



Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Generale Luigi Mezzacapo”
Via Campiooi 16 – 09040 SENORBI’ (CA)



Prot. N. 4431/10

Senorbi 30/12/2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001)

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all’approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 1° Febbraio 2001 n° 44
- DPR 275 dell’8 marzo 1999
- Art. 21 della L. n° 59/1997
- Art. 1 c. 601 L. 296/96, Legge finanziaria 2007
- D.M. n° 21 del 1° marzo 2007
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015

Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2015/2016

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
	6	6	122		117	117	2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime	0	2	1	3	65	0	45	19	64	2	-1
Seconde	0	2	1	3	50	0	24	27	51	0	1
Terze	0	4	1	5	78	0	60	19	79	0	1
Quarte	0	2	1	3	59	0	44	16	60	4	1
Quinte	0	2	1	3	53	0	32	22	54	3	1
Pluriclassi	0	2	0	2	29	0	29	0	29	0	0
Totale	0	14	5	19	334	0	234	103	337	9	3
Prime	0	1	3	4	70	0	20	50	70	6	0
Seconde	0	1	3	4	61	0	20	41	57	0	-1
Terze	0	2	3	5	85	0	36	49	58	3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	9	13	216	0	76	140	216	9	0

RISORSE PROFESSIONALI

In aggiunta alle risorse monocratiche, rappresentate dal Dirigente Scolastico (reggente) e dal DSGA (titolare), entrambi con incarico a Tempo Indeterminato, l' **Organico di diritto** dell' Istituto Comprensivo , determinato nel corrente anno scolastico, è pari a :

- N° 91 Docenti;
- N. 1 DSGA
- N° 3 Assistenti amministrativi + 1 unità 18 ore (part time);
- N° 13 Collaboratori scolastici

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

Il programma annuale è redatto in coerenza con il PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA che si intende realizzare e sarà suscettibile di variazioni in relazione all'andamento dello stesso che sarà monitorato durante il corso dell'anno scolastico.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1)** Garantire la continuità del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente, in particolar modo nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Si farà ricorso altresì all'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti. Verrà messa in atto un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.
- 2)** Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa.
- 3)** Garantire compatibilmente alle risorse un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica.
- 4)** Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità.

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre alla Giunta ed alla approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A.

Il Programma annuale è elaborato partendo dall' analisi della situazione amministrativa presunta al 30/11/2015 (Mod. C) che evidenzia un avanzo di amministrazione presunto complessivo di **€ 33.103,79**

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI € 33.103,79

Avanzo non vincolato

A01	Funz. Amm.vo	€ 4.722,93
A02	Funz. Didattico	€ 47,65
R98	Fondo riserva	€ 100,00
z01	Disp.da programmare	€ 3.605,79

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO € 8.476,37

Avanzo vincolato

P1	L.R. 25 E 31/84 Scuola Infanzia	€ 1.504,58
P2	L.R. 25 E 31/84 Scuola Primaria Senorbi	€ 1.351,55
P3	L.R. 25 E 31/84 Scuola Primaria Suelli	€ 955,41
P4	L.R. 25 E 31/84 Scuola Secondaria Senorbi	€ 954,31
P8	RAS Dispersione scolastica	€ 375,25
P9	Prog. Educ. All'ambiente e alla sostenibilità	€ 354,84
P12	COMUNE SENORBI' piccoli interv. Manutenz.	€ 718,96
P15	Prog. "Frutta nelle Scuole"	€ 979,50
P16	Prog. Scuola Digitale	€ 1.800,00
P17	Attrezz. Tecniche e/o sussidi did. ALUNNI H.	€ 179,40
P20	Serv. Pulizia externalizz. - EX-LSU	€ 9.854,86
P23	AGGIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 525,37
P24	Fondi L. 440/97 Barrali	€ 1.493,80
P25	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	€ 579,59
P26	RAS PROG. LINGUA SARDA CLIL L.R.5/2015	€ 3.000,00

TOTALE AVANZO VINCOLATO € 24.627,42

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

02 FINANZIAMENTO DALLO STATO:

02.01 – Dotazione Ordinaria complessiva€ 41.861,25

La dotazione ordinaria complessiva è stata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota del 11/09/2015. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2016 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2016	Funzionamento amm.vo e didattico	€ 9.922,68
	Revisori dei Conti	€ 2.172,00
	Alunni diversamente Abili	€ 202,04
	EX – LSU terziarizzazione serv. Pulizia	€ 29.564,53

TOTALE DOTAZ. ORD.2016 € 41.861,25

02.04 – Altri Finanziamenti STATO Vincolati:.....€ 0,00
non si conoscono ad oggi finanziamenti previsti dallo Stato.

