



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

DIREZIONE DIDATTICA OLBIA IV -VIA VIGNOLA

VIA VIGNOLA

07026 OLBIA (OT)

Codice Fiscale: 91003170908 Codice Meccanografico: SSEE05200Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota MIUR prot. n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota MIUR prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015

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 POF 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.

La situazione economica di base generalmente buona ha subito gravi danni a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 purtroppo ripetutisi (anche se in forma meno grave) nel 2015.

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 | 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 PT | Orario Continuato con turnazione |
| Via Veronese – Infanzia | 1 + 1 PT | Orario Continuato con turnazione |
| San Pantaleo – Primaria | 1 | Orario Continuato con turnazione |
| San Pantaleo – Infanzia | 1 | Orario Continuato con turnazione |
| TOTALE | 18 | **** |

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:

- laboratori di informatica
- aula conferenze
- 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 2015/2016 sono iscritti n. 1121 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 | 296 | 0 | 292 | 292 | 9 | 22 |

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 | 6 | 1 | 7 | 171 | 0 | 149 | 22 | 171 | 2 | 0 | 24 |
| Seconde | 0 | 5 | 1 | 6 | 154 | 0 | 128 | 26 | 154 | 0 | 0 | 26 |
| Terze | 0 | 5 | 1 | 6 | 154 | 0 | 128 | 26 | 154 | 3 | 0 | 26 |
| Quarte | 0 | 6 | 1 | 7 | 153 | 0 | 133 | 20 | 153 | 4 | 0 | 22 |
| Quinte | 0 | 5 | 2 | 7 | 162 | 0 | 127 | 35 | 162 | 7 | 0 | 23 |
| Pluriel. | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 35 | 35 | 1 | 1 | 17 |
| Totale | 0 | 27 | 8 | 35 | 830 | 0 | 665 | 164 | 829 | 17 | 1 | 24 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 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 | 69 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 4 |
| 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 | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 14 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| 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 | 99 |
| <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 | 14 |

| | |
|--|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| 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 | 25 |

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 | 160.038,78 |
| | 01 | Non vincolato | 4.894,37 |
| | 02 | Vincolato | 155.144,41 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 15.731,48 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.731,48 |
| | 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. | 18.500,00 |
| | 01 | Unione Europea | 18.500,00 |
| | 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 | 2,85 |
| | 01 | Interessi | 2,85 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **194.273,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 160.038,78 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 4.894,37 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 155.144,41 |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.038,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.894,37 senza vincolo di destinazione e di € 155.144,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 118.178,84.

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 | 9.406,38 | Contributo dalle famiglie per viaggi d'istruzione |
| 1.2.6 | 892,47 | Fondi dalle famiglie per Assicurazione Alunni |
| 1.2.7 | 18.975,28 | Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria |
| 1.2.8 | 29.486,89 | Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia |
| 1.2.10 | 5.388,27 | Fondi Legge 440/97 |
| 1.2.12 | 11.249,70 | Fondi Comune di Olbia per alunni Handicap |
| 1.2.13 | 2.214,05 | Fondi Comune di Olbia per spese ufficio e pulizia |
| 1.2.15 | 1.515,00 | 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 |
| 1.2.23 | 771,85 | Fondi per Counseling attività di formazione |
| 1.2.24 | 178,28 | Fondi per T.A.R.S.U. |
| 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 | 9.648,29 | Interessi bancari da Banco di Sardegna S.p.A. |
| 1.2.31 | 5.412,73 | Fondi L.R. 2/2007 Comune di Olbia - Infanzia |
| 1.2.32 | 1.600,00 | Fondi Comune di Olbia per Prog. "Facciamo Cinema" |
| 1.2.35 | 5.002,39 | Ore Eccedenti |
| 1.2.37 | 19.274,91 | Economie Funzionamento Amministrativo e Didattico |
| 1.2.41 | 43,18 | Economie Progetto "Leggimi ancora" |
| 1.2.42 | 56,41 | Economie progetto "In volo mi scopro" |
| 1.2.43 | 14.469,61 | Contributi solidali |
| 1.2.45 | 2.140,11 | Economie Progetto "Il Silenzio delle Forme" |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 18.014,13 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 4.798,03 | 0,00 |
| A03 | Spese di personale | 5.002,39 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 9.449,69 | 0,00 |
| P200 | La strada del sapere | 10.000,00 | 0,00 |
| P201 | Le manine laboriose | 14.899,62 | 0,00 |
| P202 | Tutti insieme appassionatamente | 11.249,70 | 0,00 |
| P203 | Lasciateci cantare | 1.139,25 | 0,00 |
| P204 | Ciak, si gira! | 1.898,75 | 0,00 |
| P205 | I speak English | 1.139,25 | 0,00 |
| P206 | Dipartimenti disciplinari | 1.000,00 | 0,00 |
| P207 | Il metodo analogico | 1.100,00 | 0,00 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| P208 | Discalculia trainer | 1.068,00 | 0,00 |
| P209 | Incomincio da 3 | 1.068,27 | 0,00 |
| P210 | In giro per il mondo | 9.406,38 | 0,00 |
| P211 | Conta che ti passa | 3.085,00 | 0,00 |
| P212 | Apprendere e condividere per migliorare | 3.546,13 | 0,00 |
| P213 | Chi siamo.gov | 4.097,50 | 0,00 |
| P214 | Lavorare in sicurezza | 8.884,13 | 0,00 |
| P215 | Dematerializzazione amministrativa | 11.597,50 | 0,00 |
| P216 | Il silenzio delle forme | 2.140,11 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 124.583,83 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 | 15.731,48 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 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. | 15.731,48 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione per la sola dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.731,48**, comprensivo delle somme dovute per la realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 2.1.4 | 15.428,41 | Entrate per spese di Funz.to Amm.vo e Didattico |
| 2.1.9 | 303,07 | Entrate MPI per alunni Handicap |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni | 18.500,00 |
|----|-----------|--|------------------|
| | 01 | <i>Unione Europea</i> | 18.500,00 |

