

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MONTE ROSELLO BASSO
PIAZZA SACRO CUORE, 16
07100 SASSARI
C.F. 92128490908
C.M. SSIC850002**

**RELAZIONE PREVISIONALE
PROGRAMMATICA**

Esercizio Finanziario 2015

Il Dirigente Scolastico : Maria Nicoletta Puggioni

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

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;

Nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio.

Il Ministero ha comunicato ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.l. n.44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola a euro 7.725,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 per il periodo gennaio/agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La suddetta risorsa finanziaria è così suddivisa :

- € 733,33 quale quota fissa istituto (tabella 2 quadro A)
- € 333,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)
- € 6.234,67 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A)
- € 424,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro A)

L'ulteriore somma di euro 29.397,14 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) è assegnata a questa scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie relativamente al periodo gennaio /agosto 2013.

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 anche alle citate supplenze, detta somma di € 29.397,14 **non deve essere prevista in bilancio**, né ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita attraverso il portale NOIPA, Cedolino Unico.

PREMESSA

All'Atto della trasmissione al Consiglio di Istituto del Programma Annuale si ritiene opportuno soffermarsi ad 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 15/10/2014)

Plessi, classi, alunni

Scuola dell'infanzia Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	11	12	328	25	289	314	4	

Plesso	Sezioni	Alunni	Alunni h	Alunni stranieri
P.zza Sacro Cuore	5	129	2	4
Via Berlinguer	5	136	1	1
Via Ardara	2	49	1	0

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	326	17	8
Via Baldedda	10	204	12	0

Nel plesso di piazza Sacro Cuore vi sono dieci classi con funzionamento a tempo pieno e cinque classi con funzionamento a tempo normale, tutte con orario su cinque giorni e un rientro pomeridiano. Nel plesso di via Baldedda 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	56	5	1
Via Pavese	12	241	29	7

Nel plesso di Scuola secondaria di I grado di piazza Sacro Cuore 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.

Nei plessi di scuola secondaria di via Pavese 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.

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	100		36	61	97	5	-3	
Seconde	0	2	3	5	102		41	61	102	5	0	
Terze	0	2	3	5	112		43	71	114	4	+2	
Quarte	0	2	3	5	111		44	67	111	8	0	
Quinte	0	2	3	5	107		46	61	107	7	0	
Pluriclassi												
Totale	0	10	15	25	532		210	321	531	29	-1	0
Secondaria												
Prime		4	1	5	93	0	73	19	92	8	1	
Seconde		4	1	5	105	0	85	17	102	12	3	
Terze		4	1	5	103	0	85	18	103	9	0	
Pluriclassi				0								
Totale	0	12	3	15	301		243	54	297	29	4	0

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>
Via p.zza Sacro Cuore	5	9	1	1 per 7 ore e 30 minuti
Via Berlinguer	5	10	1 x 13 ore	1 x 10 ore e 30 minuti
Via Ardara	2	4	1	

L'organico dei docenti è stabilito secondo i parametri ministeriali, per cui vi sono due docenti per ogni sezione a tempo normale, 1 docente nella sezione a tempo ridotto; a questi si aggiungono due insegnanti di religione con cattedra oraria su più plessi di circoli diversi, non titolari nel circolo e tre insegnanti di sostegno operanti uno in ciascun plesso.

In ciascun 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	27 (di cui dieci specializzati nell'insegnamento della lingua inglese)	13 posti + 12 ore	2 + 6 ore	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 13 insegnanti di sostegno + 12 ore, 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.

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	38 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. (2 collaboratori, di cui uno con semiesonero dall'insegnamento, 7 responsabili di plesso, uno dei quali è il collaboratore del D.S.);
- Le funzioni strumentali (6 aree: Predisposizione e attuazione Pof; Continuità /orientamento; Supporto e valutazione; Gestione sito web e apparecchiature multimediali);
- I referenti d'area: sport, coordinamento gruppo h,
- responsabili di singoli progetti ,educazione alla salute e all'ambiente;
- Servizio di prevenzione e protezione della Sicurezza;
- Il coordinamento dei consigli di classe, interclasse, intersezione e interplesso.

