



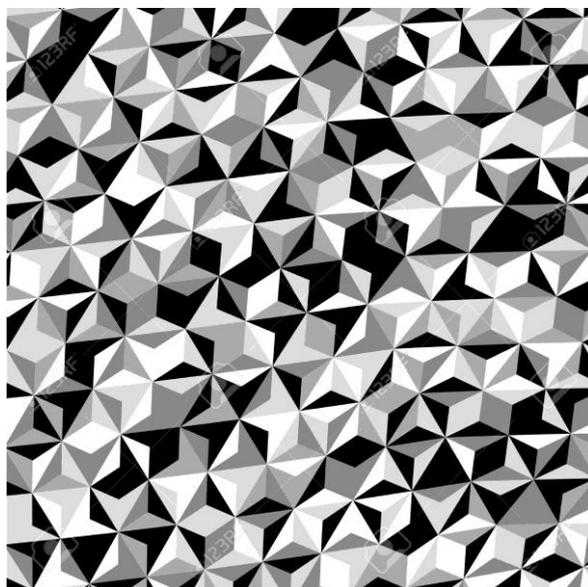
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO**

PIAZZA SACRO CUORE, 16

07100 SASSARI

C.F. 92128490908

C.M. SSIC850002



**RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA**

Esercizio Finanziario 2017

Il Dirigente Scolastico

Vittorio Sanna

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Loredana Pasqua

NORMATIVA, NOTE DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ASPETTO CONTABILE

- *D.l. 1° febbraio 2001, n. 44*: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
- Istituzioni Scolastiche";
- *CC.MM. n.173 del 10/2/2001, n.118 del 30/10/2002, n.88 del 26/11/2003 e n.898 del 21/10/2005* applicative del D.l. citato;
- *Legge 27 dicembre art.1, comma 601, art.1, comma 601* (legge finanziaria 2007) che introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle scuole;
- *D.M. 1 marzo 2007, n. 21*;
- *D.L. del 06/07/2012 n. 95 (Spending Review)*;
- *Legge 107/2015*;
- *Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016* del MIUR, Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio.

Inoltre:

- *Piano dell'Offerta Formativa (POF) 2016-17* approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6/5/29 del 27.10.2016 ed adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2/13/57 del 28.10.2016
- *Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09*;
- *Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)* di cui al parere favorevole dato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7/2/58 del 14.01.2016 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.1/4/16 del 15.01.2016

Ancora

- Comunicazione del MIUR ai sensi dell'*art.2 comma 7 del D.l. n.44/2001*, relativa alla risorsa finanziaria assegnata a questa scuola, pari ad **€ 14.570,00**; risorsa calcolata sulla base del D.M. n.21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La suddetta risorsa finanziaria è così suddivisa :

- **€ 1.333,33** quale quota fissa istituto (*tabella 2 quadro A*)
- **€ 400,00** quale quota per sede aggiuntiva (*tabella 2 quadro A*)
- **€ 12.306,67** quale quota per alunno (*tabella 2 quadro A*)
- **€ 490,00** quale quota per alunno diversamente abile (*tabella 2 quadro A*)
- **€ 40,00** quale quota per classi terminali scuola secondaria I grado

- In applicazione dell'*art.7 comma 38 del decreto legge 06 luglio 2012 n.95 (spending review)*, convertito con modifica dalla *legge 7 agosto 2012 n.135* che ha esteso il cd. Cedolino Unico al Fondo Miglioramento Offerta Formativa, la somma attribuita di **€ 37.439,04** non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente, accertata; la stessa dovrà essere invece gestita attraverso il portale NOIPA, Cedolino Unico.

- Attraverso NoiPA e GePOS, in cosiddetta cooperazione applicativa, è stato avviato, dall'anno scolastico 2016/2017, un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuari.

PREMESSA

All'Atto della trasmissione al Consiglio di Istituto del Programma Annuale si ritiene opportuno illustrare sinteticamente l'identità formativa dell'istituzione scolastica, partendo dai dati relativi alle strutture edilizie, ai docenti, agli alunni e ai contesti territoriali e familiari. Tali elementi infatti costituiscono i riferimenti essenziali da cui è scaturito il POF e quindi il lavoro programmatico dell'istituzione.

DATI DI CONTESTO (situazione al 15/10/2017)

Plessi, classi, alunni

Scuola dell'infanzia

Dati Generali - data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	4	5	128	24	102	126	6	25

Plesso	Sezioni	Alunni	Alunni h	Alunni stranieri
P.zza Sacro Cuore	5	125	5	5

Il funzionamento delle sezioni è di 40 ore settimanali, dalle h.8,00 alle h.16,00 dal lunedì al venerdì. Una delle sezioni di p.zza Sacro Cuore funziona invece ad orario ridotto per 25 ore settimanali, ossia dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì.

In tutti i plessi viene garantito un servizio di accoglienza, curato dai Collaboratori scolastici, dalle ore 7,45, per gli alunni i cui genitori ne abbiano fatto motivata richiesta al Dirigente Scolastico.

Il servizio mensa per le sezioni a tempo normale è gestito dal Comune.

Scuola primaria

Plesso	Classi	Alunni	Alunni h	Alunni stranieri
P.zza Sacro Cuore	15	320	16	5
Via Baldedda	10	207	7	

Nel plesso di Piazza Sacro Cuore ("San Giovanni Bosco") vi sono dieci classi con funzionamento a tempo pieno e cinque classi con funzionamento a tempo normale, tutte con orario su cinque giorni ed un rientro pomeridiano. Nel plesso di via Baldedda ("Antonio Castellaccio") cinque classi

funzionano a tempo pieno e le altre cinque funzionano a tempo normale, con orario su cinque giorni e un rientro pomeridiano.

Le classi a tempo pieno hanno un'organizzazione di 40 ore settimanali, articolate su cinque giorni, dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì; tutte le classi a tempo normale funzionano per 28 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e un giorno dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Nei due plessi di scuola primaria viene garantito un servizio di pre-scuola, a pagamento, curato dalla UISP, dalle ore 7,30 alle ore 8,25.

Il servizio mensa per le classi a tempo pieno è gestito dal Comune.

Scuola secondaria di I grado

Plesso	Classi	Alunni	Alunni h	Alunni stranieri
P.zza Sacro Cuore	3	58	4	1
Via Pavese	11	217	20	4

Nel plesso di Scuola secondaria di I grado di Piazza Sacro Cuore (*ex Scuola Media n.6 "Grazia Deledda"*) vi sono tre classi a tempo normale, tutte con seconda lingua francese. Tutte le classi lavorano su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle h.8,30 alle ore 13,30.

