



DIREZIONE DIDATTICA  
4° CIRCOLO OLBIA

Via Vignola , 54 07026 Olbia - SS -  
Tel. 0789 51.602 - Fax 0789 57.205

Sito web: <http://www.dd4olbia.it> – e-mail: [ssee05200q@istruzione.it](mailto:ssee05200q@istruzione.it)  
Codice Fiscale . 91003170908

*ESERCIZIO FINANZIARIO*  
*2015*



*Relazione al*  
*Programma Annuale*  
*2015*

Nel trasmettere al Consiglio di Circolo il Programma annuale redatto ai sensi dell'art.2 del D.I. n. 44/2001, si illustrano di seguito, i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento.

## 1. Dati di contesto

### 1.a Dati di contesto plessi, classi, alunni

#### Scuola Primaria

Plesso	N° Classi	N° Pluriclassi	N° Alunni	Alunni diversamente abili	Alunni di nazionalità non italiana
Via Vignola	26	0	650	15	35
Putzolu	5	0	106	2	6
San Pantaleo	1	2	44	0	10
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>800</b>	<b>17</b>	<b>51</b>

In tutti i plessi viene erogato il servizio mensa gestito dai Comuni.

#### Scuola dell'Infanzia

Plesso	N° Sezioni	N° Alunni	Alunni diversamente abili	Alunni di nazionalità non italiana
Via Vignola	4	103	3	4
Via Veronese	2	50	1	1
Sacra Famiglia	4	94	0	1
Putzolu	1	23	1	0
Porto Rotondo	1	28	0	2
San Pantaleo	1	23	1	2
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>321</b>	<b>6</b>	<b>10</b>

In tutti i plessi viene erogato il servizio mensa gestito dai Comuni.

### 1.b Dati di contesto: docenti e ATA

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<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	76
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	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	1
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>	<b>97</b>
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

### 1.c 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.

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.

### 1.d 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	<p style="text-align: center;"><u>Mattino</u> Lunedì – Venerdì Ore 08.00 – 14.00</p> <p style="text-align: center;"><u>Pomeriggio</u> Martedì e Giovedì 14.30 – 17.30</p>

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
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>***</b>

**1.e Dati di contesto: piano annuale delle attività (P.O.F.)**

Il piano annuale delle attività, elaborato dal collegio dei docenti in data 16.12.2014 con delibera n. 5 e approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 18.12.2014, rappresenta un ulteriore punto di riferimento.

Il P.O.F. è disponibile al seguente link: [http://www.4olbia.it/Documenti%20Vari/POF%2014\\_15.pdf](http://www.4olbia.it/Documenti%20Vari/POF%2014_15.pdf)

**2. Obiettivi complessivi del programma annuale**

Le modalità di accreditamento dei fondi alle scuole, anche per questo esercizio, così come per quello precedente, hanno creato e creeranno delle oggettive difficoltà nell'individuazione degli obiettivi e soprattutto nella coerente ripartizione degli stanziamenti. La riscontrata difficoltà nel definire la tipologia delle entrate, anche se corredata da una evanescente libertà di autonomia nell'utilizzo del budget, e l'aleatorietà della copertura dei residui attivi di provenienza MIUR, obbliga l'Istituzione Scolastica ad una programmazione limitata al brevissimo periodo. La tempistica delle assegnazioni è imprevedibile e determina una costante

criticità di cassa, con il conseguente ricorso all'uso di tutti i fondi disponibili per garantire il pagamento delle spese improrogabili.

A tale proposito appare assolutamente necessario sottolineare il fatto che, alla data odierna, il MIUR non ha ancora provveduto a comunicare alle Istituzioni Scolastiche quando, ma soprattutto se, verranno erogate le somme a copertura dei residui attivi maturati nei precedenti esercizi.

Si ritiene di dover riportare, comunque, 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

## Obiettivi e Finalità

Il documento di bilancio dell'anno 2015 è stato predisposto in maniera da recepire e provvedere a quelle che sono le normali esigenze di funzionamento del servizio scolastico; in modo da assicurare la piena e completa realizzazione delle normali attività didattiche istituzionali, ed a garantire agli alunni una maggiore e diversificata offerta formativa con l'introduzione e lo svolgimento di insegnamenti e attività extra curricolari. Le risorse disponibili sono state integralmente impegnate per il conseguimento di tali diversificati obiettivi, tenendo conto delle passate esperienze e delle linee evolutive che progressivamente vanno manifestandosi nell'ambito della Scuola.

