



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

Prot. n.14905 /6.3

Sassari, 29/11/2019

Destinatari

Alla Giunta Esecutiva
Al Consiglio di Istituto

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione del Dirigente Scolastico
con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.129



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- VISTA La nota MIUR DGRUF Prot. n. 25674 del 20/12/2018 – Nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico del Programma Annuale 2020 – periodo Gennaio-Agosto 2020;
- VISTA il D.M. 21 marzo 2007, n. 21 che stabilisce i criteri e i parametri per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna Istituzione scolastica considerando sia l'aspetto dimensionale che strutturale di ogni Scuola;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- RICHIAMATO il PTOF dell'istituzione scolastica;
- VISTO l'Avanzo di Amministrazione Vincolato al 29.11.2019, pari a € 1.088.235,82;

DISPONE

in collaborazione con il D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 29/11/2019;
- Modello D – Avanzo di amministrazione;

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile che dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

L'Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” è stato istituito con decorrenza dal 01/09/2017, per effetto del Decreto di dimensionamento disposto dalla Regione Sardegna con delibera n.81/1 del 10/02/2017.

Con il terzo anno scolastico di costituzione della nuova Autonomia Scolastica, si procede alla predisposizione di un Programma Annuale nel quale viene riportata la programmazione finanziaria relativa agli obiettivi previsti dal PTOF della Istituzione scolastica.

INDIRIZZI GENERALI DELL'ISTITUTO

RESPONSABILITA E LEGALITA

Le azioni del Piano dell'Offerta Formativa si ispirano ai principi di educazione alla responsabilità e alla legalità. Tali principi mirano a diffondere tra gli alunni i valori della legalità, della tolleranza, della solidarietà, della partecipazione alla vita democratica.

QUALITA ED EFFICIENZA

L'offerta formativa è ispirata alla realizzazione concreta di un servizio di qualità, nel rispetto delle esigenze dell'utente e nel consapevole rispetto dei vincoli posti dalle risorse e dalle strutture disponibili.

LIBERTA D'INSEGNAMENTO

I docenti ispirano il loro insegnamento all'Art. 1 del D.P.R. 31-05-1974 n. 417. L'esercizio della libertà di insegnamento è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

PROFESSIONALITA'

L'aggiornamento e la formazione professionale da parte di tutti gli operatori scolastici, docenti e non docenti, si realizzano attraverso interventi organici dell'Amministrazione, realizzati per autonoma iniziativa della Scuola. Tali iniziative garantiscono evidenti ricadute positive sull'attività didattica.



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Per sostenere l'alunno nel suo progetto di crescita la Scuola ritiene importanti i rapporti con i genitori che saranno improntati ad uno spirito di collaborazione reciproca nel rispetto delle specifiche competenze.

OBIETTIVI EDUCATIVI

Gli insegnanti di tutte le discipline concorrono a far acquisire agli alunni questi obiettivi educativi comuni:

- consapevolezza delle regole legate alla convivenza civile per ottenere dall'alunno comportamenti socialmente responsabili
- capacità di collaborazione nel rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente
- autodisciplina nel rispetto delle regole fondamentali necessarie per lo svolgimento di un sereno lavoro scolastico

In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi cognitivi:

- Acquisire un metodo di studio razionale.
- Sviluppare la padronanza del linguaggio in tutte le sue forme e funzioni.
- Acquisire e sviluppare le capacità di osservazione, analisi, sintesi, concettualizzazione, problem solving.
- Consolidare o integrare la preparazione di base.

ORIENTAMENTO/CONTINUITA'

La funzione della scuola, in tutti i suoi gradi, è diretta a fornire all'alunno tutti quegli elementi che gli consentono di affrontare i passaggi dei diversi tipi di scuola e i problemi relativi alle possibili scelte che dovrà affrontare nella vita.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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)
0	15	15	312	0	312	312	8	20,73



ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Data di riferimento: 31 ottobre 2018

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	89	0	51	39	90	2	-1	18
Seconde	0	4	2	6	106	0	70	36	10	7	0	17,67
Terze	0	4	2	6	126	0	81	45	6126	5	0	21
Quarte	0	3	3	6	109	0	67	46	113	9	-4	18,83
Quinte	0	4	1	5	109	0	88	23	111	3	-2	22,2
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	10	28	539	0	357	189	546	26	-7	0
Prime	0	9	0	9	215	0	213	0	213	8	-2	23,60
Seconde	0	8	0	8	185	0	184	0	184	3	-1	23
Terze	0	8	0	8	186	0	186	0	186	7	0	23,25
Pluriclassi	0	0	0	0	586	0	583	0	583	18	-3	0
Totale	0	25	0	25	586	0	583	0	583	18	-4	0

Il 70% circa del totale degli alunni frequentanti ha la residenza nel centro abitato in cui è ubicato l'istituto.