Nel plesso di scuola secondaria di via Pavese (*ex Scuola Media n.4 "Enrico Costa"*) vi sono:

- sei classi con orario a tempo normale di 30 ore settimanali, distribuite su sei giorni (8,30-13,30),
- tre classi ad indirizzo musicale, con orario settimanale di 33 ore, distribuite su sei giorni, con orario dalle 8,30 alle 13,30 al mattino, un rientro collettivo mono settimanale dalle ore 13,30 alle 15,30 e un ulteriore rientro per la lezione individuale di strumento musicale della durata di circa 1 ora ad allievo
- tre classi con funzionamento a tempo prolungato per 36 ore settimanali, distribuite su sei giorni, con orario dalle 8,30 alle 13,30 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 8,30 alle ore 16,30 il martedì e il giovedì.

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Dati generali: riferimento 15 ottobre

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

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 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)
1e	0	2	3	5	100	/	45	55	100	4	/	20

2e	0	2	3	5	116	/	45	65	110	1	-6	22
3e	0	2	3	5	97	/	40	59	99	7	2	20
4e	0	2	3	5	107	/	44	64	108	6	1	21
5e	0	2	3	5	109	/	46	64	110	5	1	22
Secondaria												
TOT	0	10	15	25	529		220	307	527	23		
Secondaria												
1e		3	1	4	86		64	22	86	8	86	21
2e		4	1	5	104		80	24	104	8	104	20
3e		4	1	5	86		66	19	85	8	85	17
Plur												
TOT	0	11	3	14	276		210	65	275	24	275	

Docenti

Scuola dell'infanzia

<i>Plesso</i>	<i>Sezioni</i>	<i>N° posti comuni</i>	<i>N° posti sostegno</i>	<i>N° posti religione</i>
P.zza Sacro Cuore	5	9 di cui in part time	4	1 (7 ore e 30 m.)

L'organico dei docenti è stabilito secondo i parametri ministeriali, per cui vi sono 2 docenti per ogni sezione a tempo normale, 1 docente nella sezione a tempo ridotto; a questi si aggiungono 2 insegnanti di religione con cattedra oraria ripartita su più plessi di diverse autonomie scolastiche, non titolari nell'Istituto e 5 insegnanti di sostegno + 12 ore.

Nel plesso è presente un docente responsabile che collabora con il Dirigente Scolastico e gestisce direttamente la routine quotidiana.

Scuola primaria

<i>Plesso</i>	<i>Classi</i>	<i>N° posti comuni</i>	<i>N° posti sostegno</i>	<i>N° posti religione</i>	<i>N° insegnanti inglese specialisti</i>	<i>N° insegnanti con altre mansioni</i>
P.zza Sacro Cuore	15	26 (di cui dieci specializzati nell'insegnamento della lingua inglese)	16	3	0	1
Via Baldedda	10	16 (di cui sei specializzati nell'insegnamento della lingua inglese)				

L'organico dei docenti è stabilito secondo i parametri ministeriali, per cui vi sono due docenti per ogni sezione a tempo pieno e tanti docenti quanti sono necessari a coprire l'esigenza oraria delle classi a tempo normale; a questi si aggiungono 15 insegnanti di sostegno, insegnanti di religione titolari nel circolo e uno con cattedra oraria su due istituzioni scolastiche, non titolare.

A disposizione dell'istituto vi è inoltre un docente collocato temporaneamente fuori ruolo, che svolge l'incarico di bibliotecario nei due plessi di scuola primaria.

Infine, svolge funzione di psicologa per l'intero istituto, utilizzando diversamente metà del proprio orario, una docente di ruolo nella scuola primaria con specializzazione nel campo. Detta docente, interviene direttamente nelle classi con attività laboratoriali e svolge attività di sportello d'ascolto; la rimanente quota del suo orario viene utilizzata in attività didattica normale a copertura delle assenze delle colleghe (potenziamento).

Allo stesso modo l'unica docente con funzione di Collaboratrice del DS, fruisce del semi distacco dall'insegnamento diretto.

Scuola secondaria di I grado

<i>Plesso</i>	<i>Classi</i>	<i>N° posti comuni</i>	<i>N° posti sostegno</i>	<i>N° posti religione</i>	<i>N° insegnanti con altre mansioni</i>
P.zza Sacro Cuore	3	39 docenti di cui 15 in con titolarità con altre scuole	10	15 ore	1
Via Pavese	12				

L'organico dei docenti è stabilito secondo i parametri ministeriali di attribuzione delle cattedre:

- italiano , storia e geografia - 10 ore tempo normale, 15 ore tempo prolungato;
- matematica e scienze – 6 ore tempo normale, 9 ore tempo prolungato;
- inglese – 3 ore
- francese o spagnolo – 2 ore
- religione – 1 ore
- ed. musicale – 2 ore
- ed.tecnica - 2 ore
- ed. artistica – 2 ore
- ed. fisica – 2 ore
- strumento musicale 6 ore per classe per ciascuno strumento (solo indirizzo musicale).

I Docenti dell'Istituto sono impegnati, oltre che sul piano didattico, sul piano organizzativo e gestionale attraverso:

- la collaborazione con il D.S. (1 collaboratrice con semiesonero dall'insegnamento e con funzione di responsabile del plesso di P.zza Sacro Cuore)
- la funzione di referenti degli altri 3 plessi: 6 considerato che nei plessi di Via Pavese e Via Baldedda viene ripartita fra due persone;
- la gestione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa (4 aree: *Cittadinanza e Inclusione, Valutazione, Progettazione, Continuità e Orientamento*);

- i gruppi di supporto alle Funzioni Strumentali, con particolari e specifici compiti inerenti all'attuazione degli obiettivi delle varie aree nonché coerenti con le linee del PDM e con l'Atto d'Indirizzo del DS;
- il N.I.V. (Nucleo interno per l'Auto Valutazione);
- l'amministratore del sito web- animatore digitale;
- la docente psicologa;
- i referenti d'area: sport, salute, sicurezza;
- la referente dei progetti europei (Erasmus Plus e E-Twinning);
- i referenti dei singoli progetti;
- i coordinatori dei Consigli di Classe;
- i presidenti e segretari dei consigli d'Interclasse, intersezione e interplesso;
- i membri (addetti) del servizio di prevenzione e protezione della sicurezza

Organico di potenziamento

La legge 107/2015 ha introdotto l'innovazione dell'"organico di potenziamento" che si aggiunge a quello su posto comune-classe di concorso, di sostegno, di religione. Tale organico serve sia per coprire il fabbisogno di copertura del servizio docente (co.85) per assenze entro i dieci giorni (scuola primaria) e quindici giorni (scuola secondaria), sia per potenziare le attività formative secondo le priorità indicate. In particolar modo serve a flessibilizzare i percorsi in funzione della personalizzazione e della realizzazione del PAI.

Nel presente anno all'interno del cosiddetto "organico dell'autonomia" era compresa sia la quota per il potenziamento sia quella per la copertura dei posti vacanti o scoperti in organico; al netto di quest'ultima alla nostra istituzione scolastica sono stati assegnati n.2 su posto comune della primaria e 4 per la secondaria (inglese, sostegno-lettere, arte, matematica). Di quest'ultimi, tuttavia, è pervenuto solo il posto d'Inglese (su due spezzoni di orario) mentre gli altri tre, che avrebbero dovuto transitare dalla scuola secondaria di secondo grado, per una mancata regolamentazione di carattere contrattuale che imponeva l'acquisizione della disponibilità dei docenti, sono rimasti nelle scuola di riferimento.