03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE.....€ 0,00

03.04 Altri finanziamenti vincolati.....€ 0,00

Non si conoscono, ad oggi, ulteriori finanziamenti vincolati da parte della RAS.

04/05 FINANZIAMENTI DA COMUNI VINCOLATI.....€ 0,00

Il Comune di Senorbì non ha ancora comunicato l'entità dei fondi stanziati per l'anno 2015/2016 e rimangono ancora da riscuotere i contributi 2014/2015 già accertati per una somma presunta pari a quella del precedente anno scolastico. Tali somme sono state in parte spese e in parte confluite nell'Avanzo di amm.ne vincolato del 2015.

Per quanto attiene, invece, il Comune di Suelli, per l'esercizio finanziario provvederà direttamente a gestire le somme della L.R. 31/84 già definite nel proprio bilancio comunale, salvo erogazioni che verranno disposte di volta in volta.

Per il Comune di Barrali si è provveduto ad inviare una richiesta di finanziamento ma, a tutt'oggi, non si conoscono gli importi esatti che il Comune potrà stanziare.

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI€ 10.000,00

E' stata fatta una previsione di massima sui possibili incassi dei fondi dei Genitori per viaggi di Istruzione, Visite Guidate e attività didattiche varie, tenendo conto sia delle programmazioni didattiche, di cui alcune in fase di definizione, e sia dell'ammontare degli incassi dello scorso esercizio finanziario.

7 ALTRE ENTRATE€ 10,00

7.01 Interessi Attivi..... € 10,00

Per quanto attiene gli interessi attivi, le recenti disposizioni in materia di stabilità e finanza pubblica hanno imposto la gestione della Cassa degli Istituti scolastici venga curata direttamente dalla Banca d'Italia e non più da Istituti di Credito privati i quali riconoscevano un tasso di interesse attivo sulle giacenze presso i conti correnti ivi accesi. La Banca d'Italia riconosce una percentuale unica dell'1% solo sulla quota delle giacenze provenienti da fondi delle Famiglie (che peraltro la Scuola non tiene mai giacenti ma impegna quasi immediatamente). Pertanto, in attesa di conoscere a quanto ammonterà la somma degli interessi attivi dell' 1% sulla giacenza esigua di tali fondi per il 2015, si iscriverà una somma pari al 50% di quella maturata nell'anno 2015.

Totale ENTRATE programmate.....€ 84.975,04

PARTITE DI GIRO

€ 500,00

Reintegro fondi per minute spese Direttore S.g.a..... € 500,00

Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 9.415,03

Derivanti da:

Avanzo non vincolato 2015.....€ 4.085,35

Dotazione Ordinaria 2016.....€ 3.147,68

Dotaz. O. Revisori dei conti 2016 € 2.172,00

Interessi attivi..... € 10,00

Le risorse saranno destinate all'acquisto di materiali di consumo e cancelleria per gli uffici, per i programmi software e per il sito istituzionale, nonché per le spese postali e di tenuta conto, e per i software e hardware necessari per il processo di dematerializzazione ai sensi del C.A.D. Codice dell'Amministrazione Digitale.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

€ 4.000,00

Provenienti dalla dotazione ordinaria 2016 € 2000 + € 2000 da avanzo non vincolato. I Fondi saranno utilizzati per acquisto materiali di facile consumo, sussidi di modesta entità, libri e riviste, pubblicazioni, per la piccola manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche. Inoltre saranno destinati all'acquisto di materiale e sussidi per il funzionamento dei laboratori, per l'acquisto di sussidi di modesto valore e per il materiale di consumo destinati agli alunni. Potranno essere utilizzati anche per finanziare progetti didattici di recupero e/o potenziamento delle discipline.

A03 SPESE DI PERSONALE (STATO)

€ 391,02

Proveniente da avanzo non vincolato. A decorrere dal mese di Gennaio 2013 tutti gli emolumenti relativi al personale supplente sono pagati dalle competenti Direzioni Prov.li dei Servizi Vari del Tesoro a livello provinciale. La somma programmata si riferisce al pagamento dell'ultima rata di una cartella IRAP per anni pregressi che l'Istituto ha rateizzato e che terminerà di pagare nel mese di Febbraio 2016.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

€ 2.000,00

Derivanti dalla dotazione ordinaria 2016. Tali somme saranno utilizzate per l'acquisto di piccole attrezzature tecniche, sussidi didattici di rilevante valore e per l'acquisto di strumenti musicali necessari per il corso ad indirizzo musicale.

