



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
DIREZIONE DIDATTICA OLBIA IV -VIA VIGNOLA

VIA VIGNOLA
07026 OLBIA (SS)

Codice Fiscale: 91003170908 Codice Meccanografico: SSEE05200Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca Demuro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Mario Raffaele Fiori

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- DPR n. 275/1999
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015
- Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016
- Nota prot. n. 16484 del 2 novembre 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

INTRODUZIONE – DATI DI CONTESTO

Le famiglie

Le scuole accolgono una popolazione scolastica proveniente, principalmente, dal comune del Circolo. Solo una minima percentuale proviene da comuni vicini (principalmente Arzachena e Golfo Aranci). Non sono presenti aree di forte disagio sociale anche se in questi ultimi anni emergono segnali di problematiche delle famiglie soprattutto nell'assumere consapevolezza del ruolo genitoriale.

Si rileva, un costante aumento di famiglie immigrate, in particolare stranieri che faticano ad integrarsi nella più vasta comunità.

Dall'esperienza degli anni precedenti si rilevano le seguenti aspettative da parte delle famiglie degli alunni:

- predisposizione di un ambiente formativo adeguato alle esigenze e ai ritmi individuali degli alunni;
- offerta formativa adeguata alle esigenze socio-culturali;
- sviluppo della tecnologia (informatica);
- garanzia dell'insegnamento della lingua straniera;
- adeguamento del tempo scuola alle esigenze delle famiglie degli alunni;
- conoscenza dell'organizzazione didattica;
- conoscenza del percorso educativo-didattico individuale del proprio figlio;
- efficienza ed utilizzo dei servizi collegati con la scuola.

Dati di contesto: i servizi amministrativi ed ausiliari

Servizi di segreteria

n. persone impiegate	1 Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi a T.I. 6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Orario di funzionamento Uffici di Segreteria	<u>Mattino</u> Lunedì – Venerdì Ore 08.00 – 14.00 <u>Pomeriggio</u> Martedì e Giovedì 14.30 – 17.30

TUTTE LE SEZIONI OPERATIVE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DISPONGONO DI ADEGUATE ATTREZZATURE INFORMATICHE

Servizi ausiliari

Il personale è stato assegnato ai plessi come di seguito riportato, tenendo conto della necessità di:

- garantire la copertura dell'orario scolastico
- garantire la distribuzione del carico di lavoro

Plesso	N° Collaboratori Scolastici	Tipologia dell'orario di servizio
Via Vignola – Primaria	7 + 1PT	Orario Continuato con turnazione

Via Vignola – Infanzia	2	Orario Continuato con turnazione
Sacra Famiglia - Infanzia	2	Orario Continuato con turnazione
Putzolu - Primaria	1	Orario Continuato con turnazione
Putzolu – Infanzia	1	Orario Continuato con turnazione
Porto Rotondo – Infanzia	1 + 1 Posto a scavalco	Orario Continuato con turnazione
Via Veronese – Infanzia	1 + 1 Posto a scavalco	Orario Continuato con turnazione
San Pantaleo – Primaria	1	Orario Continuato con turnazione
San Pantaleo – Infanzia	1	Orario Continuato con turnazione
TOTALE	19	****

Dati di contesto: piano annuale delle attività (P.O.F.) e piano triennale (P.T.O.F.)

Il piano annuale delle attività, elaborato dal collegio dei docenti in data 28.10.2015 con delibera n. 8 e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 6 del 29.10.2015, rappresenta un ulteriore punto di riferimento.

Il P.O.F. è disponibile al seguente link: <http://www.4olbia.it/Documenti%20Vari/POF%2016.pdf>

IL Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal collegio dei docenti in data 11.01.2016 con delibera n. 5 e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 5 del 13.01.2016, rappresenta in modo dettagliato gli obiettivi a medio-lungo termine che l'Istituzione Scolastica intende realizzare.

