state raggruppate attribuendo al funzionamento amministrativo le spese afferenti l'ufficio di segreteria: materiale di pulizia, carta, materiale tecnico specialistico, spese canoni internet, spese postali., al funzionamento didattico quelle afferenti l'acquisto di registri, materiale di facile consumo ,spese per organizzazione di manifestazione, materiale destinato alla didattica.

A1 Funzionamento Amministrativo Generale

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione di cui vincolato € 9.126,72 non vincolato € 9.580,62 Dotazione ordinaria € 5.527,99	24.235,33
TOTALE COMPLESSIVO	24.235,33
Partite di giro	300,00

SPESE	IMPORTO
Beni di consumo	7.939,17
Acquisto di servizi e di beni di terzi	15.296,16
Partite di giro	300,00

A2 Funzionamento didattico Generale

ENTRATE	
Avanzo Amministrazione non vincolato	13.637,62
Vincolato	7.347,50
Dotazione ordinaria	3.706,83
TOTALE COMPLESSIVO	24.691,95

L'Istituto Comprensivo aderisce al progetto " Giochi della matematica" , organizzati dall'Università Bocconi di Milano con notevoli successi.

Il progetto si propone di sviluppare le competenze scientifiche , valorizzare le eccellenze al fine di dare motivazioni agli alunni per lo studio della matematica.

Anche per il corrente anno scolastico parte dei contributi assegnati dai Comune saranno utilizzati per portare avanti il progetto.

I contributi verranno utilizzati per il noleggio di un bus per le selezioni a livello provinciale che si tengono a Cagliari e per le spese di un eventuale viaggio a Milano per gli alunni ammessi alla finale nazionale.

All'interno di questo progetto si sviluppa anche il progetto Dama, Che interessa quasi tutte le classi dell'Istituzione scolastica e che ha portato i nostri ragazzi alle gare nazionali e per le quali hanno riscosso lodevoli successi. I contributi assegnati dal Comune di Carbonia verranno utilizzati per l'attivazione di questa iniziativa.

A3 ENTRATE	
Avanzo Amministrazione Vincolato (SPESE PER SUPPLENZE)	2.247,90
Totale	2.247,90

USCITE	
Spese per supplenze	2.181,14
Totale	2.181,14

Poiche' con circolare il Ministero ha comunicato che a decorrere dal 01/01/2013 il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie avverrà tramite il Tesoro si resta in attesa di disposizioni.

A4 Spese di Investimento

ENTRATE	
Avanzo Amministrazione vincolato	346,36
Non vincolato	
TOTALE COMPLESSIVO	346,36

USCITE	
Materiali e accessori h	346,46
Totale	346,46

Progetto P-01 diritto allo studio	
ENTRATE	
Avanzo Amministrazione vincolato	7.899,92
Dotazione ordinaria	0
Totale complessivo	7.899,42

USCITE	
beni di consumo	3.045,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.854,39
Totale complessivo	7.899,92

P02 corsi di educazione per adulti CTP

ENTRATE	
Avanzo Amministrazione	7.042,14
Totale	7.042,14

USCITE	
Beni di consumo	5.739,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303,14
Totale	7.042,14

P03 Piano di formazione

ENTRATE	
Avanzo Amministrazione	2.020,42
Totale	2.020,42

USCITE	
Acquisto Di servizi ed utilizzo di beni da terzi	2.020,42
Totale complessivo	2.020,42

P04 Sicurezza nella scuola

ENTRATE	
Avanzo Amministrazione	2.274,06
Totale	2.274,06

USCITE	
--------	--

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.274,06
Totale complessivo	2274,06

Anche nel corrente anno proseguirà il progetto "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro", dove attraverso incontri programmati, saranno forniti agli alunni e ai docenti informazioni utili sulla prevenzione e la protezione dai rischi.

Attraverso una relazione saranno messi in evidenza i rischi più importanti soffermando l'attenzione sulle competenze comportamentali degli alunni e degli insegnanti nelle diverse situazioni.

Gli obiettivi principali degli incontri saranno la presa di coscienza del problema della sicurezza nella scuola e diffondere tra tutti gli addetti la cultura della sicurezza antincendio.

Progetto P05 corso di lingua ITALIANA PER Cittadini extraeuropei

ENTRATE	
Avanzo amministrazione vincolato	862,31
Totale	
	862,31

USCITE	
Spese per attivazione corsi.	862,31
Totale	
	862,31

ENTRATE	
Progetto P06 Il girotondo delle diversità	
Avanzo amministrazione vincolato	1.925,78
USCITE	
Compensi accessori non a carico del Fis	1.925,78

ENTRATE	
Formazione ex lingua Inglese ex Dir.Did.	
Avanzo amministrazione vincolato	4.762,18

Si è prevista una percentuale di utilizzo del 5% circa, calcolata sull'assegnazione complessiva di € 8.292,00, pari a € 416,60. L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato come da disposizioni di legge.

Partite di giro:

*Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001*

Il Totale generale delle spese e' previsto in €. 78.656,19.

IL D.S.G.A
(Dott.ssa Ausilia Sanna)

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Romina Lai)