Il finanziamento comunicato rientra negli interventi previsti dal Piano Operativo Nazionale – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale. Nello specifico il finanziamento è destinato alla realizzazione di progetti mirati allo sviluppo ed al potenziamento delle reti LAN/WLAN delle Istituzioni Scolastiche

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 4.1.1 | 18.500,00 | Finanziamenti PON-FESR per rete LAN/WIFI |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|
| 07 | | Altre Entrate | 2,85 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 2,85 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| 7.1.1 | 2,85 | Interessi attivi da Banco di Sardegna S.p.A. |

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro 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 | 33.092,54 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 4.798,03 |
| | A03 | Spese di personale | 5.002,39 |
| | A04 | Spese d'investimento | 9.449,69 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 0,00 |
| P | | Progetti | |
| | P200 | La strada del sapere | 10.000,00 |
| | P201 | Le manine laboriose | 14.899,62 |
| | P202 | Tutti insieme appassionatamente | 11.552,77 |
| | P203 | Lasciateci cantare | 1.139,25 |
| | P204 | Ciak, si gira! | 1.898,75 |
| | P205 | I speak English | 1.139,25 |
| | P206 | Dipartimenti disciplinari | 1.000,00 |
| | P207 | Il metodo analogico | 1.100,00 |
| | P208 | Discalculia trainer | 1.068,00 |
| | P209 | Incomincio da 3 | 1.068,27 |
| | P210 | In giro per il mondo | 9.406,38 |
| | P211 | Conta che ti passa | 3.087,85 |
| | P212 | Apprendere e condividere per migliorare | 3.546,13 |
| | P213 | Chi siamo.gov | 4.097,50 |
| | P214 | Lavorare in sicurezza | 8.884,13 |
| | P215 | Dematerializzazione amministrativa | 11.597,50 |
| | P216 | Il silenzio delle forme | 2.140,11 |
| | P217 | Net school Project | 18.500,00 |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 350,00 |

Per un totale spese di € **158.818,16**.

| | | | |
|----------|----|--|-----------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 35.454,95 |
|----------|----|--|-----------|

Totale a pareggio € **194.273,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 33.092,54 |
|----------|------------|--|------------------|

SCHEDA 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 | 18.014,13 | 02 | Beni di consumo | 23.900,07 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 15.078,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.392,47 |
| | | | 04 | Altre spese | 6.800,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 4.798,03 |
|----------|------------|---|-----------------|

SCHEDA 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 | 4.798,03 | 02 | Beni di consumo | 798,03 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| | | | 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 | 9.449,69 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

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 | 9.449,69 | 04 | Altre spese | 2.000,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 7.449,69 |

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|
| P | P200 | La strada del sapere | 10.000,00 |
|----------|-------------|-----------------------------|------------------|

SCHEDA SINTESI PROGETTO

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P200: 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 | 10.000,00 | 02 | Beni di consumo | 7.800,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 2.200,00 |

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------|------------------|
| P | P201 | Le manine laboriose | 14.899,62 |
|----------|-------------|----------------------------|------------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P201: 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 | 14.899,62 | 02 | Beni di consumo | 11.899,62 |
| | | | 04 | Altre spese | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--|------------------|
| P | P202 | Tutti insieme appassionatamente | 11.552,77 |
|----------|-------------|--|------------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P202: 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 | 11.249,70 | 02 | Beni di consumo | 8.552,77 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 303,07 | 04 | Altre spese | 3.000,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| P | P203 | Lasciateci cantare | 1.139,25 |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|

SCHEMA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P203: Lasciateci cantare

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 | P204 | Ciak, si gira! | 1.898,75 |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------|