In sostanza, in rapporto all'anno precedente si è determinata una diminuzione dell'organico di ben 5 unità totali di cui 3 (secondaria) del tutto immotivate perché assegnate; questo, in relazione alle necessità dichiarate nel PTOF e PDM ed ai vincoli introdotti dalla L.107/2015 per la copertura delle assenze, ha determinato per l'istituzione scolastica un gravissimo danno per la realizzazione dell'offerta formativa ed un ingente aumento di complessità gestionale.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

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	74

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	
<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	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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

Servizi amministrativi e ausiliari

Segreteria

<i>D.S.G.A.</i>	<i>Assistenti Amministrativi</i>	<i>Postazioni multimediali</i>	<i>Orario di funzionamento</i>	<i>Uffici</i>
1	6 di cui n. 1 part time e 2 distaccato presso l'Ufficio Scolastico Prov.le di Sassari	8 computers collegati in rete locale, internet e intranet.	Da LUN a SAB ore 08.00-14.00 Il MAR e il GIO ore 14.30-17.30 il GIO ore 15.00-17.00 il MAR ore 16.00- 18.30.	3 uffici al primo piano della sede centrale: ufficio Dirigente; ufficio D.S.G.A.; Ufficio Personale n. 2 uffici al piano terra della sede centrale, ufficio protocollo e ufficio alunni

Servizi Ausiliari

<i>Plesso</i>	<i>N° Collaboratori</i>	<i>Orario di apertura del plesso</i>	
Scuola Primaria P.zza S. Cuore	6	Dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,30 alle ore 19.00; sabato dalle 7,30 alle 14,42.
Scuola Primaria Via Baldedda	3	Dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,45 alle ore 19.00
Scuola Infanzia P.zza Sacro Cuore	3	Dal Lunedì al venerdì	dalle ore 7,30 alle ore 17,30
Scuola secondaria 1° grado P.zza S. Cuore	1	Dal Lunedì al Sabato	Dalle ore 8.00 alle ore 14.30
Scuola secondaria 1° grado Via Pavese	4	Dal lunedì al sabato	Dalle ore 8.00 alle ore 19.00 Il lunedì dalle 8.00 alle 19.00 Il venerdì dalle 8.00 alle 17.00 il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.30

L'orario dei servizio dei singoli collaboratori risulta meglio specificato nell'allegato piano annuale delle attività.

Il Personale ATA dell'Istituto è impegnato anche sul piano organizzativo, assistenziale e gestionale attraverso:

- Incarichi specifici;
- Servizio di prevenzione e protezione della sicurezza;
- Progetti.

Le famiglie

Allo stato attuale non si posseggono dati aggiornati sulla composizione delle famiglie.

Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

L'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso, comprendendo 5 scuole situate in altrettanti edifici, presenta delle notevoli differenze sia dal punto di vista delle strutture, sia dal punto di vista delle dotazioni.

Strutture.

Gli edifici presentano varie problematiche con differenti livelli di gravità che, in vari modi, ne limitano le attività.

- La scuola primaria "S. Giovanni Bosco" di P.zza Sacro Cuore, sede degli uffici ed edificio di valore storico oggetto di recentissima manutenzione ordinaria (tinteggiatura) non dispone di altri spazi se non le aule e gli ampi corridoi, peraltro inutilizzabili d'inverno perché non riscaldati. Servizi e spazi di supporto sono inadeguati; dispone di una palestra recentemente riconsegnata a seguito di lavori straordinari e di un campo in erba sintetica; gli spazi verdi, non sono stati messi in sicurezza dall'amministrazione comunale
- La scuola primaria "A. Castellaccio" di Via Baldedda, dispone di spazi interni ed esterni nonché di due ampi locali sportivi: una palestra ed un micro-stadio sotto tensostruttura. La palestra è fatiscente e, in assenza di manutenzione, dichiarata inagibile mentre gli spazi esterni, quasi un piccolo parco, sono anch'essi inagibili e pericolosi per totale mancato intervento di messa in sicurezza.
- La scuola dell'Infanzia di P.zza Sacro Cuore, precedentemente sita in un contiguo stabile con ingresso da Via Tintoretto, evacuato per motivi di sicurezza, è stata collocata in emergenza su differenti spazi di un vecchio stabile precedentemente in dotazione della ex Scuola Media n.6. Dispone di un piano rialzato con aule, servizi e spazi comuni, della mensa al piano terra e di altri spazi laboratoriali; tuttavia la presenza di barriere architettoniche interne e l'assenza di elevatori crea notevolissimi problemi. L'Istituzione scolastica ha provveduto tramite progettualità (Scuole Belle) a fare la manutenzione ordinaria interna e l'amministrazione sta svolgendo interventi di messa in sicurezza esterna. Tuttavia la situazione degli infissi, degli impianti, dei servizi igienici della mensa e, in generale dello stabile resta fortemente problematica. La scuola, pur essendo circondata da piccoli giardini e dando su una grande piazza alberata e a verde, non può fruirne in quanto questi appaiono deteriorati e fonte di rischio. La palestra interna è interdetta per motivi di sicurezza.
- La Scuola Secondaria di P.zza Sacro Cuore (ex Scuola Media n.6) ospita una sola sezione in un piano (recentemente oggetto di tinteggiatura) di un'ala dello stesso stabile della scuola dell'Infanzia. Un altro piano che ospita, fra l'altro una serra, è stato tinteggiato con risorse interne e adibito a laboratori polivalenti. L'edificio, dotato anche di ascensore interno, è dotato di tantissimi spazi ed offre ampie possibilità per le attività ma la sua grave fatiscenza e la pericolosità eterna della struttura (cornicioni e infissi) ne ha determinato l'interdizione per più del 50% nonché anche degli accessi dedicati.
Nonostante le continue richieste all'amministrazione comunale e la costante quotidiana attenzione della scuola per la messa in sicurezza degli ambienti, la struttura resta a rischio e richiede un urgente intervento dell'amministrazione.
- La Scuola Secondaria di Via Pavese (ex Scuola Media n.4), a seguito dell'emergenza costante e dell'assenza di alternative ha subito la compressione dei suoi spazi interni e la povertà di spazi laboratoriali dedicati. Manca da molti anni di manutenzione ordinaria (

muri e infissi) e aspetta da tempo l'esecuzione, sempre ritardata per motivi tecnici, di un progetto di recupero della contigua palazzina ex uffici; recupero che doterebbe la scuola di laboratori e consentirebbe di concentrare le attività in un unico plesso e, finalmente, di uscire dalla quotidiana emergenza sicurezza. La scuola dispone, però, di due ampie palestre, di un campo di calcio e di spazi verdi che, pian piano, grazie al lavoro congiunto di docenti e genitori vengono recuperati alle attività compensando l'inadeguato intervento dell'amministrazione comunale.

