



DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
Via G. Deledda, 2 09036 - GUSPINI  
(Codice Fiscale 91011420923 - Tel 070/970051-Fax 070/9783069)  
**e-mail:** [caee046004@istruzione.it](mailto:caee046004@istruzione.it) **sito:** [www.direzionedidatticastataleguspini.it](http://www.direzionedidatticastataleguspini.it)

## **PROGRAMMA ANNUALE**

**per l'esercizio finanziario 2018**

### **Relazione della Giunta Esecutiva**

sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 da proporre al Collegio dei Revisori per il parere di regolarità contabile e al Consiglio di Circolo per la conseguente deliberazione.

Il programma annuale viene predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e dalla nota ministeriale n° 19107 del 28 settembre 2017 per le indicazioni operative e in attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 aggiornato al 30 ottobre 2017.

#### **PREMESSA**

La presente relazione è finalizzata a illustrare il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica che costituisce l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa, ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente, che, predisposto e aggiornato dal collegio dei docenti, è stato approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n° 9 del 14/01/2016, aggiornato e integrato con delibera 49 del 28/10/2016 (agg. 1) e con delibera n° 123 del 30/10/2017 (agg. 2).

Sostanzialmente la finalità che il Circolo Didattico di Guspini, nell'attuale fase caratterizzata da profondi cambiamenti del sistema scolastico che hanno introdotto importanti innovazioni ma anche diversi vincoli, con risorse finanziarie esigue o talvolta inesistenti rispetto al passato in conseguenza della crisi economica che il Paese sta attraversando, si è prefissa di raggiungere, è quella di favorire la formazione integrale della personalità dei bambini predisponendo ambienti di vita e contesti educativi finalizzati allo "star bene", oggi e domani, con l'obiettivo ultimo di far sì che al termine della frequenza della scuola primaria gli alunni abbiano raggiunto livelli di competenza adeguati alla loro età e al percorso effettuato, essere cioè diventati "competenti" secondo la definizione di competenza data dal Consiglio d'Europa: "la competenza è la capacità dimostrata di

utilizzare le conoscenze, le abilità (=potenzialità) e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio nello sviluppo professionale e/o personale”.

Il PTOF integrale al quale si rinvia è consultabile nella sezione “Offerta Formativa” del sito web dell’istituzione scolastica ([www.direzionendidatticastataleguspini.it](http://www.direzionendidatticastataleguspini.it))

## 1. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico funzionano nel Circolo Didattico di Guspini quattro punti di erogazione del servizio di scuola primaria e quattro di scuola dell’infanzia pur con notevoli implicazioni sul piano organizzativo e gestionale in particolare per quanto concerne la dotazione dell’organico dei collaboratori scolastici.

Sono iscritti e frequentanti **660** alunni di cui **482** frequentanti la scuola primaria per un totale di 26 classi di cui cinque funzionanti a tempo pieno (dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì) e le rimanenti a 27 ore settimanali (dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al sabato) e **178 alunni** di scuola dell’infanzia per un totale di nove sezioni (funzionanti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00).

Nel corso dell’anno si verificano dei trasferimenti, sia in ingresso che in uscita, normalmente legati a fenomeni di rientri e/o partenze delle famiglie per problemi di lavoro. Si attesta inoltre la continua diminuzione del totale degli alunni iscritti, collegato al decremento della natalità a Guspini.

L’organico di fatto del personale docente sia di posto comune (35 scuola primaria e 18 infanzia) che di sostegno (20 primaria e 2 infanzia) in entrambi gli ordini di scuola è adeguato numericamente a garantire il regolare funzionamento dell’Istituzione scolastica ma carente essendo rappresentato per la maggior parte da docenti non titolari e precari; quello del potenziamento attualmente previsto per la sola scuola primaria e costituito da cinque unità, è una valida risorsa in quanto consente di dare risposte più adeguate ai bisogni presenti contribuendo a raggiungere i traguardi previsti nel PTOF.

Per quanto riguarda l’organico dei collaboratori scolastici (16,5 unità) e del personale amministrativo (4 unità) il suo adeguamento in organico di fatto ha consentito il regolare funzionamento dei diversi plessi del circolo come negli anni precedenti, per quanto riferito a standard di base ed essenziali.