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	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	158

<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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	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	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

Servizi amministrativi e ausiliari

Segreteria

D.S.G.A.	Assistenti Amministrativi	Postazioni multimediali	Orario di funzionamento	Uffici
n.1	n.5, di cui n. 1 part time e n.1 distaccato all'Ufficio Scolastico Prov.le di Sassari	8 computer collegati in rete locale, internet e intranet.	Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00; il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30; il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il martedì dalle ore 16,00 alle ore 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

Plesso	N° Collaboratori	Orario di apertura del plesso	
Scuola Primaria P.zza S. Cuore	6	Dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,30 alle ore 18,42; sabato dalle 7,30 alle 14,42.
Scuola Primaria Via Baldedda	3	Dal lunedì al venerdì	dalle ore 7,45 alle ore 18,45
Scuola Infanzia		Dal Lunedì al venerdì	dalle ore 7,30 alle ore 17,30

P.zza Sacro Cuore	3		
Scuola Infanzia Via Berlinguer	3	Dal Lunedì al venerdì	dalle ore 7,30 alle ore 17,30
Scuola Infanzia Via Ardara	2	Dal Lunedì al venerdì	dalle ore 7,45 alle ore 17,30
Scuola secondaria I grado P.zza S. Cuore	1	Dal Lunedì al Sabato	Dalle ore 8.00 alle ore 14.30
Scuola secondaria I grado Via Pavese	3	Dal lunedì al sabato	Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 Il lunedì dalle 8.00 alle 15.30 Il venerdì e 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 7 scuole situate in sette edifici, presenta delle notevole differenze sia dal punto di vista delle strutture, sia dal punto di vista delle dotazioni.

Negli ultimi anni, grazie ad una massiccia azione progettuale, sono aumentate in modo consistente le attrezzature di carattere informatico, i sussidi sportivi e quelli librari.

Dotazioni informatiche

Plesso	N° classi/sezioni	Laboratori informatici	N° Classi dotate di 1 PC e stampante	N° Classi dotate di più di 1 PC	N° PC in altri spazi (biblioteca, aule speciali, laboratori, ecc.)
Scuola Primaria	15	1 con 11	15	6	4

P.zza Sacro Cuore		postazioni			
Scuola Primaria Via Baldedda	10	1 con 12 postazioni	10		
Scuola Infanzia P.zza Sacro Cuore	5	1 con 10 postazioni	0		
Scuola Infanzia Via Berlinguer	4		4		1
Scuola Infanzia Via Ardara	2		1		1
Scuola secondaria I grado Via Pavese	12	10	8		3
Scuola Secondaria I grado P.zza S.Cuore	3	3	1		2

Strutture sportive, didattiche e ricreative

Plesso	N° classi /sezioni	Palestra	Cortile o palestra esterna.	Giardino	Sala giochi	Auditorium	Sala Mensa	Altri laboratori
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 Infanzia Via Berlinguer	5		1		1		1	Spazio Polifunzionale
Scuola Infanzia Via Ardara	1		1				1	Spazio Polifunzionale
Scuola secondaria I grado P.zza Sacro Cuore	3	1		1		1	1	Biblioteca
Scuola secondaria	12	2 Entram	1			1		Spazio polifunzionale

I grado Via Pavese		be inutilizzabili						Biblioteca
--------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	------------

Il Programma Annuale 2015

Obiettivi Complessivi

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:**
 - L'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero degli alunni iscritti nelle sezioni e all'esistenza di scuole formate da un'unica sezione; alla scuola primaria il supplente viene nominato di norma per assenze superiori ai 5/6 gg., tuttavia, con la riduzione delle ore di compresenza, si ricorre alla nomina del supplente anche per assenze inferiori ai cinque giorni quando non esiste la possibilità di garantire in altro modo il servizio scolastico); alla scuola secondaria di I grado di norma si ricorre alla nomina del supplente solo per assenze superiori ai 15 gg.

In merito a questo obiettivo ineludibile va tuttavia sottolineato che la dotazione finanziaria garantita al momento della stesura del Programma Annuale, in considerazione del fatto che vi sono già assenze da coprire fino al termine dell'anno scolastico, non sarà sufficiente a garantire il pieno raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso verrà richiesta al M.P.I. un'integrazione tesa al pareggio delle entrate e delle spese.

- **Sviluppare la cultura della sicurezza tra il personale della scuola e migliorare i livelli di sicurezza dei vari spazi scolastici, mediante:**
 1. La nomina di due addetti al servizio di prevenzione e protezione interni che coadiuvano il Dirigente Scolastico e 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 81/2009;
 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.
- **Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica, e una adeguata manutenzione delle attrezzature esistenti mediante:**
 1. L'ampliamento delle attrezzature sportive;

2. Convenzioni di noleggio fotocopiatori;
3. Convenzioni di assistenza e aggiornamento software;
4. Riparazioni;
5. L'ampliamento delle dotazioni multimediali;
6. L'ampliamento delle attrezzature per le attività laboratoriali;
7. L'acquisto di materiali e strumenti per le attività laboratoriali curricolari e non;
8. acquisto LIM e relativi pacchetti per le classi della scuola secondaria di I grado che ne sono sprovvisti.
9. Contratti di abbonamento a INTERNET.