In definitiva, a fronte di una costanza d'iscrizioni che dimostra la centralità dell'Istituzione scolastica in un quartiere molto coeso e definito pur colpito di disagio socio-economico crescente, le strutture rappresentano un serio vincolo alle attività. La scuola, senza alternative di disponibilità di edifici, per compensare, lavora alla costruzione di alleanze sociali estese sul territorio e ci riesce con una progettualità avanzata (Erasmus, Musica e Sport con risultati di eccellenza nazionale); tuttavia, dopo anni di logorio costante e di attesa di soluzioni da parte dell'amministrazione comunale, anche il clima operativo rischia di essere condizionato in negativo.

Dotazioni

Pur in presenza di condizioni strutturali difficili, con impianti e connessioni spesso problematiche, negli ultimi anni, grazie ad una massiccia azione progettuale, la scuola ha aumentato in modo consistente le attrezzature di carattere informatico, i sussidi sportivi e quelli librari.

Dotazioni informatiche

<i>Plesso</i>	<i>N° classi/sezioni</i>	<i>Laboratori informatici</i>	<i>N° Classi dotate di 1 PC e stampante</i>	<i>N° Classi dotate di più di 1 PC</i>	<i>N° PC in altri spazi (biblioteca, aule speciali, laboratori, ecc.)</i>
Scuola Primaria P.zza Sacro Cuore	15	1 con 11 postazioni	15	6	4
Scuola Primaria Via Baldedda	10	1 con 12 postazioni	10		
Scuola Infanzia P.zza Sacro Cuore	5		0		
Scuola secondaria I grado Via Pavese	12	2 20+ 12 postazioni	8		3
Scuola Secondaria I grado P.zza S.Cuore	3	1 10 postazioni	1		2

--	--	--	--	--	--	--	--

Strutture sportive, didattiche e ricreative

<i>Plesso</i>	<i>N° classi /sezioni</i>	<i>Palestra</i>	<i>Cortile o palestra esterna.</i>	<i>Giardino</i>	<i>Sala giochi</i>	<i>Auditorium</i>	<i>Sala Mensa</i>	<i>Altri laboratori</i>
Scuola Primaria P.zza Sacro Cuore	15	1	1				1	Biblioteca
Scuola primaria Via Baldedda	10	1	2	1			1	Biblioteca Ed. Immagine
Scuola infanzia P.zza S.Cuore	5		1		1		1	Informatica
Scuola secondaria I grado P.zza Sacro Cuore	3	1		1		1	1	Biblioteca
Scuola secondaria I grado Via Pavese	12	2	1	1		1		Spazio polifunzionale Biblioteca

Il Programma Annuale 2017

Criteri base

La stesura del Programma Annuale è stata orientata da alcuni criteri fondati sulle linee strategiche dell'intervento formativo dell'Istituzione Scolastica, così come definito nel PTOF e nel PDM. Sinteticamente possono essere così riassunti:

- la valorizzazione della valenza formativa di progetti educativo-didattici caratterizzati da trasversalità, unitarietà, innovazione in funzione del miglioramento;
- l'utilizzo razionale delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- la riorganizzazione delle risorse logistiche in funzione della creazione di ambienti d'apprendimento adeguati agli obiettivi formativi;
- la realizzazione di accordi programmatici con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori);
- il lavoro in rete con altre autonomie scolastiche per la formazione del personale docente, per l'attivazione di percorsi allargati di ricerca-azione e integrazione, per la costruzione di una comunità professionale più ampia e collaborativa;
- il monitoraggio in itinere dei processi e degli apprendimenti ai fini della verifica e valutazione degli esiti e del controllo di gestione;
- il radicamento della scuola nel territorio con attività finalizzate all'interazione con l'ambiente (storico, geografico sociale, artistico, culturale) in un'ottica di formazione verso la "cittadinanza attiva";
- la trasparenza delle azioni sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità.

Metodologia

Le scelte pedagogico-didattiche, delineate nel POF ed implementate strategicamente nel Piano Triennale (PTOF), con le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, così come emerso nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV). L'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su vari livelli e dimensioni (reti di scuole, protocolli con Università, Enti ed Associazioni territoriali, organi collegiali) per favorire e realizzare la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi definiti (staff di direzione, Funzioni Strumentali, referenti dei plessi, referenti d'area, ecc.) in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Obiettivi generali

Le varie azioni previste nel programma annuale sono finalizzate su diversi obiettivi.

a. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico

L'obiettivo si persegue tramite l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente. Come è noto la Legge di Stabilità 2015 vieta la nomina di supplenti il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici. Questo a fronte del fatto che, in particolar modo nella scuola dell'infanzia per la sua specifica organizzazione oraria, al numero degli alunni iscritti nelle sezioni e all'esistenza di scuole formate da un'unica sezione, il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile.

Alla scuola primaria il supplente veniva finora nominato, di norma, per assenze superiori ai 5/6 gg., ma in presenza della drastica riduzione delle ore di compresenza ovvero residue dalla cattedra "frontale", nonché dell'acclarata impossibilità di garantire in altro modo il servizio scolastico, capitava di ricorrere alla nomina del supplente anche per assenze inferiori ai cinque giorni.

Alla scuola secondaria di I grado di norma si ricorre alla nomina del supplente solo per assenze superiori ai 15 gg.

La concessione, dal presente anno scolastico, dell'organico di potenziamento in virtù del disposto della legge 107/2015 comma 65, determina il loro utilizzo prioritario per la copertura delle assenze entro i dieci giorni per la primaria e quindici per la secondaria; superato questo termine si procede alla nomina dei supplenti. In questo modo, tuttavia, poiché la necessità di copertura delle assenze entro i termini suddetti è costante, si invalida in massima parte la possibilità di utilizzo dei docenti assegnati sul potenziamento per la flessibilità didattica, la personalizzazione, la realizzazione di progetti trasversali e direttamente connessi alle competenze di cittadinanza. Inoltre, così come illustrato in precedenza, la concessione del potenziamento si è rivelata non sostanziale per l'80%, lasciando la scuola quasi totalmente sguarnita di fronte alle emergenza continua delle sostituzioni così da dover provvedere, in casi d'impossibilità alla gestione con strumenti disponibili (ore eccedenti, ecc.), ad agire in deroga per garantire sia la vigilanza-sicurezza degli alunni sia le attività.

b. Sviluppare la cultura della sicurezza tra il personale della scuola e migliorare i livelli di sicurezza dei vari spazi scolastici.

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. La nomina di due addetti al servizio di prevenzione e protezione interni che coadiuvano il Dirigente Scolastico ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
2. La nomina di un RSPP esterno.
3. La nomina di un Medico Competente per garantire la vigilanza sanitaria.
4. La nomina di figure sensibili volte a garantire il servizio di primo soccorso, antincendio, evacuazione e controllo del rispetto del divieto di fumo.
5. L'adesione a iniziative di formazione specifiche per le varie figure previste dalla Dal D.Lgs 81/2008.