## 2. LA SITUAZIONE EDILIZIA

Gli edifici che ospitano le diverse sedi, in numero di sei, non sono di costruzione recente. Quelli di scuola primaria sono tutti antecedenti non solo agli attuali ordinamenti per la scuola primaria ma anche a quelli della precedente elementare e pertanto non contengono nella loro struttura originaria gli spazi di rotazione, i laboratori, la sala mensa ecc.

Nel caseggiato Deledda che è stato oggetto una decina di anni fa, di un grosso intervento di adeguamento, si sono evidenziate situazioni preoccupanti, puntualmente segnalate all’ente locale, per quanto riguarda infiltrazioni d’acqua con conseguente presenza di muffa e ammaloramento della struttura. Sono stati avviati e tuttora in corso importanti interventi, sulla facciata esterna, sui canali per far defluire le acque piovane, sul tetto, sui sovraquadri delle porte interne... a seguito di specifico finanziamento del MIT.

I caseggiati del Deledda e del Satta dove sono ospitate sia la scuola primaria (con il corso funzionante a 40 ore) che la scuola dell’infanzia sono a norma per l’antincendio. Sono in fase di completamento gli interventi finalizzati al rilascio della SCIA nel caseggiato di Is Boinargius che accoglie sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria. Parimenti in fase di completamento gli interventi nel caseggiato Satta che interessano il

consolidamento della struttura, il rifacimento dei canali pluviali e di parte dei servizi igienici; nel caseggiato di via Giardini sono in fase di ultimazione l'apertura dell'ingresso lato scuola secondaria di primo grado, interventi sugli spazi esterni e di protezione delle vetrate dei servizi igienici e dei sovraquadri delle porte.

Tutti i caseggiati del Circolo, necessitano di manutenzione ordinaria e di diversi e continui interventi migliorativi.

Da parte della scuola si continuerà ad effettuare una verifica giornaliera dello stato dei locali e una segnalazione puntuale di qualsiasi variazione si verifichi all'ente locale per quanto di relativa competenza e di adozione di quelli di pertinenza scolastica.

L'alto numero di caseggiati rende ovviamente più complessa la realizzazione degli adempimenti previsti dal d.lgs 81/2008 "Testo unico salute e sicurezza" e successive modifiche e integrazioni.

Sarebbe necessaria una razionalizzazione del numero dei plessi anche per facilitarne la gestione, ma allo stato attuale non si è a conoscenza di uno specifico piano di intervento in merito da parte dell'ente locale proprietario dei caseggiati.

Per quanto concerne la manutenzione degli edifici scolastici, non trova applicazione nel Programma Annuale, l'art. 46 del Regolamento di contabilità in quanto l'Ente locale non ha delegato l'istituzione scolastica per gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e delle rispettive pertinenze. Pertanto non disponendo di specifici fondi di rotazione l'istituzione deve segnalare tempestivamente all'ente locale le situazioni di pericolo presenti e chiedere i relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che di solito vengono effettuate tempestivamente (compatibilmente alle risorse umane e finanziarie a disposizione), fermo restando l'adozione, quando necessario, di ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, in attesa dell'intervento dell'ente locale. Per quanto sopra non è stata utilizzata la scheda **A05**.

### **3. - ASPETTI FINANZIARI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto 44 del 1 febbraio 2001, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, nel limite del possibile, ad ogni attività/progetto tutti i costi ad esso afferenti, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

### **ANALISI DETTAGLIATA**

La situazione amministrativo-contabile esaminata è quella risultante al termine dell'**esercizio finanziario 2017**: sono state accertate entrate per **€ 73.882,50** e impegnate spese per **€ 67.949,86** con un avanzo d'esercizio di **€ 5.932,64** L'avanzo di amministrazione di **€ 79.926,93** è la risultanza algebrica tra le entrate accertate e non riscosse, gli impegni assunti e non liquidati e la cassa esistente al 31.12.2017. L'istituzione scolastica dispone all'**1.1.2018** di una liquidità di cassa di **€ 105.316,20 che concorda con il saldo dell'Istituto cassiere.**