Qui di seguito si riportano in sintesi gli Obiettivi e le Finalità che hanno ispirato la redazione del Programma Annuale per il corrente anno 2015.

### ➤ **Funzionamento del Servizio Scolastico e Didattico.**

Al fine di consentire il normale svolgimento delle attività scolastiche e didattiche, si è programmato l'uso delle risorse per la copertura delle spese che è necessario sostenere per le forniture e gli acquisti necessari al funzionamento degli Uffici o per gli insegnamenti istituzionali e per la realizzazione dei Progetti scolastici.

Accanto a queste sono stati organizzati tra le poste di bilancio i finanziamenti necessari per tenere in efficienza le apparecchiature in dotazione o per acquistare nuovi supporti da impiegare nello svolgimento delle mansioni amministrative o delle attività didattiche e curricolari.

Particolare rilevanza assumono tra questa tipologia di spesa gli impegni finanziari programmati per dotare i Plessi Scolastici di apparecchiature informatiche e multimediali da utilizzare nell'ambito della didattica e comunque dell'offerta formativa complessiva.

Altro obiettivo che si intende conseguire, compatibilmente con le risorse disponibili, è la sostituzione delle macchine e apparecchiature in uso ai diversi Plessi che hanno ormai raggiunto un grado di obsolescenza e di logoramento, e che pertanto sono divenute scarsamente affidabili e non più rispondenti alle esigenze didattiche cui sono adibite.

L'obiettivo è di dotare l'istituzione scolastica di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche che - per ciò che concerne la didattica - consenta e favorisca i processi formativi e di apprendimento degli alunni con l'ausilio delle nuove tecnologie, e nel contempo garantisca e realizzi efficaci ed efficienti modalità operative degli Uffici Amministrativi fondate sull'impiego di supporti e servizi tecnologici e internet, in linea cioè con i processi di automazione delle Pubbliche Amministrazioni, e con l'obiettivo di assicurare un miglior servizio all'utenza.

Le risorse disponibili e quelle determinate in sede di previsione sono state inoltre programmate per assolvere alle spese istituzionali della Scuola, nell'ambito del rapporto di servizio che la Scuola intrattiene con l'Amministrazione Postale e altri Soggetti Istituzionali.

All'interno di questa attività è stata prevista la spesa per far fronte alle visite fiscali effettuate al personale assente per malattia.

### ➤ **Spese di Personale.**

Dall'Esercizio Finanziario 2013 anche le retribuzioni del personale supplente breve e saltuario verranno corrisposte dal MEF, pertanto la somma comunicata dal MIUR è destinata a tale scopo, non dovrà essere iscritta in bilancio ma sarà da considerarsi virtuale e da liquidarsi attraverso la funzione del cedolino unico.

Nell'ambito delle spese riferite al Personale, sono state accantonate risorse per realizzare interventi di formazione e aggiornamento in favore dei Dipendenti (imputate a due specifici progetti denominati rispettivamente "Formazione" per il personale docente e "Conta che ti passa" per il personale ATA, al fine di proseguire nei processi di qualificazione delle risorse umane della Scuola, per le conseguenti ricadute che essi hanno sul servizio scolastico e sulla qualità dell'offerta formativa.

Sono state contabilizzati in Bilancio, inoltre, i finanziamenti occorrenti per il versamento degli oneri e delle ritenute gravanti su tali retribuzioni e dovuti ai relativi soggetti istituzionali.

### ➤ **Ampliamento dell'Offerta Formativa.**

Accanto alle normali attività curricolari, sono state promosse iniziative collaterali con l'obiettivo di integrare e arricchire il percorso di apprendimento e formativo degli allievi.

A questo scopo è stata programmata l'attivazione di vari Progetti orientati verso esperienze formative diversificate, per la realizzazione dei quali è previsto il ricorso all'ausilio di Collaboratori Esterni sufficientemente qualificati, che nell'effettuazione di tali interventi saranno comunque affiancati e supportati dai Docenti della Scuola.

Pertanto una quota delle provviste finanziarie disponibili sono state destinate alla retribuzione di tali Collaborazioni e Rapporti, che saranno regolamentati da un Contratto di prestazione di lavoro occasionale o autonomo, a seconda della situazione giuridica individuale dei soggetti privati contraenti.