PERSONALE IN SERVIZIO

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

Data di riferimento: 31 ottobre 2018

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



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	169
<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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determ. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determ. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto è situato in una zona periferica posta a Sud-Est della città e insiste nei quartieri di Carbonazzi, di Luna e Sole, di parte di Prunizedda, di Lu Fangazzu, di Monte Bianchinu e di Serra Secca.

La zona è in costante espansione e presenta una tipologia abitativa che ne fa un quartiere a carattere prevalentemente residenziale, anche se la presenza di vari centri commerciali ne sta ora modificando tale caratteristica.

L'ambiente di tale territorio presenta una prevalenza di condizioni socio-economiche e culturale di livello medio-alto e la generalità dei genitori è collaborativa verso la scuola e manifesta atteggiamenti di grande attenzione alle problematiche della formazione.

La condivisione di intenti e la collaborazione, nella complessità sociale e culturale in cui viviamo, non è limitata alle famiglie degli alunni, ma anche il rapporto tra scuola e territorio. Pertanto, lo sforzo comune della scuola, è quello di lavorare in sinergia con i genitori, l'Amministrazione comunale, le associazioni culturali e sportive, per mettere in campo forze e azioni finalizzate al comune obiettivo dell'educazione dei ragazzi.

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo è dislocato in vari edifici:

	Edificio	Plesso
	Via Mastino, sede di Direzione e degli uffici amministrativi	Secondaria
	Via Oriani	Infanzia e Primaria
	Via Togliatti	Infanzia e Primaria
	Via De Carolis	Primaria
	Via Marras	Infanzia
Totale	5	7

L'area coperta di pertinenza della scuola è di circa 8.000 mq, di cui solo 3.000 della scuola secondaria. Tale dotazione edilizia, rispetto alla dotazione del numero degli ausiliari, si è dimostrata critica per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, come l'apertura pomeridiana per le classi a tempo pieno dell'infanzia e della primaria e per i corsi di strumento musicale ed attività integrative della secondaria. Si è quindi dovuto adottare un orario della scuola secondaria su cinque giorni in luogo dei precedenti sei giorni - organizzazione già vigente per l'infanzia e la primaria -, riducendo il numero di ausiliari per sede e aumentando i carichi di lavoro individuali degli stessi.

Le sedi sono prive di barriere architettoniche. L'Istituto consta di tre palestre, nelle sedi di Via mastino, di Via Oriani e di Via Togliatti e di un campo esterno in Via de Carolis. Tutte le sedi sono dotate di ampi giardini e di cortili. Particolarmente dotata di spazi interni è la scuola secondaria in quanto oltre alle aule destinate alle attività curricolari, vi sono altre aule attrezzate utilizzabili sia per coloro che necessitano di interventi individualizzati, sia per attività di gruppo atte a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento. Anche la sede di Via Marras è dotata di spazi interni, anche se l'utilizzo degli stessi è di tipo polifunzionale (per esempio come



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

sala mensa, come aula laboratoriale). Nelle altre sedi i locali interni sono utilizzati prioritariamente per le classi con qualche altro spazio utilizzato in maniera polifunzionale.