## ENTRATE

Le entrate sono così evidenziate:

### Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale	67.335,81
---------------------	-----------

L'avanzo non vincolato è stato così utilizzato negli aggregati di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	28.335,81
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
A03 - SPESE DI PERSONALE	10.000,00
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO	19.000,00
<b>Totale:</b>	<b>67.335,81</b>

### Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	12.591,12
---------------------	-----------

L'avanzo vincolato risulta così utilizzato negli aggregati di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
A03 - SPESE DI PERSONALE	2.605,00
P01 - PNDS - SCUOLA DIGITALE	3.154,65
P02 - IL PTOF... CON L'ENTE LOCALE	358,64
P03 - ART. 1 DIRITTU A SA LINGUA SARDA	1.972,83
P04 - ATELIER CREA...ATTIVO	4.500,00
<b>Totale:</b>	<b>12.591,12</b>

I suindicati importi hanno trovato accertamento e riscossione nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

### Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	12.692,40
---------------------	-----------

Il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio- agosto 2018 è stato comunicato con nota prot. n° 19107 del 28/09/2017 dal MIUR.

Il finanziamento risulta così utilizzato negli aggregati di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.692,40
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00
<b>Totale:</b>	<b>12.692,40</b>

<b>Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano accertamenti.

<b>Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano accertamenti.

<b>Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	<b>14.290,86</b>

Si prevede l'accertamento del finanziamento del progetto per la tutela delle lingue di minoranza nella misura di € 3.790,86 e l'accertamento del saldo del progetto "Atelier crea-attivo!" per l'importo di € 10.500,00. Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è stato accertato un acconto di €4.500,00.

L'utilizzo è evidenziato negli aggregati di spesa come appresso specificato:

Descrizione	Importo nel progetto
P03 - ART. 1 DIRITTU A SA LINGUA SARDA	3.790,86
P04 - ATELIER CREA...ATTIVO!	10.500,00
<b>Totale:</b>	<b>14.290,86</b>

<b>Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS</b>	
Previsione iniziale	0,00

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano accertamenti.

**Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano accertamenti.

**Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano accertamenti.

**Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Previsione iniziale	<b>9.000,00</b>
---------------------	-----------------

Trovano imputazione in questo aggregato i finanziamenti della Regione Sardegna per i progetti di insegnamento della lingua sarda veicolare in orario curricolare così imputato nel pertinente aggregato di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
P06 - LINGUA SARDA VEICOLARE	9.000,00
Totale:	9.000,00

**Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA**

Previsione iniziale	<b>42.350,00</b>
---------------------	------------------

E' stato finanziato un progetto Pon – FSE - Competenze di base, così imputato nel pertinente aggregato di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
P07 - PON - FSE - "Migliora-menti cre-attivi!"	42.350,00
Totale:	42.350,00

**Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano accertamenti.

**Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano accertamenti.

<b>Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano accertamenti.

<b>Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	14.000,00

Si prevede il finanziamento da parte del Comune di Guspini dei fondi della Legge 23/96, così destinato:

Descrizione	Importo nel progetto
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.000,00
Totale:	14.000,00

<b>Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI</b>	
Previsione iniziale	15.000,00

La Fondazione Sardegna ha finanziato il progetto "La scuola che vorrei"

Descrizione	Importo nel progetto
P05 - LA SCUOLA CHE VORREI	15.000,00
Totale:	15.000,00

<b>Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si prevedono finanziamenti non vincolati.

<b>Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI</b>	
Previsione iniziale	10.000,00

Sono previsti i finanziamenti da parte dei genitori per le visite guidate che si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico e i versamenti per l'assicurazione contro gli infortuni e r.c. degli alunni e del personale per l'anno scolastico 2018/19 nel seguente aggregato di spesa:

Descrizione	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.000,00
Totale:	10.000,00

**Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

**Aggregato 07 voce 02 - RENDITE**

Previsione iniziale	0,00
---------------------	------

Non si registrano previsioni in entrata.