6. L'acquisto di mezzi e strumenti utili a innalzare il livello di sicurezza della salute dei lavoratori e degli alunni.
7. L'acquisto di dispositivi di protezione individuale per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi.

c. *Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica, e una adeguata manutenzione delle attrezzature esistenti.*

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. Ampliamento delle attrezzature sportive.
2. Convenzioni di noleggio fotocopiatori.
3. Convenzione per l'amministratore di sistema.
4. Convenzioni di assistenza e aggiornamento dei software gestionali dell'ufficio.
5. Canone per l'utilizzo del Registro Elettronico.
6. Ampliamento delle dotazioni multimediali, riparazioni e assistenza tecnica.
7. Ampliamento delle attrezzature per le varie attività laboratoriali (musica, arte, tecnologia, informatica).
8. Acquisto di materiali e strumenti per le attività laboratoriali curricolari e non.
9. Acquisto LIM e relativi pacchetti per le classi della scuola secondaria di I grado che ne sono sprovvisti.
10. Contratti di abbonamento a INTERNET.

d. *Sostenere la formazione del Personale.*

L'obiettivo si persegue con:

1. azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti per garantire l'innovazione tecnologica, progettuale e metodologica nonché il miglioramento dei livelli comunicativo relazionali;
2. azioni di formazione rivolte al personale amministrativo per l'aggiornamento delle pratiche amministrative alle nuove norme e all'innovazione digitale;
3. azioni di formazione rivolte al personale ausiliario per creare il necessario e consapevole supporto alle attività didattiche ed ai processi di inclusione nonché di prevenzione di fenomeni di disagio sociale.

e. *Migliorare la fruibilità degli spazi e delle attrezzature.*

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. La dismissione di attrezzature non funzionanti, obsolete e non rispettose delle norme in materia di sicurezza.
2. L'attuazione di piccoli interventi di manutenzione degli edifici.
3. La sistemazione di arredi e attrezzature nuovi.
4. La riorganizzazione degli spazi attraverso l'utilizzo flessibile di corridoi ed androni.
5. Il recupero e riadattamento alla didattica degli spazi esterni.

Le azioni suddette s'interfacciano e sono condizionate dal piano di riqualificazione degli edifici scolastici intorno alla Piazza Sacro Cuore, finanziato, progettato ed in parte programmato nonché già in atto. Riqualificazione che interesserà quasi l'intero istituto (i due plessi di scuola secondaria, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria), che durerà nel tempo (previsione due-tre anni) con

varie fasi e che determinerà la completa riorganizzazione degli ambienti d'apprendimento in funzione della continuità verticale e della laboratorialità.

f. Ampliare l'offerta formativa della scuola.

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. Attuazione dei progetti europei (Erasmus Plus e E-Twinning).
2. Visite guidate, viaggi d'istruzione.
3. Progetti laboratoriali di orientamento in collaborazione con scuole secondarie di secondo grado del territorio.
4. Progetto d'insegnamento della lingua sarda all'interno del curriculum.
5. Progetti di educazione sportiva in collaborazione con società del territorio.
6. Progetti di educazione alla salute in collaborazione con la ASL.
7. Progetti di educazione ambientale in collaborazione con Enti del territorio.
8. Progetti vari disciplinari e inter o transdisciplinari.

L'Istituzione, da sola o in rete con altre, ha definito anche una progettazione per la prevenzione della dispersione scolastica, del cyberbullismo, per l'inclusione; progetti sulla cui richiesta di finanziamenti, al momento, non c'è risposta.

g. Sviluppare la cultura della rete, mediante il raccordo con altre istituzioni scolastiche e non presenti nel territorio.

L'obiettivo si persegue con:

1. protocolli d'intesa;
2. reti di scuole finalizzate alla realizzazione di singoli progetti;
3. patti formativi con le istituzioni locali.

h. Coinvolgere e motivare l'utenza genitoriale per la realizzazione del patto di corresponsabilità educativa

L'obiettivo si persegue con varie azioni.

1. Stimolo e condivisione delle attività della Consulta dei Genitori.
2. Creazione di sportelli d'ascolto in particolare per la gestione del servizio di sostegno e per le situazioni di BES.
3. Programmazione di eventi informativi/formativi sulle dimensioni strategiche della scuola: innovazione normative e forme di partecipazione democratica, solidarietà, prevenzione dei fenomeni di disagio (bullismo e cyberbullismo), educazione alla cittadinanza attiva, salute, educazione ambientale, cultura pedagogica in funzione della creazione della "comunità educante".

i. Garantire una copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile.

L'obiettivo si persegue con:

1. la stipula di apposite convenzioni assicurative, con finanziamento a carico delle famiglie degli alunni e del personale scolastico.

l. Garantire la dematerializzazione.

L'obiettivo si persegue con:

1. l'utilizzo del registro elettronico per la valutazione della didattica e la comunicazione trasparente con l'utenza (dopo l'acquisto il pagamento del canone annuo ed eventuali aggiornamenti);
2. l'adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza e al codice dell'amministrazione digitale tramite l'acquisto di software e applicativi necessari.

Risultati attesi

I risultati attesi rimandano a due dimensioni fondamentali, coerenti con il Piano di Miglioramento:

1. la ricerca della qualità dei processi didattici ed educativi:

- l'approfondimento ed il recupero dei saperi disciplinari di base (Italiano, Matematica, Scienze);
- l'attivazione di processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze, dentro una didattica strategicamente orientata alla maturazione di competenze sociali;
- il miglioramento, tramite la formazione docente, della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- l'implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni (certificazione delle competenze);
- la diffusione della cultura della sicurezza tra personale ed alunni con azioni previste dal DLGS 81/88 (formazione, esercitazioni, monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza) e dalla Legge 107/2015 (formazione primo soccorso degli alunni della secondaria di primo grado);
- l'attivazione di percorsi di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per
- iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- la formazione intensiva dei docenti per favorire la corretta attuazione delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, l'innovazione digitale e, in generale, quella metodologico-didattica una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni.

2. la ricerca di efficienza ed efficacia della struttura organizzativa:

- creare e rafforzare la struttura organizzativa, implementando quella costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne alle classi;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;

- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie delle biblioteche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- comunicare e informare il personale e l'utenza genitoriale, tramite sito ovvero la condivisione di vari strumenti, in merito alle modalità organizzative della scuola ed alle linee guida sulla sicurezza, igiene e salute, vigilanza degli alunni, corresponsabilità educativa.

Strumenti per la valutazione

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
- dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
- dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine di eventuali attività di laboratorio o di ampliamento dell'offerta formativa;
- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni;
- esiti delle prove INVALSI: rilevazioni periodiche (classi seconde e quarte della primaria) e prove strutturate di valutazione nazionale (classe terza secondaria di primo grado - esame al termine del ciclo);
- valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- validità dei prodotti finali (portfolio, pubblicazioni, mostre, spettacoli, ecc.);
- verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
- analisi dei consumi;
- partecipazione del personale docente e ATA alle attività di formazione e aggiornamento.