Edificio	Dotazioni
Via Mastino	Uffici: 1 ufficio del Dirigente, 1 ufficio del DSGA, 1 ufficio del collaboratore del dirigente, 2 uffici amministrativi, servizi. Secondaria: 25 aule normali (di cui 2 aule 2.0), 7 aule speciali (2 di sostegno, 2 di strumento musicale, 1 atelier creativo, 1 di scienze, 1 di ceramica), 1 palestra, 1 biblioteca, 1 aula magna, servizi. Spazi esterni destinati al parcheggio delle auto e ampi giardino e cortile esterni.
Via Oriani	Infanzia: 4 aule, 1 sala mensa, auditorium, servizi. Primaria: 10 aule, 1 atelier creativo, 1 sala mensa con funzione di biblioteca, servizi. Locali dell'ex ufficio amministrativo. Ambulatorio del medico scolastico, palestra, ripostigli e archivi, servizi. Ampi giardino e cortile esterni.
Via Togliatti	Infanzia: 3 aule, 1 aula polivalente, auditorium, servizi. Primaria: 8 aule, 1 laboratorio di informatica, servizi. Palestra, ripostigli e archivi, servizi. Giardino e cortile esterni.
Via De Carolis	Primaria: 11 aule, 1 laboratorio di informatica, 2 sale mensa, servizi. Auditorium, ripostigli e archivi, campo esterno. Ampi giardino e cortile esterni.
Via Marras	Infanzia: 5 aule, 3 aule adibite a sala mensa, salone, ripostigli e archivi, servizi. Ampi giardino e cortile esterni, e una piccola pineta.

DOTAZIONI DIDATTICHE

La scuola è provvista di sussidi didattici e materiale strutturato: personal computer, stampanti, tastiere speciali per alunni con difficoltà motorie e minorazioni visive, software specifici e sintesi vocale; materiale bibliografico specifico, testi semplificati, schede, questionari, test; video e musicassette; materiale vario per le attività psicomotorie; impianto stereo e discografia varia; materiale di facile consumo.

In tutte le classi della primaria e della secondaria sono presenti le Lavagne interattive multimediali (L.I.M.), complete di videoproiettori e PC/notebook, e in ciascuna sezione di scuola dell'infanzia è presente un PC portatile.

Nelle diverse sedi sono presenti LIM ad uso collettivo, videoproiettori e pannelli da proiezione. Sono inoltre presenti video proiettori, lavagne luminose, proiettori per DIA, radioni, fotocamere e videocamere, pirografi, microscopi e binocoli, videocassette, vetrini, diapositive, carte geografiche, tabelloni di Scienze e modelli anatomici, strumenti per il Laboratorio di Educazione Musicale (pianoforte, chitarre, batteria, pianole, etc.), attrezzi per disegno su lavagna, solidi geometrici, materiale di facile consumo, attrezzature per il Laboratorio di Scienze.

Con i fondi del PNSD, sono stati allestiti due Atelier creativi, completi di arredi modulari: per la primaria, il laboratorio multimediale audio-visivo, a bassa specializzazione; per la secondaria, il laboratorio di robotica educativa, ad alta specializzazione.

Con i fondi della Fondazione di Sardegna, sono state allestite due classi 2.0, con arredi modulari, nella scuola secondaria.



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

ATTIVITA' PROGETTUALE

All'interno della Scuola sono stati proposti per l'a. s. 2019/2020 importanti e numerosi progetti per il miglioramento dell'offerta formativa, provenienti dalle due precedenti autonomie, ex scuola Media ed Ex Direzione Didattica, e diversi altri attivati dalla nuova autonomia scolastica. L'intento dichiarato dei progetti è quello di arricchire e ampliare l'offerta formativa scolastica, migliorando la qualità del servizio scolastico, al fine di potenziare la motivazione, promuovere la socializzazione, acquisire competenze utili per la prosecuzione degli studi, far sviluppare comportamenti critici. Tutti i progetti sono infatti in sintonia con le finalità e gli obiettivi previsti dal POF, in fase di redazione, per accrescere l'offerta formativa della Scuola e/o migliorare la qualità del servizio prestato dal nostro Istituto. Si prevede inoltre la concreta possibilità di rilevare mediante oggettivi strumenti di verifiche e valutazioni la ricaduta educativa e didattica su tutte le persone coinvolte nei progetti.

Tra i progetti di istituto si richiamano i seguenti: Visite guidate e viaggi di istruzione, Programmi di studio all'estero e Stage, Progetti Erasmus 2 KA2 (partenariati multilaterali) e KA1 (mobility staff), Giochi Sportivi, Orientamento/Continuità, 2 PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, 2 PONFSE Competenze di base - 2a edizione e Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, 2 PON FSC Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici, POR Sardegna FSE, Tutti a Iseol@ - Linee 3 A1, 3 A2, 2 B1, 1B3, 1 C -, Progetto LENS, AFEN, HABLA CON ELLOS (insegnamento da madrelingua), PNSD #Lamiascuolaaccogliente, Frutta nelle scuole.