Il P.T.O.F. è disponibile al seguente link: <http://www.4olbia.it/Documenti%20Vari/Ptof%20-%20Definitivo.pdf>

2. Obiettivi complessivi del programma annuale

Si ritiene di dover riportare gli obiettivi previsti sulla base del POF con l'avvertenza che essi saranno necessariamente adeguati alla scarsa disponibilità finanziaria ed ai meccanismi di erogazione dei finanziamenti. Gli obiettivi, di seguito riportati, sono elencati in ordine di priorità sulla base delle risorse assegnate; per quanto riguarda le attività progettuali si prevede la realizzazione di quelle che hanno ottenuto finanziamenti da enti esterni (regione, comune) o fondi specifici finalizzati, oltre a quanto è possibile garantire con la disponibilità del finanziamento spettante ai sensi della L. 440/97

1. garantire la continuità e la funzionalità del servizio scolastico mediante:

- l'assegnazione di uno specifico compenso al personale ATA in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
- l'acquisto di materiali di consumo.
- l'acquisto di materiale idoneo a garantire la salute e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica per garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione per la retribuzione:

- dei docenti individuati come funzione strumentale al piano dell'offerta formativa, del docente collaboratore del dirigente, di attività ed incarichi di coordinamento organizzativo e progettuale, di referenti di specifiche attività;
- del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici ed aggiuntivi previsti dal piano delle attività del personale ATA e dal contratto integrativo di istituto;

3. sostenere la formazione del personale

L'innovazione ed i processi di miglioramento devono necessariamente essere accompagnati da adeguate azioni di formazione e di aggiornamento rivolte al personale (Docente e ATA) di cui al Piano Annuale di Aggiornamento.

4. Sostenere e promuovere le attività progettuali che rispondono ai bisogni formativi dei bambini volti a migliorare la qualità degli apprendimenti valorizzando le diversità.

In particolare si intendono sostenere e promuovere le attività laboratoriali (musica, sport, scienze, storia, attività opzionali), le attività di integrazione ed inserimento (accoglienza ed alfabetizzazione alunni stranieri,

progetti di recupero e sviluppo) e quelle relative all'organizzazione dell'insegnamento di lingue e linguaggi specifici.

5. garantire la manutenzione delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- Aula di musica
- Aula magna
- Biblioteca scolastica
- Attrezzature audiovisive

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
SSAA05202L	OLBIA	Frazione Putzolu
SSAA05203N	OLBIA	Piazza Quadra, Porto Rotondo
SSAA05204P	OLBIA	Via Vignola – Zona Moronzu
SSAA05206R	OLBIA	Via Ozieri, San Pantaleo
SSAA05209X	OLBIA	Via Estonia – Sacra Famiglia
SSAA052102	OLBIA	Via Veronese
SSEE05201R	OLBIA	Via Vignola – Sede Centrale
SSEE05202T	OLBIA	Via Livorno, San Pantaleo
SSEE052062	OLBIA	Frazione Putzolu

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1111 alunni, così ripartiti:

SCUOLA DELL'INFANZIA

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	Media alunni per sezione (f/c)
0	13	13	281	0	282	282	8	21,70

SCUOLA PRIMARIA

	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 pieno/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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	8	1	9	197	0	179	18	197	5	0	21,89
Seconde	0	6	1	7	170	0	149	23	172	4	2	24,58
Terze	0	5	2	7	162	0	125	38	163	2	1	23,29
Quarte	0	5	1	6	155	0	128	26	154	4	-1	25,67
Quinte	0	6	1	7	152	0	135	20	155	4	3	22,15
Pluricl.	0	0	2	2	31	0	0	32	32	1	1	16
Totale	0	30	8	38	867	0	716	157	873	20	6	22,98

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 136 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	185.431,89
	01	Non vincolato	7.082,65
	02	Vincolato	178.349,24
02		Finanziamenti dello Stato	18.053,33
	01	Dotazione ordinaria	18.053,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **203.485,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	185.431,89
	01	<i>Non vincolato</i>	7.082,65
	02	<i>Vincolato</i>	178.349,24

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 185.431,89 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.082,65 senza vincolo di destinazione e di € 178.349,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 10.12.2016 ammonta ad € 118.219,79.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	3.746,33	Funzioni Strumentali
1.2.2	800,00	Incarichi Specifici
1.2.3	1.807,72	Fondo dell'Istituzione Scolastica
1.2.4	1.672,08	Autoaggiornamento Docenti direttiva 70/2002
1.2.5	9.565,81	Contributo dalle famiglie per viaggi d'istruzione
1.2.6	1.197,50	Fondi dalle famiglie per Assicurazione Alunni
1.2.7	17.820,62	Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria
1.2.8	38.750,69	Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia
1.2.10	4.972,77	Fondi Legge 440/97
1.2.12	10.917,35	Fondi Comune di Olbia per alunni Handicap
1.2.13	8.286,05	Fondi Comune di Olbia per spese ufficio e pulizia
1.2.15	315,00	Contributi di Privati per Progetti
1.2.17	971,84	Fondi progetto "Educazione alla cittadinanza e.."
1.2.20	4.590,22	Fondi MPI per D. Lgs. 81/08
1.2.22	939,16	Rimborsi da privati
1.2.23	771,85	Fondi per Counseling attività di formazione
1.2.25	449,69	Fondi MPI per spese di investimento
1.2.26	3.380,73	Fondi MPI per progetto "Educazione alla Salute"
1.2.27	8.969,18	Interessi bancari da Banco di Sardegna S.p.A.
1.2.31	4.596,08	Fondi L.R. 2/2007 Comune di Olbia - Infanzia
1.2.32	1.774,00	Fondi Comune di Olbia per Progetti educativi
1.2.35	5.002,39	Ore Eccedenti
1.2.37	30.601,89	Economie Funzionamento Amministrativo e Didattico
1.2.40	1.589,85	Fondi Comune per Libri di Testo
1.2.41	43,18	Economie Progetto "Leggimi ancora"
1.2.42	56,41	Economie progetto "In volo mi scopro"
1.2.43	14.760,85	Contributi solidali