▪ **Sostenere la formazione del Personale, mediante:**

1. Azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale della scuola per garantire l'innovazione tecnologica, progettuale e metodologica e il miglioramento dei livelli comunicativo relazionali.

▪ **Migliorare la fruibilità degli spazi e delle attrezzature, attraverso:**

1. Dismissione di attrezzature non funzionanti, obsolete e non rispettose delle norme in materia di sicurezza;
2. La sistemazione di arredi e attrezzature nuovi;
3. attuazione di piccoli interventi di manutenzione degli edifici;

▪ **Ampliare l'offerta formativa della scuola, mediante:**

- Visite guidate, viaggi d'istruzione, progetti extracurricolari (progetti regionali)

▪ **Sviluppare la cultura della rete, mediante il raccordo con altre istituzioni scolastiche e non presenti nel territorio, attraverso:**

1. Protocolli d'intesa;
2. Reti finalizzate a singoli progetti;
3. Patti formativi con le istituzioni locali.

▪ **Garantire una copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile, mediante:**

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

▪ **Garantire la de materializzazione attraverso:**

1. L'acquisto di registri elettronici;
- Garantire l'adeguamento alle nuove norme sulla trasparenza e al codice dell'amministrazione digitale tramite l'acquisto di software e applicativi necessari.

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 seguenti entrate:

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		Importi
Aggr.	Voce	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	384.817,44
01	NON-VINCOLATO	23.753,87
02	VINCOLATO	361.063,57
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.725,33
01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.725,33
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	
01	UNIONE EUROPEA	
02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
03	PROVINCIA VINCOLATI	
04	COMUNE NON VINCOLATI	
05	COMUNE VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.000,00
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
02	FAMIGLIA VINCOLATI	25.000,00
03	ALTRI NON VINCOLATI	
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		417.542,77

SPESE

Aggr.	Importi
Voce	
A ATTIVITA'	32.531,05
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20.524,10
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.696,18
A03 SPESE DI PERSONALE	
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	292,77
P PROGETTI	75.325,70
P01 Regione Sardegna – Progetto Semid@s	2.301,77
P02 Offerta formativa e Formazione Obbligatoria Sicurezza	199,95
P03 Regione Sardegna – Il piacere di apprendere	0,00
P04 Sicurezza nei luoghi di lavoro	0,00
P05 L.R.31/84 Scuola Primaria -Infanzia -i Grado	20.757,04
P06 Viaggi d'istruzione	18.572,89
P07 Centro Territoriale Permanente (impegni ex S.M.4/6)	806,36
P08 Progetto Patentino (impegni ex SM 4/6)	0,00
P09 Comenius- Love Nature Love Yourself	3.018,43
P10 INDIRE – Formazione Lingua Inglese	8.400,37
P11 USR –Ambito Territoriale Sassari :EducAllastrada 1°Km	8.011,20
P12 USR –Ambito Territoriale Sassari :Istruzione domiciliare	0,00
P13 Regione Sardegna – Insegnamento Lingua Sarda	0,00
P14 Progetto IOCONTO	13.053,05
P15 Osservatori INVALSI	204,64
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	108.138,75
Z Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	309.404,02
Totale a pareggio	417.542,77

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 € 384.817,44

La situazione finanziaria al 31/12/2014 è descritta nel modello J allegato

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

	dell'esercizio	€	1.210,79
Attivi			
	degli anni precedenti	€	325.033,39
	Totale Residui Attivi	€	326.244,18
	dell'esercizio	€	23.431,59
Passivi			
	degli anni precedenti	€	25.225,53
	Totale residui passivi	€	48.657,12
	Differenza	€	277.587,06
	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	384.817,44