GLI ALUNNI DIVERAMENTE ABILI

La Scuola rivolge una particolare attenzione agli alunni disabili e, nell'intento di realizzare corretti processi di inserimento ed apprendimento, il Dirigente scolastico ed il team dei docenti, il Consiglio di classe curano il rapporto con le famiglie, si attivano per l'acquisizione della documentazione scolastica e sanitaria dell'alunno, verificano i livelli e la qualità dell'integrazione del portatore di handicap nella classe e nella scuola, valutano periodicamente i percorsi ed i processi di apprendimento degli studenti in situazione di handicap, promuovono l'informazione ed il coordinamento tra i docenti.

Per affrontare in maniera più razionale il problema della disabilità sono attive nel nostro Istituto le seguenti strutture organizzative: il dipartimento per l'handicap, infanzia/primaria, e secondaria, il Gruppo di lavoro per l'inclusione, il Gruppo di lavoro per l'handicap di istituto.

Il Dipartimento per l'handicap, di cui fanno parte i docenti specializzati, presieduto da un docente Coordinatore, ha il compito di individuare strategie organizzative e percorsi didattici per la completa integrazione degli alunni in situazione di handicap, sensibilizzare, raccogliere e fornire informazioni, offrire supporti ai Docenti curricolari dell'Istituto relativamente al problema della disabilità.

In considerazione delle diverse tipologie di handicap, la scuola completa l'offerta formativa curricolare con attività laboratoriali e progetti di attività integrative, al fine di offrire agli alunni tutte quelle occasioni di socializzazione e di crescita culturale ed umana che vanno ad integrare la ormai attività curricolare.

GLI OBIETTIVI

L'utilizzazione delle risorse economiche previste nel programma annuale sono finalizzate al conseguimento di una qualità complessiva del servizio nei seguenti settori.

Gestione del personale

Il Programma mira a garantire la qualità del servizio scolastico mediante l'utilizzo di una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e ATA, l'attribuzione di



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale docente e ATA assente nel rispetto delle norme di legge e delle risorse assegnate, l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti.

Valorizzazione delle risorse umane

Il Programma mira promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione Scolastica con il fondo di istituto per la retribuzione del personale della scuola:

Personale

Attività

- | | |
|---------|--|
| Docente | <ul style="list-style-type: none">– supporto alle attività organizzative– supporto alle attività didattiche– supporto alle attività di ricerca e valutazione– progetti arricchimento offerta formativa– attività educative integrative– funzioni strumentali al POF |
| ATA | <ul style="list-style-type: none">– flessibilità oraria– sostituzione colleghi assenti– rientri pomeridiani– progetti– incarichi specifici da attribuire al personale ATA |

Dotazioni strumentali

Il Programma, nel limite delle risorse assegnate, mira garantire il rinnovo tecnologico e la gestione delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica nei seguenti settori: laboratori, biblioteca scolastica, dotazioni multimediali, attrezzature sportive, manutenzioni programmate servizi di rete, dotazioni di sicurezza.

Formazione

Il Programma mira a sostenere la formazione del personale della scuola, attraverso in particolare la realizzazione di progetti o la collaborazione con altre scuole. Difatti i processi di innovazione richiedono adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente sia al personale ATA.

Area progettuale

Le priorità nella distribuzione delle risorse umane e materiali discendono dagli obiettivi fissati dal Consiglio di istituto per il POF.

La progettazione extracurricolare prevede l'adesione ai progetti speciali; deve inoltre privilegiare le attività inerenti l'aggiornamento del personale docente e ATA, la pratica sportiva, le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, le educazioni generali, le iniziative di carattere storico, ambientale, nonché l'attivazione di raccordi scuola e territorio. La progettazione organizzativa può prevedere pertanto le seguenti modalità:

adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni didattiche né degli obblighi lavorativi del personale; l'orario pomeridiano per lo svolgimento delle attività extracurricolari; l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento per gli alunni in situazione di handicap e per il recupero dei debiti formativi; l'articolazione modulare di gruppi di alunni; la costituzione o adesione ad accordi di rete.