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	21.073,32	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	8.589,85	0,00
A03	Spese di personale	5.002,39	0,00
A04	Spese d'investimento	17.200,38	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P220	La Strada del sapere	5.000,00	0,00
P221	Le manine laboriose	10.000,00	0,00
P222	Tutti insieme appassionatamente	10.917,35	0,00
P223	Cantiamo e NON dimentichiamo	1.139,25	0,00
P224	Dipartimenti disciplinari	3.000,00	0,00
P225	Discalculia trainer	1.068,00	0,00
P226	Incomincio da 3	1.068,27	0,00
P227	In giro per il mondo	9.565,81	0,00
P228	Conta che ti passa	3.969,18	0,00
P229	Apprendere e condividere per migliorare	5.000,00	0,00
P230	Chi siamo.gov	4.951,28	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P231	Lavorare in sicurezza	10.000,00	0,00
P232	Dematerializzazione amministrativa	9.741,72	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 127.286,80 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	18.053,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	18.053,33
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende i fondi per il rimborso spese ai revisori dei conti e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata alla nota stessa.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **18.053,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	18.053,33	Entrate per spese di Funz.to Amm.vo e Didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

AGGREGATO 07 – Altre entrate

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

AGGREGATO 08 – Mutui

NESSUN FINANZIAMENTO COMUNICATO

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.073,32
	A02	Funzionamento didattico generale	8.589,85
	A03	Spese di personale	5.002,39
	A04	Spese d'investimento	17.200,38
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P220	La Strada del sapere	5.000,00
	P221	Le manine laboriose	10.000,00
	P222	Tutti insieme appassionatamente	10.917,35
	P223	Cantiamo e NON dimentichiamo	1.139,25
	P224	Dipartimenti disciplinari	3.000,00
	P225	Discalculia trainer	1.068,00
	P226	Incomincio da 3	1.068,27
	P227	In giro per il mondo	9.565,81
	P228	Conta che ti passa	3.969,18
	P229	Apprendere e condividere per migliorare	5.000,00
	P230	Chi siamo.gov	4.951,28
	P231	Lavorare in sicurezza	10.000,00
	P232	Dematerializzazione amministrativa	12.795,05
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **135.690,13**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	67.795,09
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **203.485,22**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.073,32
----------	------------	--	------------------

SCHEMA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: A

VOCE A01: FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLASTICA.

OBIETTIVI: Realizzare, nell'unità scolastica, un sistema amministrativo efficace ed efficiente. Offrire un servizio all'utenza secondo i principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni nonché facilitare le comunicazioni tra l'istituzione e il territorio anche attraverso le nuove tecnologie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.073,32	02	Beni di consumo	16.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.697,50
			04	Altre spese	5.936,66
			08	Rimborsi e poste correttive	939,16

A	A02	Funzionamento didattico generale	8.589,85
----------	------------	---	-----------------

SCHEMA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: A

VOCE A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA

OBIETTIVI: Realizzare il processo educativo come intervento istituzionale e sistematico, avente quale fine prioritario la formazione dell'uomo e del cittadino. Completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio. Fornire opportunità di carattere socio - culturale - ricreativo ed incidere significativamente per superare le difficoltà di apprendimento offrendo ad ogni alunno le opportunità per conseguire il successo scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.589,85	02	Beni di consumo	2.589,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

A	A03	Spese di personale	5.002,39
----------	------------	---------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: A