L'avanzo di amministrazione è di € **384.817,44** distinto in € 361.063,57 per la parte vincolata ed € 23.753,87 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 AMMINISTRAZIONE E.F.2014					
		Economie	Vincolato	Non vincolato	Totale avanzo 2014
A01/01	Funzionamento Amm.vo Stato	11.431,43		11.431,43	
A01/02	Contributo spese varie d'ufficio	3.367,34	3.367,34		
A02	Funzionamento Didattico	1.696,18	1.696,18		
A05	Contributo Manutenzioni edifici	292,77	292,77		
P01	REGIONE SARDEGNA -Progetto Semid@s	2.301,77	2.301,77		
P02	Offerta formativa e Formazione Obbl.Sicurezza	199,95	199,95		
P05/01	L.R.31 - Scuola Primaria	9.005,35	9.005,35		
P05/02	L.R.31 - Scuola Infanzia	5.674,95	5.674,95		
P05/03	L.R.31-Scuola Media	6.076,74	6.076,74		
P06	Viaggi Istruzione	1.572,89	1.572,89		
P07	Centro territoriale permanente (S.M.4/6)	806,36	806,36		
P09	COMENIUS- Love Nature-Love Yourself	3.018,43	3.018,43		
P10/02	INDIRE -Formazione Linglese 2°Cont.1° A.	1.454,53	1.454,53		
P10/03	INDIRE -Formazione Linglese 2°Cont.2° A.	6.945,84	6.945,84		
P11	USR -A.T. SASSARI - EducAllstrada 1° KM.	8.011,20	8.011,20		
P14	Progetto IoConto	13.053,05	13.053,05		
P15	Osservatori INVALSI	204,64	204,64		
R98	Fondo riserva	300		300	
	TOTALE AL 31/12/2014	75.413,42	63.681,99	11.731,43	75.413,42

Disponibilità da programmare 31.08.2014		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	€ 10.022,44
Z01	Contributi famiglie	€ 2000,00
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 309.404,02

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato		Totale
Disponibilità da Programmare e.f. 2014	Residui attivi 297.381,58	Contributo famiglie	2.000,00	309.404,02
		Dotazione Ordinaria	10.002,44	
Avanzo esercizio e.f.2014	63.681,99	11.731,43		75.413,42
Totale Avanzo d'amministrazione	361.063,57	23.753,87		384.817,44

AGGREGATO 02/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO:

DOTAZIONE ORDINARIA €. 7.725,33

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha comunicato la dotazione ordinaria, per la predisposizione del Programma annuale 2015, pari ad € 7.725,33 relativo al Funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio/agosto 2015.

AGGREGATO 05/02 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

FAMIGLIA VINCOLATI € 25.000,00

Si prevede la somma relativa al contributo da parte delle famiglie per la copertura assicurativa obbligatoria degli alunni contro gli infortuni pari a € 8.000,00. Si prevede inoltre la somma di € 17.000,00 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 € 17.156,76

FINANZIATO DA:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 11.731,43
Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 0,00
Dotazione ordinaria	€ 5.425,33

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 de-materializzazione 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
- Carta, modulistica,
- 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 n.8 personal computers uffici di segreteria, Direttore S.G.A. e Dirigente Scolastico
- Anticipazione fondo minute spese

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo	1.800,00
-carta ,cancelleria e stampati	1.300,00
- giornali e pubblicazioni	200,00
Prestazioni di servizi da terzi	7.056,76
Manutenzione ordinaria	900,00
Noleggi, locazione e leasing (software applicativi)	
- Licenze d'uso	5.656,76
Utenze e canoni	500,00
- reti di trasmissione	500,00
Altre spese	300,00
-Amministrative	300,00
Beni Mobili	7.000,00
-hardware	7.000,00
Oneri finanziari	1.000,00
-Spese tenuta conto	1.000,00
Totale	17.156,76
Partite di giro:	
Anticipo al DSGA	300,00

A01/02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 3.367,34

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (Comune di Sassari) € 3.367,34

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	3.367,34

A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE DELLA SCUOLA € 11.196,18

FINANZIATO DA:

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.696,18
Dotazione Ordinaria	€ 2.000,00
Contributi da famiglie	€ 8.000,00

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo	
- Carta cancelleria e stampati	696,18
- Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	
- Utenze e canoni	1.000,00
- Reti trasmissione	1.000,00
- Assicurazioni	8.000,00
TOTALE	11.196,18

- A questo programma dovrebbero afferire tutte quelle attività (e relative spese) che - pure non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole classi.
- Canone ADSL Scuola Primaria via Baldedda – Scuola Secondaria Via Pavese –
- Scuola Primaria P.zza Sacro Cuore
- Sono previste inoltre spese per attrezzature didattiche

A03 – SPESE PERSONALE

A questa attività non viene imputata alcuna spesa.

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

A questa attività non viene imputata alcuna spesa.

A 05 – MANUTENZIONE EDIFICI € 292,77

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (Comune di Sassari) € 292,77

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	€ 292,77

P01- Regione Sardegna: Progetto Semid@s

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

L'economie accertata è riferita al progetto Semid@s concluso e finanziato dalla Regione e Sardegna.