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

RELAZIONE CONTABILE AL PROGRAMMA ANNUALE

La programmazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2020 ha come presupposto essenziale l'analisi puntuale del risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2019, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti. In tale ottica appare opportuno evidenziare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto a suo tempo deliberato nel PTOF. Il Programma Annuale per 2020 dell'Istituto Comprensivo "Brigata Sassari" di Sassari è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- La nota MIUR DGRUF Prot. n. 25674 del 20/12/2018 – Nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche
- la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico del Programma Annuale 2020 – periodo Gennaio-Agosto 2020.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'E. F. 2020

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione Sardegna, dalle famiglie e da enti esterni. 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 altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono:

- ampliare l'offerta formativa;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
- migliorare l'offerta formativa anche attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi;
- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.



ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	1.088.235,82
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	21.900,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	142.200,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE	1.252.336,48
SPESE	
Attività	837.196,74
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	660.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	38.619,40
A03-Didattica	17.723,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.006,01
A06-Attività di orientamento	848,16
Progetti	333.750,55
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	62.242,12
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	269.768,43
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.740,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	0,00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	1.171.447,29
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	80.889,19
TOTALE A PAREGGIO	1.252.336,48



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Determinazione delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione - €. 1.088.235,82

L'avanzo di amministrazione al 29.11.2019, determinato nell'allegato Mod. C – Situazione amministrativa presunta, è pari a €. 1.088.235,82 e risulta essere tutto **Vincolato - voce 02**.

L'Avanzo vincolato è stato così distribuito:

- €. 1.007.346,63 nelle varie attività e progetti, rispettando il vincolo di destinazione e impegnato per le stesse finalità, (mod. D – utilizzo avanzo di amm.ne);
- €. 80.889,19 è confluito **nell'aggregato Z01 – Disponibilità da programmare** costituito dalle seguenti voci:

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
DESCRIZIONE	IMPORTO	ANNOTAZIONI
MIUR – D.O. Settembre/Dicembre 2019	12.094,18	Da destinare
Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie - a.f. 2019	6.600,45	Da destinare
MIUR – D.O. Settembre/Dicembre 2017	761,33	Da destinare
Finanziamento MIUR per sofferenze finanziarie - a.f. 2016 (ex. SM)	19.010,34	Da destinare
Avanzo Contributo L.R. 31/98 – Diritto allo studio Scuola Infanzia	3.053,67	Da destinare
Avanzo Contributo L.R. 31/98 – Diritto allo studio Scuola Primaria	578,26	Da destinare
Avanzo Contributo L.R. 31/98 – Diritto allo studio Scuola Secondaria	2.659,76	Da destinare
Accertamento D.O. MIUR 2009 (ex SM)	22.253,37	Acc. n.2/2017
Accertamento D.O. MIUR 2008 (ex D.D.)	1.301,46	Acc. n.6/2017
Accertamento D.O. MIUR 2008 (ex D.D.)	7.277,38	Acc. n.7/2017
Accertamento D.O. MIUR 2012 (ex D.D.)	5.298,99	Acc. n.8/2017
TOTALE	80.889,19	

La voce Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate programmate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Inoltre la Circolare del MIUR prot. n. 10773 dell'11/11/2010, ha stabilito l'opportunità di inserire anche i residui attivi di competenza dello Stato nell'Aggregato Z01 –in attesa della loro riscossione. Si evidenzia che, i crediti da parte del MIUR, 2008/2012, sono pari a €. 36.131,2 e riguardano prevalentemente spese per supplenze brevi e saltuarie, al lordo Stato, sostenute e anticipate con altre risorse a disposizione della scuola.



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Aggregato 03- Finanziamenti dallo Stato € 21.900,66

Voce 01 -Dotazione Ordinaria - € 21.900,66

Con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, il MIUR ha comunicato l'importo delle risorse finanziarie per il **funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2020** pari a **€ 21.900,66**. Tale risorsa è stata calcolata in base ai criteri e ai parametri dimensionali e di struttura scolastica previsti dal Decreto Ministeriale n. 834/2015, secondo le voci seguenti e sarà oggetto di successiva integrazione;

Quota per alunno /12x8mesi	19.253,33
Quota fissa(euro 2000) /12x8mesi	1.333,33
Quota per alunni H (15 euro) /12x8mesi	450,00
Quota per Sede aggiuntiva 1200 euro/12x8mesi	800,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado (euro 12 per n. 8 classi)/12x8mesi	64,00
TOTALE	21.900,00

Aggregato 06 -contributi da privati € 142.200,00

Voce 01 – Contributo volontario da famiglie € 8.000,00

E' stata determinata una somma pari a € 8.000,00 sulla base della previsione di versamenti da parte delle famiglie per contributi volontari finalizzati all'ampliamento dell' offerta formativa.