SCHEMA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P204: CIAK, SI GIRA

RESPONSABILE: Ins. GALA GIOVANNA

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO DI SAN PANTALEO

OBIETTIVI: Il progetto si pone l'ambizioso obiettivo di favorire e sviluppare una gestione autonoma e consapevole del rapporto con la sfera dell'informazione e della comunicazione audiovisiva; di attivare nuove strategie conoscitive che utilizzino la pluralità dei linguaggi propri del vissuto dei bambini fornendo capacità di riflessione, di decodifica e di consapevolezza critica.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.898,75 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.898,75 |

| | | | |
|----------|-------------|------------------------|-----------------|
| P | P205 | I speak English | 1.139,25 |
|----------|-------------|------------------------|-----------------|

SCHEMA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P205: I SPEAK ENGLISH

RESPONSABILE: DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINATARI: ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI: Garantire a ciascun bambino della scuola dell'infanzia l'alfabetizzazione della lingua inglese attraverso corsi tenuti da madrelingua esterni o altri esperti titolati.

| 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 | P206 | Dipartimenti disciplinari | 1.000,00 |
|----------|-------------|----------------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P206: 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 | 1.000,00 | 02 | Beni di consumo | 700,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 300,00 |

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|
| P | P207 | Il metodo analogico | 1.100,00 |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P207: IL METODO ANALOGICO

RESPONSABILE: Ins. ROSALBA FLORE

DESTINATARI: DOCENTI

OBIETTIVI: Corso di formazione finalizzato alla presentazione del Metodo Analogico di Camillo Bortolato, a cura del Prof. Camillo Bortolato, da realizzare in rete con il terzo Circolo Didattico di Olbia. Obiettivo principale il potenziamento delle competenze dei docenti nella didattica della matematica.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.100,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.100,00 |

| | | | |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|
| P | P208 | Discalculia trainer | 1.068,00 |
|----------|-------------|----------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P208: 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 | P209 | Incomincio da 3 | 1.068,27 |
|----------|-------------|------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P209: 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 | P210 | In giro per il mondo | 9.406,38 |
|----------|-------------|-----------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P210: 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'obbiettivo 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 | 9.406,38 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.406,38 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|
| P | P211 | Conta che ti passa | 3.087,85 |
|----------|-------------|---------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P211: 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 | 3.085,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.485,00 |
| 07 | Altre Entrate | 2,85 | 04 | Altre spese | 602,85 |

| | | | |
|----------|-------------|--|-----------------|
| P | P212 | Apprendere e condividere per migliorare | 3.546,13 |
|----------|-------------|--|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P212: 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 | 3.546,13 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.946,13 |
| | | | 04 | Altre spese | 600,00 |

| | | | |
|----------|-------------|----------------------|-----------------|
| P | P213 | Chi siamo.gov | 4.097,50 |
|----------|-------------|----------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P213: 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 | 4.097,50 | 01 | Personale | 3.797,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 200,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 100,00 |

| | | | |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|
| P | P214 | Lavorare in sicurezza | 8.884,13 |
|----------|-------------|------------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P214: 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 | 8.884,13 | 01 | Personale | 1.003,63 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.380,50 |
| | | | 04 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---|------------------|
| P | P215 | Dematerializzazione amministrativa | 11.597,50 |
|----------|-------------|---|------------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P215: 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 | 11.597,50 | 01 | Personale | 3.797,50 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 5.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
| | | | 04 | Altre spese | 1.800,00 |

| | | | |
|----------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| P | P216 | Il silenzio delle forme | 2.140,11 |
|----------|-------------|--------------------------------|-----------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P216: IL SILENZIO DELLE FORME

RESPONSABILE: Ins. MARIA MADDALENA CARBINI

DESTINATARI: ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI: Progetto extracurricolare a favore degli alunni diversamente abili. Migliorare la capacità di concentrazione del singolo, comprendere l'importanza del silenzio, scoprire la capacità di sentire il proprio corpo, assumere una corretta postura, scoprire come la mente può guidare i muscoli e controllare i movimenti, controllare la respirazione quale ritmo naturale in ogni situazione per giungere alla fluidità di movimento e pensiero.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.140,11 | 01 | Personale | 1.300,46 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 56,15 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 759,50 |
| | | | 04 | Altre spese | 24,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---------------------------|------------------|
| P | P217 | Net school Project | 18.500,00 |
|----------|-------------|---------------------------|------------------|

SCHEDA SINTESI ATTIVITA'

AGGREGATO: P - PROGETTO

VOCE P217: NET SCHOOL PROJECT

RESPONSABILE: DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DESTINATARI: POPOLAZIONE SCOLASTICA ED ALTRI STAKEHOLDER

OBIETTIVI: Il progetto prevede la realizzazione di una rete Wireless con copertura dell'intero Istituto, in grado di fornire connettività stabile, gestire l'accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni, consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e

docente/docente, garantire l'accesso ad Internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica in maniera controllata.

L'intero progetto è finanziato con Fondi della Unione Europea PON-FESR

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 18.500,00 | 02 | Beni di consumo | 16.835,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.665,00 |

Per una disamina analitica dei progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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 2,22% 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 | 35.454,95 |
|----------|------------|---|------------------|

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 | 4.894,37 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 30.560,58 | Vincolato |
| 2.1.0 | 350,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di 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 disposizioni 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 10.02.2016 (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