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 15.806,05

PROGETTI 2015

Si iscrivono nel programma annuale 2016 i seguenti progetti finanziati principalmente con l'avanzo di amministrazione vincolato:

		AVANZO 2015	F.di 2016	TOTALE
P1	L.R. 25 E 31/84 Scuola Infanzia	€ 1.504,58		€ 1.504,58
P2	L.R. 25 E 31/84 Scuola Primaria Senorbi	€ 1.351,55		€ 1.351,55
P3	L.R. 25 E 31/84 Scuola Primaria Suelli	€ 955,41		€ 955,41
P4	L.R. 25 E 31/84 Scuola Secondaria Senorbi	€ 954,31		€ 954,31
P8	RAS Dispersione scolastica	€ 375,25		€ 375,25
P9	Prog. Educ. All'ambiente e alla sostenibilità	€ 354,84		€ 354,84
P12	COMUNE SENORBI' piccoli interv. Manutenz.	€ 718,96	€ -	€ 718,96
P15	Prog. "Frutta nelle Scuole"	€ 979,50	€ -	€ 979,50
P16	Prog. Scuola Digitale	€ 1.800,00	€ -	€ 1.800,00
P17	Attrezz. Tecniche e/o sussidi did. ALUNNI H.	€ 179,40	€ 202,04	€ 381,44
P18	Viaggio Istruzione Classi III Secondarie	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
P20	Serv. Pulizia esternalizz. - EX-LSU	€ 9.854,86	€ 29.564,53	€ 39.419,39
P23	AGGIONAMENTO DEL PERSONALE	€ 525,37	€ 675,00	€ 1.200,37
P24	Fondi L. 440/97 Barrali	€ 1.493,80	€ -	€ 1.493,80
P25	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	€ 579,59	€ 4.000,00	€ 4.579,59
P26	RAS PROG. LINGUA SARDA CLIL L.R.5/2015	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
TOTALI		€ 24.627,42	€ 44.441,57	€ 69.068,99

TOTALE SPESE PER PROGETTI.....€ 69.068,99

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art.4 del D.I. n.44 citato in premessa, il Fondo di Riserva non deve superare il 5% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

R	R98	FONDO DI RISERVA sono stati destinati al fondo di riserva € 100,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2016	€ 100,00
---	-----	--	-----------------

Totale SPESE programmate.....€ 84.975,04

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 0,00
---	-----	---	--------

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate.

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....€ 84.975,04

Totale generale delle SPESE.....€ 84.975,04

PARTITE DI GIRO

Tra le cifre iscritte per le partite di giro è stata iscritta la somma per anticipazione al Direttore S.G.A. per le **minute spese pari a € 500.** (n.b. le partite di giro non vengono riportate nella modulistica stampata dal programma ARGO su alcuni prospetti del Programma annuale).

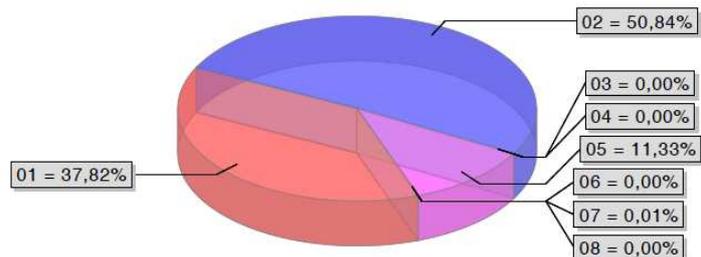
A01	99	ANTICIPO AL D.S.G.A. PER LE MINUTE SPESE	€ 500,00
-----	----	--	----------

GRAFICI

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2016

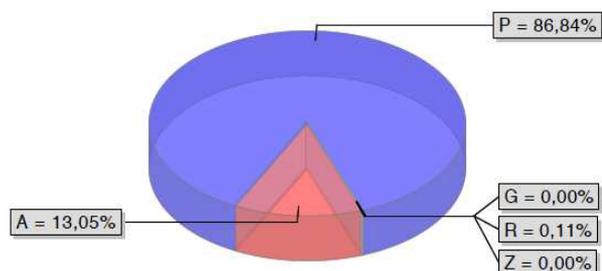
Aggregazioni entrata:

- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
- 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
- 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
- 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
- 07 - ALTRE ENTRATE
- 08 - MUTUI



Aggregazioni spesa:

- A - ATTIVITA'
- P - PROGETTI
- G - GESTIONE ECONOMICHE
- R - FONDO DI RISERVA
- Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



IL SEGRETARIO DELLA G.E.

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Pala



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosario Manganello