Voce 04 – Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 120.000,00

E' stata determinata una somma pari € 120.000,00 sulla base di una previsione di versamenti da parte delle famiglie per viaggi di istruzione, programmi di studio all'estero e visite guidate.

Voce 05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni - € 14.000,00

E' stata determinata una somma pari a € 14.000,00 sulla base della previsione dei versamenti da parte delle famiglie per l'assicurazione infortuni degli alunni.

Voce 06 – Contributo per copertura assicurativa personale - € 200,00

E' stata determinata una somma pari a € 200,00 sulla base della previsione dei versamenti da parte del personale in servizio per l'assicurazione contro gli infortuni.



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

Eventuali ulteriori assegnazioni di finanziamenti in altre voci di entrata non contemplate nel presente Programma annuale, saranno oggetto di successiva assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'anno 2019. Inoltre, in considerazione dei vari progetti da realizzare, le spese sono quelle previste nei vari avvisi pubblici a seguito dei quali sono stati presentati i progetti autorizzati. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggregato A – Attività € 837.196,74

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola articolate in sotto-Attività:

A01: Funzionamento generale e decoro della scuola - € 660.000,00

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese a carico del Comune di Sassari per interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza delle scuole, come da cofinanziamento con l'ente Locale di cui alla nota MIUR-D.D.G. n. 267 del 10/10/2013 assegnato alle due scuole cessate, per l'importo di € 600.000,00;
- Spese per interventi destinati al Decoro degli edifici scolastici, - DM 663/2016, art. 20 c.1 Progetto “La mia Scuola accogliente”, per l'importo di € 50.000,00;
- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Materiale di pulizia e di primo soccorso
- Ulteriori spese di carattere generale che si dovessero rendere necessarie

A02: Funzionamento amministrativo € 38.619,40

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale relative all'acquisto di carta e materiale vario di segreteria,



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

materiale informatico, toner per fotocopiatrici, stampati, spese postali, contratti di manutenzione e gestione software, interventi tecnici, noleggio fotocopiatrici, canoni per il Servizio Internet in tutti i plessi, assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati),ecc..

FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economale per le minute spese** del Direttore SGA.

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **2.000,00** l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Dicembre 2019 e di fissare in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

A03: Funzionamento didattico generale. € 17.723,17

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per acquisto di materiale didattico, strumenti musicali, carta, testi per il comodato d'uso, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, software, materiale informatico e spese per la manutenzione delle LIM e delle attrezzature di laboratorio; noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; acquisti e rinnovi di arredi scolastici.

A05: Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 120.006,01

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con contributo a carico delle famiglie.

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica o assestamento del Programma annuale.

A06 – Attività di orientamento - € 848,16

Sono spese prevalentemente rivolte alla realizzazione di attività di orientamento in uscita per gli studenti della scuola secondaria di primo grado per facilitare una scelta consapevole del percorso di studi finanziate dal MIUR con appositi Fondi per “Percorsi di Studio Orientamento” ex art. 8 D.L. 104/2013 . Vengono, inoltre, inserite le spese destinate ad attività di accoglienza.



ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI

MIUR

Aggregato P – Progetti € 333.750,55

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità, i progetti sono classificati in cinque macro aree ben definite per tipologia di progetto. La programmazione complessiva relativa al totale di progetti da realizzare ammonta a € 333.750,55 e di seguito si elencano quelli programmati suddivisi per area di appartenenza.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P	01	13	Progetto FONDAZIONE SARDEGNA- Secondaria	0,01
P	01	44	POR FSE Tutti a Iscol@- a.s. 2017/18 -Linea - B2- Primaria- Coding	908,27
P	01	45	POR FSE - Tutti a Iscol@ - a.s. 2017/18- Linea B2 - Secondaria - Droni e Territorio	1.721,07
P	01	59	PON FSE "Cittadinanza digitale"-Secondaria	18.281,30
P	01	60	PON FSE "Cittadinanza digitale"- Primaria	12.331,96
P	01	61	PON FSC "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Secondaria	24.999,98
P	01	62	PON FSC "Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici - Primaria	3.999,53