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di investimento	2.310,77

P02 – OFFERTA FORMATIVA E FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA € 199,95

FINANZIATO DA : Avanzo di amministrazione vincolato € 199,95

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Formazione e aggiornamento	199,95

P05 LEGGE 31/84 – scuola primaria –Infanzia- I grado € 20.757,04

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato- Comune Sassari € 20.757,04

Gli obiettivi del progetto sono:

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

- Contribuire ai finanziamenti dei viaggi d'istruzione.
Il Progetto è rivolto all'intero Istituto Comprensivo.

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Beni di consumo:	
- Carta, cancelleria e stampati	20.757,04
Totale	20.757,04

P6 – VIAGGI D'ISTRUZIONE**€ 18.572,89**

FINANZIATO DA: Avanzo di amministrazione vincolato (Contributo genitori): € 1.572,89
Contributi da privati: (Famiglia vincolati): € 17.000,00

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 classi della scuola secondaria I grado

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- Spese per visite e viaggi di istruzione	18.572,89
Totale	18.572,89

P07 Centro Territoriale Permanente (Impegni ex S.M.4/6)**€ 806,36**

FINANZIATO DA: **Avanzo di amministrazione vincolato- CTP** € 806,36

Si iscrive l'economia relativo al Centro Territoriale Permanente gestito fino al 31/8/2012 dalla Scuola Media Costa-Deledda di Sassari. Per effetto del dimensionamento della rete scolastica dall'1/9/2012 il CTP è stato assegnato al 1° Circolo Didattico di Sassari al quale dovrà essere accreditata tale somma.

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
-Rimborsi	806,36

P08 Progetto Patentino (Impegni ex S.M.4/6)

Non si prevedono spese.

P09 COMENIUS –Love Nature Love Yourself € 3.018,43

FINANZIATO DA: *Avanzo di amministrazione vincolato (INDIRE) € 3.018,43*

La spesa si riferisce al progetto relativo al Partenariato Scolastico multilaterale Comenius 2013 con Francia (Antille Francesi), Spagna (Palma di Maiorca) e Turchia, riguarda le mobilità di docenti e alunni da attuarsi negli anni scolastici 2013/ 2014 e 2014/ 2015.

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
-Visite e viaggi istruzione	3.018,43
TOTALE	3.018,43

P10 INDIRE- Formazione Lingua Inglese € 8.400,37

FINANZIATO DA: *Avanzo di amministrazione vincolato (INDIRE) € 8.400,37*

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 metodologiche-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria (2^a contingente-1° annualità e 2° contingente-2° annualità).

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Personale Formazione e aggiornamento	8.400,37

P11 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

P12 USR - Ambito Territoriale Sassari : Istruzione domiciliare

Non si prevedono spese.

P13 Regione Sardegna - Progetto Insegnamento Lingua Sarda

Non si prevedono spese.

P14 Miur – Progetto IOCONTO

FINANZIATO DA:— Avanzo di amministrazione vincolato- (MIUR –Direzione Generale risorse Umane e finanziarie) € 13.053,05

Il finanziamento riguarda il progetto di formazione in servizio previsto dal D.M. n.821/11/10/2013 approvato e finanziato dalla Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie del MIUR. La formazione riguarda n. 260 Dirigenti Scolastici e n.260 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle Scuole della Sardegna e le tematiche che verranno trattate sono: Bilancio e Piano Offerta Formativa; Attività Negoziiale; Amministrazione Trasparente e Digitalizzazione.

COSTI PREVENTIVATI:

Oggetto del finanziamento	Importo
Personale Formazione e aggiornamento	13.053,05

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 309.404,02

Disponibilità da programmare 31.12.2013	IMPORTO
	A.A.VINCOLATO
Dotazione Ordinaria	417,79
Dotazione Ordinaria	417,79
RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/1	68.515,28
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	201.130,45
RESIDUI ATTIVI EX 3° CIRCOLO agg.2/4/1	2.088,22
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.2/4/2	8.824,91
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	7.745,00
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6 agg.4/3/1	829,24
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	660,32
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	425,00
RESIDUI ATTIVI EX S.M.4/6	6.327,58
Totale Residui Attivi	297.381,58
Dotazione Ordinaria	10.022,44
Contributi famiglie	2.000,00
TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGR.	309.404,02

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 2014 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

€ 417.542,77

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 2015.

Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in materia, il Programma Annuale 2015 sarà considerato immediatamente esecutivo.

Sassari, 11/02/2015



Il Segretario della Giunta Esecutiva

Presidente della Giunta Esecutiva

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amm.vi
Dot. ssa Loredana Pasqua

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa M. Nicoletta Puggioni

[Handwritten signature of Loredana Pasqua]

[Handwritten signature of M. Nicoletta Puggioni]