<b>Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano previsioni in entrata

<b>Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano previsioni in entrata

<b>Aggregato 08 voce 01 - MUTUI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano previsioni in entrata

<b>Aggregato 08 voce 02 - ANTICIPAZIONI</b>	
Previsione iniziale	0,00

Non si registrano previsioni in entrata

**Totale Entrate:197.260,19**

### 3.2 SPESE

#### Analisi delle attività

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	
Previsione iniziale	49.835,81

L'attività tende a garantire il regolare funzionamento della scuola, sia sotto l'aspetto amministrativo che dei servizi generali.

Trovano copertura:

- le spese telefoniche, postali e di tenuta conto del c/c bancario; il contributo spese per i revisori dei conti; spese di consumo e cancelleria, manutenzione attrezzature d'ufficio, per acquisto materiale di pulizia;
- le spese per il funzionamento del sito istituzionale al fine di garantire la comunicazione e la trasparenza, per la manutenzione ordinaria dei software e hardware necessari per il processo di dematerializzazione e digitalizzazione ai sensi del C.A.D. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Nella presente attività confluiscono inoltre le voci di spesa connesse alla sicurezza ai sensi del Testo Unico 81/2008: per la remunerazione del medico competente, acquisto di materiale sanitario di pronto soccorso e dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva.

L'aggregato A01 nel dettaglio prevede le seguenti entrate:

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 01	NON VINCOLATO	28335,81
02 01	DOTAZIONE ORDINARIA	7500,00
04 05	COMUNE VINCOLATI	14000,00
99 01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00
<b>Totale:</b>		<b>49.835,81</b>

Le spese sono così ripartite:

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2500,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	2000,00
02/03/009	Materiale informatico e software	3000,00
02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8000,00
03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	5000,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3000,00
03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	4000,00
03/06/006	Manutenzione ordinaria Software	3135,81
03/08/001	Telefonia fissa	8000,00
03/08/002	Telefonia mobile	2000,00
04/01/001	Oneri postali e telegrafici	2000,00
04/01/008	Rimborsi spese per i Revisori	200,00

Codifica	Descrizione	Importo
04/04/004	I.V.A.	5000,00
07/01/003	Spese di tenuta conto	2000,00
99/01	ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	200,00
Totale:		49.835,81

### Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale	24.692,40
---------------------	-----------

L'attività si propone di coprire le esigenze prioritarie e indispensabili di carattere didattico previste nel P.T.O.F. e non esplicitate nell'aggr. P.

Le tipologie di scuola presenti nell'istituzione scolastica, richiedono anche per il generale funzionamento didattico quotidiano, la disponibilità di materiale di facile consumo e di piccoli sussidi.

Si è previsto di coprire le seguenti spese per le esigenze curriculari:

1. Acquisto del materiale di facile consumo per le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria.
2. Acquisto di sussidi di modesta entità con particolare attenzione per la scuola dell'infanzia che necessita di rinnovo, programmi didattici, libri, cd, ecc.
3. Acquisti di materiale e sussidi per particolari esigenze didattiche come programmate nel P.T.O.F.
4. Acquisti di attrezzature sportive per la scuola dell'infanzia
5. Noleggio scuolabus comunale per uscite all'interno del territorio comunale o nelle zone circostanti. L'ente locale mette a disposizione lo scuolabus, con un costo orario predeterminato.
6. Spese per la manutenzione di laboratori e sussidi in particolare le LIM, al fine di garantirne il corretto funzionamento.

Sono previsti in programma annuale, a seguito di assegnazione di specifici fondi, spese per:

1. Visite guidate all'interno del territorio isolano per l'effettuazione di viaggi di istruzione e per la partecipazione a mostre, concorsi, manifestazioni, che le classi di scuola primaria e le sezioni di scuola dell'infanzia effettueranno nel corso dell'anno scolastico, le quali troveranno copertura con i contributi dei genitori degli alunni e eventuali sponsor.
2. Troverà futura imputazione in questo aggregato di spesa l'assicurazione infortuni e responsabilità civile per gli alunni, estendibile anche al personale docente e ata, relativa all'a. s. 2018/2019.