VOCE A03: SPESE DI PERSONALE

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA

OBIETTIVI: Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana, pianificando un'organizzazione dell'orario di servizio di tutto il personale finalizzato anche alla possibilità di garantire la sostituzione di docenti assenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.002,39	01	Personale	5.002,39

A	A04	Spese d'investimento	17.200,38
----------	------------	-----------------------------	------------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: A

VOCE A04: SPESE DI INVESTIMENTO

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLASTICA

OBIETTIVI: Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie affinché sia possibile far fruire a tutta l'utenza di spazi consono alla tipologia di servizio erogato e dotati di tutta la strumentazione tecnologica ad oggi necessaria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.200,38	04	Altre spese	4.200,38
			06	Beni d'investimento	13.000,00

P	P220	La Strada del sapere	5.000,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI PROGETTO

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P220: La strada del sapere

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI: Garantire il supporto strumentale all'attività didattica curricolare al fine di permettere raggiungimento degli obiettivi formativi. Le specifiche spese per cancelleria scuola primaria,

materiale di consumo delle attrezzature didattiche della scuola primaria, manutenzione delle attrezzature didattiche della scuola primaria, sono a carico di questo progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P221	Le manine laboriose	10.000,00
----------	-------------	----------------------------	------------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P221: Le manine laboriose

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI: Rendere disponibili ai docenti tutti i materiali didattici individuati come necessari per la realizzazione delle programmate attività curricolari. A carico delle poste di bilancio iscritte nel presente progetto si trovano anche tutti gli interventi di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche utilizzate prevalentemente dalla scuola dell'infanzia (stampanti, PC, fotocopiatori)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	7.500,00
			04	Altre spese	2.500,00

P	P222	Tutti insieme appassionatamente	10.917,35
----------	-------------	--	------------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P222: Tutti insieme appassionatamente

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E/O DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DIVERSAMENTE ABILI E/O CON BISOGNI SPECIFICI

OBIETTIVI: Fornire ai docenti e agli allievi tutti gli strumenti didattici (in termini di materiali ed eventualmente di risorse umane) che permettano una dovuta e necessaria integrazione di tutti gli alunni che a vario titolo manifestano delle problematiche (diversamente abili alunni con disturbi e/o bisogni specifici).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.917,35	02	Beni di consumo	8.000,00
			04	Altre spese	2.917,35

P	P223	Cantiamo e NON dimentichiamo	1.139,25
----------	-------------	-------------------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P223: Cantiamo e non dimentichiamo

RESPONSABILE: Ins. MARIA MADDALENA CARBINI

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI: Utilizzare i diversi modi di comunicare e di esprimersi: dar voce alla propria fantasia ed alle proprie emozioni; cogliere le sfumature del suono; cogliere il messaggio del testo musicale; scoprire che il corpo può muoversi a tempo di musica; saper ascoltare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.139,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.139,25

P	P224	Dipartimenti disciplinari	3.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P224: DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

RESPONSABILE: Ins. MARIA MADDALENA CARBINI

DESTINATARI: DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI: Organizzazione dei dipartimenti disciplinari su tre assi portanti: Asse linguistico-espressivo, Asse matematico-scientifico, Asse antropologico. Analisi degli obiettivi di apprendimento in essere. Lettura degli obiettivi in uscita della Scuola della Infanzia. Individuazione di obiettivi e conoscenze per ogni classe

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P225	Discalculia trainer	1.068,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P225: DISCALCULIA TRAINER

RESPONSABILE: Ins. SARA PISCIOTTU

DESTINATARI: DOCENTI

OBIETTIVI: Fornire ai docenti gli strumenti necessari per l'acquisizione di specifiche competenze funzionali all'insegnamento- apprendimento della matematica con particolare riferimento ai bisogni educativi speciali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.068,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.008,00
			04	Altre spese	60,00

P	P226	Incomincio da 3	1.068,27
----------	-------------	------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P226: INCOMINCIO DA 3

RESPONSABILE: Ins. SARA PISCIOTTU

DESTINATARI: DOCENTI

OBIETTIVI: Fornire ai docenti gli strumenti necessari per l'acquisizione di specifiche competenze funzionali all'insegnamento- apprendimento della matematica in età prescolare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.068,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.008,27
			04	Altre spese	60,00

P	P227	In giro per il mondo	9.565,81
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P227: IN GIRO PER IL MONDO

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI: Il progetto si pone l'obiettivo di garantire le risorse necessarie alla realizzazione di interventi di ampliamento e/o miglioramento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.565,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.565,81
			04	Altre spese	1.000,00

P	P228	Conta che ti passa	3.969,18
----------	-------------	---------------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P228: CONTA CHE TI PASSA