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2016 riassunto nella situazione finanziaria presunta al 31/12/2016, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2017.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La progettazione di istituto per realizzare tutte le attività didattiche e i numerosi progetti inseriti nel P.O.F. utilizza le risorse finanziarie che sono costituite dalle entrate di seguito illustrate.

Le risorse economiche esposte in entrata permetteranno alla scuola di ottenere un miglioramento e un ampliamento della qualità del servizio scolastico; inoltre, permetteranno di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel P.O.F.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle entrate che compongono il programma annuale, vengono rese esplicite nel modo seguente:

ENTRATE

Aggr. Voce	Importi	
01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		374.773,46
01 NON VINCOLATO		33.302,77
02 VINCOLATO		341.417,19
02 FINANZIAMENTI DELLO STATO		14.570,00
01 DOTAZIONE ORDINARIA		14.570,00
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA		
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS		
03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE		
01 DOTAZIONE ORDINARIA		
02 DOTAZIONE PEREQUATIVA		
03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		2.515,42
01 UNIONE EUROPEA		
02 PROVINCIA NON VINCOLATI		
03 PROVINCIA VINCOLATI		
04 COMUNE NON VINCOLATI		
05 COMUNE VINCOLATI		
06 ALTRE ISTITUZIONI		2.515,42
05 CONTRIBUTI DA PRIVATI		24.674,00
01 FAMIGLIE NON VINCOLATI		
02 FAMIGLIA VINCOLATI		24.240,00
03 ALTRI NON VINCOLATI		434,00
04 ALTRI VINCOLATI		
06 PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA		
01 AZIENDA AGRARIA		
02 AZIENDA SPECIALE		
03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
07 ALTRE ENTRATE		
01 INTERESSI		
02 RENDITE		

03 ALIENAZIONE DI BENI	
04 DIVERSE	
08 MUTUI	
01 MUTUI	
02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate	416.532,88

SPESE

Aggr.	Importi
Voce	
A ATTIVITA'	44.735,29
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	27.402,10
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.442,58
A03 SPESE DI PERSONALE	
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	890,61
P PROGETTI	58.174,41
P01 REGIONE SARDEGNA -Progetto Semid@s	2.301,77
P02 PROGETTO ERASMUS PLUS - UNITED WE PLAY, UNITED WE WIN	30.835,00
P03 REGIONE SARDEGNA - Il piacere di apprendere	0
P04 REGIONE SARDEGNA - Insegnamento Lingua Sarda	3.008,48
P05 L.R.31/84 Scuola Primaria -Infanzia -I Grado	2.414,54
P06 Viaggi d'istruzione	18.000,00
P07 Centro di costo USR Sardegna – Formazione lingua inglese	14.567,78
P08 Progetto Patentino (impegni ex SM 4/6)	
P09 COMENIUS - Love Nature Love yourself	
P10 USR - Ambito Territoriale Sassari : EducAllastrada - 1° KM 8.011,20	8.011,20
P11 Progetto formazione lingua inglese Liv. B1 – docenti scuola	786,00
P12 PON 2014/2020 –Competenze e ambienti per l'apprendimento – 10.8.1.a03-fesrpon-sa2015-124	0
P13 Regione sardegna – Insegnamento lingua sarda a.s.2015/2016	0
G GESTIONE ECONOMICHE	
G01 AZIENDA AGRARIA	
G02 AZIENDA SPECIALE	
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	

R FONDO DI RISERVA	
R98 FONDO DI RISERVA	300,00
Totale spese	103.209,70
Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	313.323,18
Totale a pareggio	416.532,88

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 € 374.773,46

La situazione finanziaria al 31/12/2016 è descritta nel modello J allegato

**Avanzo (o disavanzo) complessivo
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:**

	dell'esercizio	€	4.445,75
Attivi	degli anni precedenti	€	254.605,48
	Totale Residui Attivi	€	259.051,23
	dell'esercizio	€	3.452,25
Passivi	degli anni precedenti	€	28.720,86
	Totale residui passivi	€	32.173,11
	Differenza	€	226.878,12
	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	374.773,46

L'avanzo di amministrazione è di € 374.773,46 distinto in € 341.471,19 per la parte vincolata ed € 33.302,27 per la parte non vincolata.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come di seguito elencato.

		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 31/12/2016			
		Economie	Vincolato	Non vincolato	Totale avanzo ESERCIZIO 2016
			0		
A01/01	Funzionamento Amm.vo Stato	15.647,25		15.647,25	15.647,25
A01/02	Contributo spese varie d'ufficio	2.054,85		2.054,85	2.054,85
A02	Funzionamento Didattico	5.984,58		5.984,58	5.984,58
A02	Contributo docenti formazione L.Inglese	352,00	352,00		352,00
A05	Contributo Manutenzioni edifici	890,61	890,61		890,61
P01	REGIONE SARDEGNA -Progetto Semid@s	2.301,77	2.301,77		2.301,77
P02	Progetto Ersamus plus	9.084,64	9.084,64		9.084,64

P04	Regione Sardegna Insegnamento Lingua Sarda	3.000,00	3.000,00		3.000,00
P05/01	L.R.31 - Scuola Primaria	1.151,36	1.151,36		1.151,36
P05/02	L.R.31 - Scuola Infanzia	450,11	450,11		450,11
P05/03	L.R.31-Scuola Media	813,07	813,07		813,07
P06	Viaggi Istruzione	1.552,19	1.552,19		1.552,19
P07	Centro territoriale permanente (S.M.4/6)	806,36	806,36		806,36
P09	COMENIUS- Love Nature-Love Yourself	1.560,61		1.560,61	1.560,61
P10/01	INDIRE -Formazione L.inglese 1°Cont.3° A.	1.989,18	1.989,18		1.989,18
P10/03	INDIRE -Formazione L.inglese 2°Cont.2° A.	10.063,18	10.063,18		10.063,18
P11	USP SASSARI - EducAllstrada 1° KM.	8.011,20	8.011,20		8.011,20
P15	Lingua Sarda	8,48	8,48		8,48
R98	Fondo riserva	300		300	300
	TOTALE AL 31/12/2016	65.669,44	42.529,00	23.140,44	65.669,44

Disponibilità da programmare 31.12.2016		IMPORTO
		A.A.VINCOLATO
Z01	Dotazione Ordinaria agg.2/1	€ 417,79
Z01	Dotazione Ordinaria agg.2/1	€ 417,79
Z01	RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/1	€ 68.515,28
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 201.130,45
Z01	RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/4/1	€ 2.088,22
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.2/4/2	€ 8.824,91
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 7.745,00
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.4/3/1	€ 829,24
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 660,32
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 425,00
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 6.327,58
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 297.381,58

Z01	Dotazione ordinaria	€ 9.722,44
Z01	Fondo riserva	€ 300,00
Z01	Contributi famiglie	€ 2000,00
Z01	Economie contributo famiglie	€ 1.560,61
Z01	Economie viaggi istruzione	€ 1.552,19
Z01	Economie fondo di riserva	€ 300,00
Z01	Economie Centro territoriale permanente (S.M.4/6)	€ 806,36
Z01	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 313.323,18