L'aggregato A02 prevede le seguenti entrate:

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	10000,00
02 01	DOTAZIONE ORDINARIA	4692,40
05 02	FAMIGLIA VINCOLATI	10000,00
Totale:		24.692,40

Le spese sono così articolate:

2/01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3000,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	2692,40
02/03/009	Materiale informatico e software	3000,00
03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	1000,00
03/06/006	Manutenzione ordinaria Software	1000,00
03/08/002	Telefonia mobile	1000,00
03/12/003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	5000,00
03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5000,00
04/04/004	I.V.A.	3000,00
Totale:		24.692,40

#### Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	12.605,00
---------------------	-----------

L'aggregato A03 prevede l'impegno di spesa relativo ai compensi accessori finalizzati al personale non pertinenti con il cedolino unico a titolo esemplificativo il riconoscimento del lavoro svolto dai collaboratori nella realizzazione del progetto "Frutta nelle scuole".

Sono previste inoltre spese per attività di formazione di tutto il personale coerenti con il Piano di formazione triennale dell'Istituzione scolastica.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	10000,00
01 02	VINCOLATO	2605,00
Totale:		12.605,00

01/06/001	Compensi netti	521,02
01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	84,64
01/06/003	Ritenute erariali	319,34
01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1301,92
01/10/010	Ritenute previdenziali e assistenziali	179,62
01/10/011	Ritenute erariali	481,53
01/11/001	IRAP	245,49
01/11/002	INPDAP	698,92
03/05/002	Formazione professionale specialistica	8772,52
Totale:		12.605,00

#### Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale	19.000,00
---------------------	-----------

Si prevede il rinnovo di arredi quali armadi per le aule e per locali specifici. L'acquisto di attrezzature didattiche soprattutto di tipo informatico per la scuola dell'infanzia all'interno del processo di informatizzazione e digitalizzazione della didattica.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
------------	-------------	---------

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	19000,00
Totale:		19.000,00

Codifica	Descrizione	Importo
06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	4000,00
06/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5000,00
06/03/010	Impianti e attrezzature	5000,00
06/03/011	Hardware	5000,00
Totale:		19.000,00

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00

Aggregato P voce 01 - PNDS - SCUOLA DIGITALE	
Previsione iniziale	3.154,65

A seguito di specifici finanziamenti ricevuti dal MIUR nella presente scheda progettuale trovano imputazione le attività inerenti le seguenti azioni del PNSD:

Azione# 24iMiei10Libri, Azione#3 e Azione#28.

Le attività coordinate dall'animatore digitale con il supporto del team per l'innovazione, promuoveranno le attività di lettura incrementando la dotazione libraria della biblioteca scolastica; garantiranno il diritto a internet a scuola; consentiranno attività di formazione specifica del personale sulle competenze digitali; la consulenza tecnico specialistica che consentirà un miglior utilizzo delle attrezzature informatiche presenti.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	3154,65

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
Totale:		3.154,65

Codifica	Descrizione	Importo
02/02/002	Pubblicazioni	154,65
03/01/002	Consulenza tecnico-scientifica	1000,00
03/05/002	Formazione professionale specialistica	1000,00
03/08/004	Reti di trasmissione	1000,00
Totale:		3.154,65

#### **Aggregato P voce 02 - IL PTOF.... CON L'ENTE LOCALE**

Previsione iniziale	358,64
---------------------	--------

Troveranno imputazione le spese inerenti le attività didattiche curricolari presenti nel PTOF non aventi finanziamenti specifici ma considerate assi portanti: l'inclusione riferita agli alunni con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento ma anche ai diversi Bisogni Educativi Speciali; le attività inerenti la legalità e la promozione della cittadinanza attiva; l'insegnamento della lingua inglese comprensiva della partecipazione alle attività "e-Twinning"; le attività inerenti l'insegnamento delle Scienze Sperimentali e l'implementazione del laboratorio scientifico presente nel plesso Satta; la promozione dell'attività di educazione fisica correlata in particolare alla partecipazione al progetto ministeriale "Sport di classe" che prevede anche l'organizzazione e realizzazione dei giochi d'inverno e di quelli di chiusura d'anno scolastico.