### ➤ **Progetti finalizzati alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.**

#### **P170 - L'universo delle Conoscenze.**

Il progetto è finalizzato al supporto e alla realizzazione di tutte le iniziative didattiche da sviluppare nelle classi della scuola Primaria aventi ricaduta immediata sulle attività curricolari.

#### **P171 - Io gioco Io sono**

Il progetto è finalizzato al supporto e alla realizzazione di tutte le iniziative didattiche da sviluppare nelle classi della scuola dell'Infanzia aventi ricaduta immediata sulle attività curricolari. Su questo progetto graveranno sia le spese relative all'acquisto del materiale didattico che quelle relative alla retribuzione di eventuali esperti esterni chiamati a collaborare con la scuola.

#### **P172 - Integrazione**

Il progetto è finalizzato ad agevolare l'integrazione degli alunni diversamente abili della scuola Primaria e della scuola dell'Infanzia. All'interno di questo progetto sono previste anche le attività destinate alla formazione dei docenti di sostegno del Circolo.

#### **P173 - L'officina delle Arti**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di tutte quelle attività, individuate dal collegio dei docenti, quali utili al potenziamento delle capacità artistiche, linguistiche ed espressive degli alunni del Circolo. Sul progetto graveranno tutte le spese relative alle iniziative destinate ad accrescere l'offerta didattica.

#### **P174 - Formazione**

Il progetto si propone di accompagnare tutti gli interventi di formazione del personale docente del Circolo e di consentire la piena attuazione del Piano Annuale di Formazione e Aggiornamento del personale docente.

#### **P175 - Circoliamo**

Il progetto è finalizzato all'organizzazione di tutte le visite guidate e i viaggi d'istruzione programmati a sostegno dell'attività didattica curricolare.

#### **P176 - Conta che ti passa**

Il progetto si propone di potenziare le competenze necessarie al personale operante negli uffici amministrativi ad espletare i compiti previsti dal profilo di appartenenza in modo da garantire il dovuto servizio all'utenza scolastica. Di seguito si elencano i progetti previsti

- χ Formazione Assistenti Amministrativi: Il progetto prevede, attraverso la realizzazione di un accordo di rete, l'interscambio del personale di segreteria della direzione con quello di altre direzioni didattiche in occasione di particolari attività amministrative in modo da ampliare l'esperienza del personale relativamente alla ricerca di nuove procedure.
- χ Formazione personale ATA: Il progetto prevede la realizzazione di un corso base di lingue extra-comunitarie (arabo, russo e cinese) e rumeno in modo da consentire al personale che svolge mansioni di front-office di interagire nell'immediato con i familiari dei bambini di provenienza extra-comunitaria non ancora integrati nella realtà locale a causa delle difficoltà linguistiche.

### **P177 - Sicurezza e Salute**

Il progetto è di supporto a tutte le attività connesse con l'attuazione delle direttive descritte dalla D. Lgs. 81/08 inerente la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'uso dei fondi stanziati per questo progetto deve essere prioritariamente effettuato per favorire la realizzazione dei corsi obbligatori rivolti al personale in servizio.

Per il progetto è previsto uno specifico ammontare di risorse per retribuire l'attività di Amministratore di Sistema.

### **P178 - Chi Siamo.net**

Il Progetto è finalizzato al completamento, tenuta e aggiornamento continuo del sito Web della scuola al fine di consentire la promozione sulla rete Internet delle attività realizzate nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa del Circolo didattico.

### **P179 – Dematerializzazione Amministrativa**

Il Progetto prevede la realizzazione di una serie diversificata di interventi mirati alla riduzione di atti prodotti in formato cartaceo.

A questo progetto verranno imputate le spese relative alla gestione del registro elettronico e alle procedure finanziarie informatizzate.

Il Progetto prevede l'utilizzo di risorse per la manutenzione e gestione della rete didattica della segreteria scolastica.

### **P180 – In volo mi scopro**

Il Progetto, finanziato dal Comune di Olbia, è finalizzato alla realizzazione di percorsi integrativi per gli alunni diversamente abili. Il Progetto è diviso in due sotto-progetti: “In volo” – “Mi sento, mi scopro”

### **P181 – Leggimi Ancora**

Il Progetto, finanziato dal Comune di Olbia, è finalizzato alla realizzazione di percorsi specifici per la valorizzazione delle eccellenze presenti nella scuola primaria.