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P	02	1	PON FSE 2014/20 "Competenze di base – 2^edizione- azioni per la scuola dell'Infanzia	19.911,60
P	02	2	PON FSE 2014/20 "Competenze di base – 2^edizione- Primaria e Secondaria	44.905,20
P	02	3	Istruzione Domiciliare	4.496,36
P	02	5	Progetto Madrelingua Inglese – Spagnolo - Francese	10.311,00
P	02	16	Progetto L. 482/99 "Tra storie e leggende" - 2017/2019	11,89
P	02	20	ERASMUS + Call 2018 - KA101 "Mobility Staff"	44.145,85
P	02	23	PON FSE Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	19.962,00
P	02	24	PON FSE "Inclusione Sociale " - Secondaria	11.336,18
P	02	25	PON FSE "Inclusione Sociale"- Primaria	13.823,72
P	02	26	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "W.A.T.E.R. - in other ways".	15.433,21
P	02	27	ERASMUS + Call 2018 - KA2 "Aestimamus nostram Ereditatem	17.642,43



ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGATA SASSARI"



UNIONE EUROPEA

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

MIUR

SASSARI

P	02	28	PON FSE 2014/20 "Competenze di base in chiave innovativa"	11.856,76
P	02	29	PON FSE "Cittadinanza globale"-Secondaria -	27.993,60
P	02	32	PON FSE "Cittadinanza globale"-Primaria	2.945,25
P	02	36	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-102(Italiano)	2.284,46
P	02	37	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-103(Italiano)	514,60
P	02	38	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A1- Iscola3_A-104(Italiano)	589,81
P	02	39	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-15 (Matematica)	3.431,16
P	02	40	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-106 (Matematica)	2.065,97
P	02	41	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea A2- Iscola3_A-511 (Matematica)	6.627,66
P	02	42	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Iscola3_B1-6 (Primaria)	1.853,32
P	02	43	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea B1- Iscola3_B1-33 (Secondaria)	1.823,72
P	02	46	POR FSE Tutti a Iscol@ 2017/18- Linea C- Iscola3_C-8	805,03
P	02	47	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-419 (Italiano)	304,30
P	02	48	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-434 (Italiano)	1.566,25
P	02	49	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A1- Iscola4_A-436 (Italiano)	350,70
P	02	50	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-437 (Matematica)	80,40
P	02	51	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-439 (Matematica)	97,01
P	02	52	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea A2- Iscola4_A-440 (Matematica)	139,77
P	02	53	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea B1- Iscola3_B1-171 (Primaria)	909,03
P	02	54	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea B1- Iscola3_B1-175 (Secondaria)	909,03
P	02	58	POR FSE Tutti a Iscol@ 2018/19- Linea C- Iscola4_C-154	641,16

Po4 - Progetti per "formazione e aggiornamento personale"- € 1.740,00

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza

P	04		Progetti per "formazione / aggiornamento del personale	1.740,00
---	----	--	--	----------



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRENSIVO “BRIGATA SASSARI”

Via Mastino, 6 - Tel./FAX 079/271426

SASSARI



MIUR

Determinazione del Fondo di riserva- €. 500,00

La previsione del fondo di riserva viene determinata in euro **500,00**, entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria comunicata dal Miur con nota prot. 21795 del 30/09/2019 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018

CONCLUSIONI

Si evidenzia che nel Programma Annuale non transitano più le risorse finanziarie per far fronte alle spese per supplenze brevi e saltuarie, né quelle per gli Istituti contrattuali; Le suddette spese, infatti, verranno gestite tramite il Cedolino Unico del servizio NoiPa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di comunicazione da parte della scuola.

Alla luce delle considerazioni suesposte e degli allegati modelli di bilancio, **il Programma Annuale 2020 pareggia per un importo complessivo pari a 1.252.336,48 senza alcuna riserva.**

Il DSGA
Rag. Maria Franca Ursini

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Capita