Il presente progetto trova copertura finanziaria nei finanziamenti della L.R. 31/84 che il comune di Guspini assegnerà per le classi della scuola primaria.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	358,64
Totale:		358,64

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	358,64

Codifica	Descrizione	Importo
Totale:		358,64

**Aggregato P voce 03 - ART. 1 DIRITTU A SA LINGUA SARDA**

Previsione iniziale	5.763,69
---------------------	----------

Il progetto biennale, giunto al suo secondo e ultimo anno di realizzazione, è in rete con gli Istituti Comprensivi di Guspini (scuola capofila) e di San Gavino; è stato finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 482 del 1999 sulla tutela delle lingue minoritarie. La sua finalità è quella di utilizzare la lingua sarda nella parlata locale guspinese, come lingua veicolare per far accrescere il senso di appartenenza alla propria comunità rafforzando da una parte il rispetto per la memoria e il patrimonio storico culturale e contribuendo, dall'altra, a formare uomini e donne che vivranno in una società più aperta e tollerante. Si parlerà di diritti (che devono essere garantiti a tutti), che vanno di pari passo con i doveri..., in lingua sarda! Perché non ci si deve dimenticare che ognuno ha diritto ad esprimersi con la lingua della sua identità e tutti, con la conoscenza che si possiede, hanno il dovere di far sì che questa lingua non vada persa.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	1972,83
02 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3790,86
Totale:		5.763,69

Sono previste le seguenti spese

Codifica	Descrizione	Importo
01/05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4900,00
01/06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	432,31
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	300,00
04/04/004	I.V.A.	131,38
Totale:		5.763,69

**Aggregato P voce 04 - ATELIER CRE...ATTIVO**

Previsione iniziale	15.000,00
---------------------	-----------

Attraverso l'Atelier Crea-Attivo si realizza un ambiente per lo sviluppo delle competenze chiave dei nostri alunni, valorizzando le radici culturali, sociali, economiche locali, proiettandoli verso il futuro. Partendo dalla nostra realtà e identità sarda, si vuole consentire agli alunni di essere protagonisti attivi nella ricerca, nella conservazione e trasmissione delle antiche conoscenze, con l'utilizzo di tecnologie innovative per la documentazione e rielaborazione, per diventare cittadini del mondo con 'radici e ali'. Lo spazio viene attrezzato con nuovi strumenti che espandono e completano le attività curriculari svolte in aula; al fine di consentire attività laboratoriali, centrate sul fare, attraverso la manipolazione di materiali naturali, oggetti reali e virtuali, sul narrare con strumenti per lo storytelling, sul gioco e la sperimentazione con i kit robotici. Saranno curate in questo modo le diverse intelligenze, le abilità e le competenze specifiche, rafforzando i rapporti interpersonali. Sono coinvolti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria del Circolo che potranno lavorare nell'atelier per piccoli gruppi e/o con l'intera classe, docenti, famiglie, esperti artigiani, anziani detentori di saperi, storie e conoscenze che rischiano di andare perse, associazioni locali e giovanili, esperti informatici, per la trasmissione di procedure che modificano i materiali e creano oggettistica.

Il progetto finanziato dal MIUR ha registrato la riscossione dell'acconto nell'esercizio finanziario 2017 e la previsione di saldo nell'esercizio 2018.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	4500,00
02 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	10500,00
Totale:		15.000,00

Sono previste le seguenti spese:

Codifica	Descrizione	Importo
01/04	COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS ATA	300,00
01/05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	300,00
06/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	14400,00
Totale:		15.000,00

**Aggregato P voce 05 - LA SCUOLA CHE VORREI**

Previsione iniziale

15.000,00

Il finanziamento da parte della “Fondazione di Sardegna” consente di realizzare una progettazione che ha come modello di riferimento, come linee guida, quello della rete di “Scuola Senza Zaino”, ritenuto efficace e rispondente ai bisogni presenti. La cura degli spazi e degli arredi dell’aula assume un’importanza fondamentale: per la pluralità degli apprendimenti proposti, per le modalità di lavoro, per il rispetto e la valorizzazione di ciascuno e del gruppo. Si mira a disegnare un modello di scuola innovativo secondo una visione globale e sistemica, in cui la progettazione dell’azione formativa si fonda con quella dello spazio fisico e dell’apprendimento, superando una visione in cui la scuola è essenzialmente un meccanismo per trasmettere sapere, incastonato in muri e spazi rigidamente definiti. La sperimentazione coinvolge la classe seconda del Deledda, la classe prima di Is Boinargius e la prima funzionante a tempo pieno del Satta; gli insegnanti delle classi coinvolte per la formazione allargata anche ad altri docenti interessati di classi non coinvolte.