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

OBIETTIVI: Fornire ai destinatari del progetto (Assistenti Amministrativi) quegli strumenti necessari che possano garantire l'acquisizione di specifiche competenze che consentano di far fronte ai nuovi adempimenti amministrativi che la riforma e la recente legislazione in materia di de materializzazione richiedono.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.969,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
			04	Altre spese	669,18

P	P229	Apprendere e condividere per migliorare	5.000,00
----------	-------------	--	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P229: APPRENDERE E CONDIVIDERE PER MIGLIORARE

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: COLLABORATORI SCOLASTICI

OBIETTIVI: Fornire ai destinatari del progetto (Collaboratori Scolastici) quegli strumenti necessari che possano garantire l'acquisizione di nuove e specifiche competenze che consentano di far fronte al nuovo ambiente-scuola creando specifici momenti di condivisione attraverso incontri di brainstorming che portino tutti i soggetti coinvolti ad operare con forte motivazione in un ambiente sereno in grado di offrire un elevato standard qualitativo dei servizi erogati all'utenza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.797,50
			04	Altre spese	202,50

P	P230	Chi siamo.gov	4.951,28
----------	-------------	----------------------	-----------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P230: CHI SIAMO.GOV

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLSTICA ED ALTRI STAKEHOLDER

OBIETTIVI: Ottimizzare la realizzazione e la gestione del sito web istituzionale attraverso l'adeguamento di tutte le sezioni accessibili alla normativa di riferimento. Operazione di trasferimento del dominio .it sul dominio .gov come richiesto a tutti gli Enti Pubblici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.951,28	01	Personale	4.014,50

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
			04	Altre spese	236,78

P	P231	Lavorare in sicurezza	10.000,00
----------	-------------	------------------------------	------------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P231: LAVORARE IN SICUREZZA

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLASTICA

OBIETTIVI: Il progetto si pone come obiettivo principale la realizzazione di tutti gli interventi necessari al fine di adempiere a quanto previsto dal dlgs. 81/2008 in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Sono quindi previsti, a carico delle poste di bilancio del progetto, interventi di consulenza - RSPP e Medico competente – interventi formativi/informativi e acquisto di materiale specifico inerente la sicurezza e la salute nell'ambiente di lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Personale	1.003,63
			02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.180,50
			04	Altre spese	315,87

P	P232	Dematerializzazione amministrativa	12.795,05
----------	-------------	---	------------------

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P232: DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLASTICA E ALTRI STAKEHOLDER

OBIETTIVI: Il Progetto si pone come fine principale quello di adottare criteri per evitare o ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei, attraverso l'eliminazione dei documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse storico-culturale. Il Progetto si pone altresì l'obiettivo di informatizzare tutte le procedure amministrative in modo tale da rendere i servizi da esse derivanti fruibili quanto più possibile da remoto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.741,72	01	Personale	3.997,50
02	Finanziamenti dello Stato	3.053,33	02	Beni di consumo	5.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Altre spese	1.897,55

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti al Collegio dei Docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	350,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,94% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	67.795,09
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	7.082,65	Non vincolato
1.2.0	51.062,44	Vincolato
2.1.0	10.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 350,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 23.03.2011 prot.n. 2695, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

NOTA IMPORTANTE: In riferimento all'obbligo, finora previsto, dell'aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), si segnala che il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82) - ha, tra l'altro, modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare, dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza, proprio il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). Pertanto, l'obbligo di redigere e aggiornare periodicamente il citato DPS è venuto meno.

CONCLUSIONI

Contestualmente all'approvazione del Programma Annuale verrà chiesta al Consiglio di Circolo l'autorizzazione per l'apertura del Fondo Minute Spese per un importo di Euro 300,00.

Le partite di giro, riguardanti questa voce di bilancio, verranno iscritte nell'Attività A01 – Funzionamento Amministrativo Generale 99/0/1 – Anticipo al Direttore S.G.A.

Al fine di procedere agli adempimenti contabili previsti dal D.I. 44/2001, la presente relazione verrà presentata ai competenti Organi Collegiali in data 12.12.2016 (Giunta Esecutiva) e (Consiglio di Circolo).

Saranno recepiti e contabilizzati durante l'esercizio quei fatti e movimenti contabili e gestionali che restano imprevisi e imprevedibili alla data odierna.

Con le opportune modifiche al Programma Annuale si darà luogo agli aggiustamenti determinati dal variare dell'andamento gestionale programmato.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Demuro

Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.