**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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	191.929,07
	01	Non vincolato	4.894,37
	02	Vincolato	187.034,70
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	7.341,33
	01	Dotazione ordinaria	7.341,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		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	
<b>05</b>		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	7,44
	01	Interessi	7,44
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **199.277,84**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>191.929,07</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	4.894,37
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	187.034,70

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 191.929,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.894,37 senza vincolo di destinazione e di € 187.034,70 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.908,07.

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	8.991,82	Contributo dalle famiglie per viaggi d'istruzione
1.2.6	602,97	Fondi dalle famiglie per Assicurazione Alunni
1.2.7	30.033,96	Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Primaria
1.2.8	27.022,40	Fondi L.R. 31/84 Comune di Olbia - Infanzia
1.2.9	4.138,83	Fondi P.O.F.
1.2.10	5.388,27	Fondi Legge 440/97
1.2.12	12.929,60	Fondi Comune di Olbia per alunni Handicap
1.2.13	4.454,83	Fondi Comune di Olbia per spese ufficio e pulizia
1.2.15	1.800,00	Contributi di Privati per Progetti
1.2.17	971,84	Fondi progetto "Educazione alla cittadinanza e.."
1.2.20	6.715,97	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	10.279,16	Interessi bancari da Banco di Sardegna S.p.A.
1.2.30	161,76	Fondi MPI per Integrazione
1.2.31	11.746,97	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	17.094,03	Economie Funzionamento Amministrativo e Didattico
1.2.40	12.528,03	Fondi Comune per Libri di Testo
1.2.41	1.478,33	Economie Progetto "Leggimi ancora"
1.2.42	4.043,25	Economie progetto "In volo mi scopro"
1.2.43	6.415,61	Contributi solidali
1.2.44	828,00	Fondi Progetto "Frutta nelle Scuole"

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.602,97	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	19.771,64	0,00
A03	Spese di personale	5.002,39	0,00
A04	Spese d'investimento	449,69	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P170	L'Universo delle Conoscenze	15.033,96	0,00
P171	Io Gioco, Io Sono	26.805,38	0,00
P172	Integrazione	13.091,36	0,00
P173	L'Officina delle Arti	11.080,11	0,00
P174	Formazione	7.772,80	0,00
P175	Circoliamo	8.991,82	0,00
P176	Conta che ti Passa	10.279,16	0,00
P177	Sicurezza e Salute	9.184,13	0,00
P178	Chi Siamo.net	3.997,50	0,00
P179	Dematerializzazione Amministrativa	7.637,50	0,00
P180	In volo mi scopro	4.043,25	0,00
P181	Leggimi Ancora	1.478,33	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 156.221,99 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	<b>7.341,33</b>
	<b>01</b>	<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.	7.341,33
	<b>02</b>	<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
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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
	<b>05</b>	<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 l'email Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Sono state inoltre comunicate all'istituto scolastico le somme spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Queste somme, verranno accreditate sul Punto Ordinante di Spesa (Cedolino Unico) e non sono quindi da iscrivere in bilancio.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **7.341,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	7.197,33	Entrate per spese di Funz.to Amm.vo e Didattico
2.1.9	144,00	Entrate MPI per alunni Handicap

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Non risulta accertato alcun finanziamento dalla Regione

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Non risulta accertato alcun finanziamento da Enti Locali

### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Non risulta accertato alcun finanziamento da Privati

### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Non risulta accertati proventi da gestioni economiche

### **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.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>7,44</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	7,44

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	7,44	Interessi attivi da Banco di Sardegna S.p.A.

### **AGGREGATO 08 – Mutui**

Non risultano accessi mutui.

**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;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.972,57
	A02	Funzionamento didattico generale	20.249,37
	A03	Spese di personale	5.002,39
	A04	Spese d'investimento	449,69
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P170	L'Universo delle Conoscenze	15.033,96
	P171	Io Gioco, Io Sono	26.805,38
	P172	Integrazione	13.235,36
	P173	L'Officina delle Arti	11.080,11
	P174	Formazione	7.772,80
	P175	Circoliamo	8.991,82
	P176	Conta che ti Passa	10.286,60
	P177	Sicurezza e Salute	9.184,13
	P178	Chi Siamo.net	3.997,50
	P179	Dematerializzazione Amministrativa	7.637,50
	P180	In volo mi scopro	4.043,25
	P181	Leggimi Ancora	1.478,33
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **163.570,76**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	35.707,08
----------	----	--	-----------