Si intende consentire agli alunni il raggiungimento di maggiori autonomie e responsabilità (in termini di gestione degli spazi, dei tempi e dei materiali), incrementare la motivazione all'apprendimento e il miglioramento della percezione di benessere e dello stare bene a scuola.

Per l’istituzione scolastica il progetto consentirà un maggiore coinvolgimento dei genitori, di tutti gli insegnanti, bambini/ e collaboratori scolastici nella realizzazione della “comunità educante”, l’incremento dei livelli di apprendimento, il confronto e la condivisione sul modello Senza Zaino, per la ricaduta innovativa e di didattica partecipata adottata.

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
04 06	ALTRE ISTITUZIONI	15000,00
Totale:		15.000,00

Sono previste le seguenti spese:

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01/06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	450,00
02/03/009	Materiale informatico e software	2450,00
03/05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1500,00
06/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10600,00
Totale:		15.000,00

**Aggregato P voce 06 - LINGUA SARDA VEICOLARE**

Previsione iniziale

9.000,00

La finalità che ci si propone di raggiungere con i quattro micro-progetti autorizzati e finanziati dalla regione Sardegna per l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare (ai sensi della L.R. n. 6/2016 – Annualità 2017) è la seguente: utilizzare la Lingua Sarda nel curricolo come strumento veicolare di apprendimento, attraverso un percorso di riappropriazione della propria cultura, per dare dignità alla lingua non solo come mezzo espressivo ma anche come strumento cognitivo. Ciascuna attività della durata di 24 ore si svolge all'interno dell'orario curricolare con interventi settimanali di due ore, alla presenza del docente esperto interno o esterno di lingua sarda veicolare che lavora con il docente titolare della disciplina/campo di esperienza individuati in ciascuna azione.

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
03 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	9000,00
Totale:		9.000,00

Sono previste le seguenti spese:

Codifica	Descrizione	Importo
01/05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	300,00
01/06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	600,00
01/10/001	Incarichi conferiti a personale	7300,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	800,00
Totale:		9.000,00

**Aggregato P voce 07 - PON - FSE – “Migliora-menti cre-attivi”**

Previsione iniziale

42.350,00

La finalità che ci si propone di raggiungere con il presente progetto PON-FSE-Competenze di base, denominato Migliora-menti cre-attivi! di durata biennale, articolato in sei moduli, sono le seguenti:

- Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali
- Adozione di metodi didattici attivi (non istruttivi) all'interno dei moduli.

Verranno realizzati nel corrente anno scolastico i cinque moduli della durata di 30 ore: uno di lingua madre, uno di matematica e tre di scienze. Verrà avviato il modulo di lingua inglese della durata di 100 ore che proseguirà e sarà completato nel prossimo anno scolastico.

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
04 01	UNIONE EUROPEA	42350,00
Totale:		42.350,00

Sono previste le seguenti spese:

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01/06/001	Compensi netti	2998,67
01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	413,72
01/06/003	Ritenute erariali	1109,10
01/11/001	IRAP	384,31
01/11/002	INPDAP	1094,20
02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	10350,00
03/02	Prestazioni Professionali E Specialistiche Non Consulenziali	25000,00
04/01/004	Pubblicazione bandi	1000,00
Totale:		42.350,00

Per una disamina analitica di tutti i progetti si rimanda alle schede di progetto presentate dai referenti di progetto (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>	
Previsione iniziale	500,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

**Totale Spese: 197.260,19**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	
----------	----	--	--

Non sono presenti finanziamenti non utilizzati nel programma annuale.