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Totale
Disponibilità da Programmare e.f. 2016	Residui attivi € 297.381,58	Economie contributo famiglie € 2.000,00 Dotazione Ordinaria € 9.722,44 Fondo Riserva € 300,00	€ 313.323,18
Avanzo esercizio e.f.2016	44.089,61	21.579,83	65.669,44
Totale Avanzo d'amministrazione AL 31/12/2016	341.471,19	33.302,27	374.773,46

--	--	--	--

AGGREGATO 02/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO:

DOTAZIONE ORDINARIA € **14.570,00**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha comunicato la dotazione ordinaria , per la predisposizione del Programma annuale 2017, pari ad **€ 7.725,33** relativo al Funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2017.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

- Saldo Finanziamento Indire Centro di costo
Lingua Inglese

€ **2.551,42**

AGGREGATO 05/02 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

FAMIGLIA VINCOLATI € **24.240,00**

Si prevede la somma relativa al contributo da parte delle famiglie per la copertura assicurativa obbligatoria degli alunni contro gli infortuni pari a **€ 6.240,00**. Si prevede inoltre la somma di **€ 18.000,00** per i viaggi d'istruzione da realizzarsi nel corrente anno scolastico.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO € **300,00**

- 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA € 300,00

ATTIVITA' E PROGETTI

Tutti gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto, oltre che delle risorse della scuola, anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui la scuola dispone, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- Mantenere e rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche;
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico.

Si elencano di seguito le attività e i progetti con codice, titolo e investimento:

A01/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		€ 25.347,25
FINANZIATO DA:	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 15.647,25
	Avanzo di Amministrazione vincolato	
	Dotazione ordinaria	€ 9.700,00
	Reintegro Anticipo al Direttore SGA	€ 300,00

Il programma è finalizzato a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa della scuola.

A questo programma quindi afferiscono tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale alla realizzazione di ogni altro programma; inoltre sono state previste spese relative all'accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi così come indicato dal MIUR con nota n. 64 del 10 gennaio 2013-

Vengono pertanto imputate le spese relative a:

- Manutenzione e assistenza delle attrezzature di uso generale (fotocopiatori, i, fax etc.) e delle attrezzature informatiche della scuola
- Acquisto applicativi per registri on line, scuola/famiglia web
- Locazione attrezzature per l'ufficio
- Riviste e pubblicazioni funzionali all'attività amministrativa
- Spese postali
- Spese varie correlate anche a tecnologie multimediali

- Acquisto software per realizzare la segreteria digitale come da Codice Amministrazione Digitale
- Spese sito istituzionale scuola
- Anticipazione fondo minute spese

COSTI PREVENTIVATI

<i>Oggetto del finanziamento</i>	<i>Importo</i>
BENI DI CONSUMO	4.500,00
- carta ,	1.500,00
- cancelleria	1.000,00
- stampati	200,00
- giornali e riviste	300,00
- vestiario	500,00
- materiale tecnico specialistico	500,00
- medicinali, materiale sanitario e igienico	500,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	16.641,02
- assistenza tecnico-informatica	1.200,00
- altre prestazioni professionali	2.341,02
- organizzazione manifestazioni e convegni	500,00
- formazione professionale generica	500,00
- formazione professionale specialistica	1.000,00
- manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.500,00
- manutenzione ordinaria hardware	1.500,00
- manutenzione ordinaria software	2.500,00
- noleggio e leasing impianti e macchinari	3.500,00
- reti di trasmissione	1.500,00
- stampa e rilegatura	400,00
- trasporti , traslochi e facchinaggio	200,00
ALTRE SPESE	
- oneri postali e telegrafici	406,23
BENI DI INVESTIMENTO	
- macchinari per ufficio	400,00
- hardware	1.000,00
ONERI FINANZIARI	2.400,00
- Spese tenuta conto	
-	
Totale	25.347,25
Partite di giro:	
Anticipo al DSGA	300,00

A01/02 –Spese varie d’ufficio Comune di Sassari (art.3 legge 11/01/1996 n.23)

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (Comune di Sassari) € 2.054,85

Il programma è finalizzato a garantire il normale funzionamento dell’attività scolastica.

A questo programma vengono pertanto imputate le spese relative a :

- Le spese varie d’ufficio poste a carico dell’Ente locale ai sensi dell’art. 3 della L. 11/01/96

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	
Materiali e accessori	2.054,85

A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELLA SCUOLA

€ 16.442,58

FINANZIATO DA:	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 5.632,58
	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 204,64
	Dotazione Ordinaria	€ 4.570,00
	Contributi da famiglie	€ 6.240,00

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
PERSONALE	2.204,64
- Incarichi conferiti a personale	2.204,64
BENI DI CONSUMO	3.141,05
- Carta	1.500,00
- Cancelleria	1.500,00
- Stampati	300,00
- Materiale tecnico-specialistico	648,00
ACQUISIZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	11.896,89
- Formazione professionale generica	3.300,00
- Manutenzione ordinaria impianti e macchine	531,67
- Noleggio locazione e leasing	1.025,22
- Assicurazioni	6.240,00
TOTALE	16.442,58

- A questo programma dovrebbero afferire tutte quelle attività (e relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole classi.
- Sono previste inoltre spese per attrezzature didattiche.
-

A 05 – MANUTENZIONE EDIFICI **€ 890,61**

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (Comune di Sassari) **€ 890,61**

La spesa per interventi di piccola manutenzione ordinaria consentirà di provvedere in tempi rapidi alle piccole emergenze.

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	
- Manutenzione ordinaria immobili	€ 890,61

P01- Regione Sardegna: Progetto Semid@s

FINANZIATO DA : Avanzo di amministrazione vincolato (Regione Sardegna) **€ 2.310,77**

L'economie accertata e non incassata è riferita al progetto Semid@s concluso e finanziato dalla Regione e Sardegna. Si dovrà provvedere alla radiazione del relativo residui attivo.

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di investimento	2.310,77

P02 – Progetto Erasmus plus – United we play, united we win

FINANZIATO DA : Avanzo di amministrazione vincolato **€ 9.084,64**

COSTI PREVENTIVATI

Il progetto rientra nel Programma Erasmus plus , mobilità alunni e personale scolastico settore Istruzione scolastica KA2 Partenariato strategico tra scuole, con la partecipazione dei paesi: Polonia, Romania,Turchia,Lettonia,Islanda, Spagna, Lituania e Bulgaria.