**Totale a pareggio € 199.277,84.**

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>17.972,57</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.602,97	02	Beni di consumo	12.300,00
02	Finanziamenti dello Stato	6.369,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.632,97
			04	Altre spese	2.000,00
			07	Oneri finanziari	39,60

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>20.249,37</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.771,64	02	Beni di consumo	13.005,76
02	Finanziamenti dello Stato	477,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.243,61

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>5.002,39</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

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

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>449,69</b>
----------	------------	-----------------------------	---------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	449,69	06	Beni d'investimento	449,69

<b>P</b>	<b>P170</b>	<b>L'Universo delle Conoscenze</b>	<b>15.033,96</b>
----------	-------------	------------------------------------	------------------

L'Universo delle Conoscenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.033,96	02	Beni di consumo	15.033,96

<b>P</b>	<b>P171</b>	<b>Io Gioco, Io Sono</b>	<b>26.805,38</b>
----------	-------------	--------------------------	------------------

Io Gioco, Io Sono

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.805,38	02	Beni di consumo	26.805,38

<b>P</b>	<b>P172</b>	<b>Integrazione</b>	<b>13.235,36</b>
----------	-------------	---------------------	------------------

Integrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.091,36	02	Beni di consumo	5.235,36
02	Finanziamenti dello Stato	144,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

<b>P</b>	<b>P173</b>	<b>L'Officina delle Arti</b>	<b>11.080,11</b>
----------	-------------	------------------------------	------------------

L'Officina delle Arti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.080,11	01	Personale	1.393,36
			02	Beni di consumo	4.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.936,75

<b>P</b>	<b>P174</b>	<b>Formazione</b>	<b>7.772,80</b>
----------	-------------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip.	Descrizione	Importo

r.			o		
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.772,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.772,80

<b>P</b>	<b>P175</b>	<b>Circoliamo</b>	<b>8.991,82</b>
----------	-------------	-------------------	-----------------

Circoliamo

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.991,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.991,82

<b>P</b>	<b>P176</b>	<b>Conta che ti Passa</b>	<b>10.286,60</b>
----------	-------------	---------------------------	------------------

Conta che ti Passa

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.279,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.286,60
07	Altre Entrate	7,44			

<b>P</b>	<b>P177</b>	<b>Sicurezza e Salute</b>	<b>9.184,13</b>
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Sicurezza e Salute

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.184,13	01	Personale	1.003,63
			02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.180,50

<b>P</b>	<b>P178</b>	<b>Chi Siamo.net</b>	<b>3.997,50</b>
----------	-------------	----------------------	-----------------

Chi Siamo.net

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.997,50	01	Personale	3.797,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

<b>P</b>	<b>P179</b>	<b>Dematerializzazione Amministrativa</b>	<b>7.637,50</b>
----------	-------------	---	-----------------

Dematerializzazione Amministrativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.637,50	01	Personale	3.797,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.840,00

<b>P</b>	<b>P180</b>	<b>In volo mi scopro</b>	<b>4.043,25</b>
----------	-------------	--------------------------	-----------------

In volo mi scopro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.043,25	01	Personale	1.857,80
			02	Beni di consumo	666,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.519,00

<b>P</b>	<b>P181</b>	<b>Leggimi Ancora</b>	<b>1.478,33</b>
----------	-------------	-----------------------	-----------------

Leggimi Ancora

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.478,33	01	Personale	789,57
			02	Beni di consumo	43,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	645,58

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>350,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,77% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>35.707,08</b>
----------	------------	---	------------------

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	30.812,71	Vincolato
2.1.0	350,00	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

**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.

Con il decreto-Legge "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" del 03/02/2012, n.5 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012), in attesa della piena adozione del nuovo regolamento europeo, valido per tutta la UE, sono stati modificati l'art.34 e l'Allegato B del D.Lgs. 196/03, in materia di protezione dei dati personali: in particolare risulta eliminato l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) entro il 31/03/2012, nonchè riferire nella relazione accompagnatoria di bilancio in merito alla sua stesura.

### Note Conclusive

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 26.01.2015 (Giunta Esecutiva) e in data 27.01.2014 (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.

Negli Allegati uniti alla presente relazione, sono riportate le Singole Attività e Progetti costituenti il Programma Annuale 2015, in cui si può rinvenire la allocazione analitica delle varie risorse nelle varie voci, sottovoci e sottoconti.

Olbia 13.01.2013

**Il Dirigente Scolastico**  
Dott.ssa Francesca Demuro