Alla luce di quanto precedentemente illustrato, il Programma Annuale in sintesi presenta le seguenti risultanze:

<b>AGGR</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AGGR</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>01</b>	AVANZ AMM.NE	<b>79.926,93</b>	<b>A</b>	ATTIVITA'	<b>106.133,21</b>
<b>02</b>	FINANZIAMENTO DALLO STATO	<b>26.983,26</b>	<b>P</b>	PROGETTI	<b>90.626,98</b>
<b>03</b>	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	<b>9.000,00</b>	<b>G</b>	GESTIONI ECONOMICHE	////
<b>04</b>	FINANZ.TI DA ENTI LOCALI E IST.NI	<b>71.350,00</b>	<b>R</b>	FONDO RISERVA	<b>500,00</b>
<b>05</b>	CONTRIBUTI DA PRIVATI	<b>10.000,00</b>	<b>Z</b>	DISPONIB. DA PROGRAMMARE	////
<b>06</b>	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	////			
<b>07</b>	ALTRE ENTRATE	////			
<b>08</b>	MUTUI	////			
	<b>TOTALE</b>	<b>197.260,19</b>		<b>TOTALE</b>	<b>197.260,19</b>

## CONCLUSIONI

Il controllo della gestione verrà svolto in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso la costante verifica di quanto raggiunto rispetto a quanto atteso e dando conto delle risultanze della gestione.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2018, prendendo atto delle verifiche effettuate nelle opportune sedi degli OO.CC., della valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso nonché di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione degli elementi di efficacia, efficienza, economicità e razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali, presenti nelle decisioni adottate in sede di previsione degli impegni di spesa e di qualità dei risultati ottenuti.

Non si può non prendere atto della complessità del momento in cui viviamo, e in particolare della fase critica che la scuola italiana sta attraversando, soprattutto per quanto concerne la cosiddetta "emergenza educativa". ma anche l'instabile situazione finanziaria che attraversa il nostro Paese, oltre che dei preoccupanti risultati negli apprendimenti dei nostri alunni delle scuole del Meridione che anche le ultime indagini Ocse-Pisa 2015 continuano ad evidenziare. E' assolutamente necessaria una mirata attenzione a tutto il processo formativo e contemporaneamente un lavoro mirato al recupero da parte dell'"istituzione scuola" della propria identità e valore.

Al fine di incidere sulla prevenzione della dispersione scolastica e innalzare il successo formativo dei nostri alunni, la nostra scuola nel tempo sta rafforzando il lavoro in rete con le Istituzioni scolastiche presenti a Guspini e nel territorio, attraverso anche la stipula di accordi e protocolli grazie ai quali poter garantire interventi sempre più mirati che abbiano una ricaduta fondamentale per la realizzazione del PTOF. Fondamentale la collaborazione continua e costante con l'ente locale.

Aderisce inoltre a diversi progetti Ministeriali coerenti e funzionali alla realizzazione del proprio curricolo (Es. Sport di classe e Frutta nelle scuole, alle azioni formative e progettuali previste all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale, alle azioni proposte da "Protocolli in rete"...)

Sta implementando i contatti con il territorio e con diverse associazioni presenti (Associazione In coro per il Festival Bimbi a bordo e le connesse attività di formazione per i docenti e laboratoriali per gli alunni, l'associazione di protezione civile Volsoc per il supporto alle prove di emergenza e per attività inerenti la cultura della sicurezza, l'AUSER...), che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

Per ultimo ma non in ordine di importanza il ruolo delle famiglie la cui collaborazione, supporto e presenza sono essenziali nel "nostro fare scuola".

Si auspica pertanto che il presente programma annuale, concretizzi al meglio la "missione" della nostra scuola funzionale a garantire a ciascuna alunna e alunno che la frequentano, un percorso scolastico idoneo per la vita, come sancito dalla nostra Costituzione, attraverso la realizzazione di azioni di miglioramento continuo, come progettate, in corso di attuazione e sottoposte a periodico monitoraggio, dalla nostra Istituzione scolastica.

Guspini 25 gennaio 2017

La Segretaria  
della Giunta Esecutiva  
(Dott.ssa M. Rita Cani)

La Presidente  
della Giunta Esecutiva  
(Dott.ssa Annalisa Piccioni)