Nell'anno 2017 a conclusione del progetto sono previste le seguenti attività:

eventi sportivi , escursioni ,corsi di formazione di lingua inglese per docenti

corso di formazione per genitori sull'alimentazione, evento finale presso il nostro istituto con i partners provenienti dai paesi partecipanti al progetto europeo

Oggetto del finanziamento	Importo
PERSONALE	
- Incarichi conferiti al personale	2.152,00

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ED UTILIZZO	
- Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.932,64
TOTALE	9.084,64

P04 – REGIONE SARDEGNA – Insegnamento Lingua Sarda

FINANZIATO DA : Avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.008,48

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
- Spese personale	2.761,03
- Beni consumo	247,45
Totale	3.008,48

P05/01- LEGGE 31/84 – Scuola Primaria

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato- Comune Sassari

€ 1.151,36

Gli obiettivi del progetto sono:

- finanziare l'acquisto di materiale di facile consumo e strutturato;

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	1.151,36
- Carta, cancelleria e stampati	
TOTALE	1.151,36

P05/02- LEGGE 31/84 – Scuola infanzia

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato- Comune Sassari

€ 450,11

Gli obiettivi del progetto sono:

- finanziare l'acquisto di materiale di facile consumo e strutturato;

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	450,11
- Carta, cancelleria e stampati	

TOTALE	450,11
---------------	---------------

P05/03- LEGGE 31/84 – Scuola Secondaria

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato- Comune Sassari

€ 813,07

Gli obiettivi del progetto sono:

- finanziare l'acquisto di materiale di facile consumo e strutturato;

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	
- Carta, cancelleria e stampati	813,07
TOTALE	813,07

P6/01 – VIAGGI D'ISTRUZIONE Scuola Primaria e Infanzia

FINANZIATO DA: Contributi da privati: (Famiglia vincolati): € 12.000,00

Gli obiettivi del progetto sono:

- Garantire agli alunni esperienze di conoscenza di luoghi e ambienti in relazione ai contenuti delle discipline.

Il progetto è rivolto prevalentemente alle classi della scuola primaria e alle sezioni della scuola dell'infanzia

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- Spese per visite e viaggi di istruzione	€ 12.000,00
TOTALE	€ 12.000,00

P6/01 – VIAGGI D'ISTRUZIONE Scuola secondaria

FINANZIATO DA: Contributi da privati: (Famiglia vincolati): € 6.000,00

Gli obiettivi del progetto sono:

- Garantire agli alunni esperienze di conoscenza di luoghi e ambienti in relazione ai contenuti delle discipline.

Il progetto è rivolto prevalentemente alle classi della scuola primaria e alle sezioni della scuola dell'infanzia

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- Spese per visite e viaggi di istruzione	€ 6.000,00
TOTALE	€ 6.000,00

P07 INDIRE- Formazione Lingua Inglese

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (INDIRE) € 12.052,36

Finanziamento da Altre Istituzioni (INDIRE)

La spesa inserita è relativa all'accordo stipulato tra INDIRE e l'IC Monte Rosello Basso quale Centro di Costo per il finanziamento, l'organizzazione e la gestione dei corsi relativi al Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria (2°contingente-3° annualità).

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
PERSONALE	927,60
- Compensi accessori non a carico FIS Ata	320,00
- Incarichi conferiti a personale	607,60
BENI DI CONSUMO	1.749,18
- Cancelleria	1.749,18
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.291,00
- Servizio per trasferte in Italia	600,00
- Formazione professionale generica	9.331,00
- Formazione professionale specialistica	1960,00
TOTALE	14.567,78

P10 USR - Ambito Territoriale Sassari: EducAllastrada – 1° Km.

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato- (USR-A.T.Sassari) € 8.011,20

Le spese inserite riguardano il Progetto dell'USR- Ambito Territoriale di Sassari per la realizzazione delle attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole primarie della provincia di Sassari.

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo	
-Materiali e accessori	2.000,00

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
-Servizi trasferte	2.000,00
-Noleggio, locazione e leasing impianti	1.000,00
Beni di investimento	
-Beni mobili (fotocopiatore, scanner, notebook)	3.011,24
TOTALE	8.011,24

P11 Progetto Formazione lingua inglese Liv. B1 – Docenti Scuola

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (contributo docenti) € 352,00

Contributi da privati (contributo docenti) € 434,00

€ 786,00

Le spese inserite riguardano un Progetto per la formazione della lingua inglese liv. B1 dei docenti dell'Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso.

COSTI PREVENTIVATI

Oggetto del finanziamento	Importo
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	786,00
- Formazione professionale specialistica	786,00
TOTALE	786,00

Disponibilità da programmare 31.12.2016		IMPORTO
		A.A.VINCOLATO
Z01	Dotazione Ordinaria agg.2/1	€ 417,79
Z01	Dotazione Ordinaria agg.2/1	€ 417,79
Z01	RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/1	€ 68.515,28
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 201.130,45
Z01	RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/4/1	€ 2.088,22
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.2/4/2	€ 8.824,91
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 7.745,00
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.4/3/1	€ 829,24
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 660,32
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 425,00
Z01	RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	€ 6.327,58
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 297.381,58

Z01	Dotazione ordinaria	€ 9.722,44
Z01	Fondo riserva	€ 300,00
Z01	Contributi famiglie	€ 2000,00
Z01	Economie contributo famiglie	€ 1.560,61
Z01	Economie viaggi istruzione	€ 1.552,19
Z01	Economie fondo di riserva	€ 300,00
Z01	Economie Centro territoriale permanente (S.M.4/6)	€ 806,36
Z01	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 313.323,18

Tali somme sono inserite nell'Aggregato Z01 come indicato dalle Circolari del MIUR per la predisposizione del Programma Annuale anno 2011, 2012, 2013 e confermate nella Circolare relativa al Programma Annuale 2017 per compensare i residui attivi relativi a supplenze brevi e saltuarie a carico del MIUR.

Per quanto riguarda invece il punto in cui è precisato che **“L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR , va inserito opportunamente nell’aggregato “Z – Disponibilità da programmare” fino alla loro riscossione”**, si inserisce la somma di **€ 297.381,58**.

L’ammontare dell’importo è stato quantificato considerando la diminuzione dei residui attivi relativa alla radiazione effettuata con delibera n.3 del 15/11/2013 del Consiglio d’Istituto.

L’importo radiato è pari a € 90.520,84 relativo a crediti inesigibili con l’ Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, Comune di Sassari e Regione Sardegna.

FONDO DI RISERVA

€ 300,00

Si prevede la somma di €. 300,00 contenuta sotto la misura del 5% della dotazione ordinaria.

IL TOTALE DELLE SPESE A PAREGGIO

€ 416.532,88

CONCLUSIONI

Si può affermare che, per quanto riguarda la suddivisione delle spese per le varie tipologie, si è tenuto conto delle indicazioni contrattuali e dei parametri sul calcolo delle spese per gli interventi didattici.

Sono state previste spese per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, per interventi didattici ed educativi; spese per attività di formazione e aggiornamento del personale.

Sono stati previsti acquisti e rinnovi di attrezzature per gli uffici e materiale di consumo per la realizzazione delle attività didattiche.

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in materia, il Programma Annuale 2017 sarà considerato immediatamente esecutivo.

Sassari, 14.02.2017

Il Segretario della Giunta Esecutiva

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amm.vi

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Loredana Pasqua

Dott. Vittorio Sanna