



## ISTITUTO COMPRENSIVO CARBONIA "SATTA"

Via Mazzini, 66 - 09013 Carbonia (CI)  
Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P

[www.comprensivosatta.gov.it](http://www.comprensivosatta.gov.it)

[caic87100p@istruzione.it](mailto:caic87100p@istruzione.it) - [caic87100p@pec.istruzione.it](mailto:caic87100p@pec.istruzione.it)

CARBONIA 26/01/2016

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

Il Dirigente scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del D.S.G.A.,

- VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1/2/2001 n. 44;
- VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 art. 1 commi 601 e seguenti;
- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano delle attività per l'a.s. 2015/2016 adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 16/01/2016;
- VISTA la nota prot. n. 13.439 dell'11/09/2015 del MIUR avente per oggetto "A.F. 2015. A.s. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma annuale 2015 – periodo settembre/dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio/agosto 2016";

elabora, sulla base dei dati al momento noti, la seguente relazione sul programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 da discutere in Giunta Esecutiva e da trasmettere al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

### **PREMESSA**

Il Programma Annuale per l'E.F. 2016 è stato elaborato e predisposto in stretta correlazione con il Piano triennale dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16, deliberato dagli organi collegiali della scuola.

Nell'utilizzo delle risorse si è tenuto conto del prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante secondo quanto disposto dal DPR 275/1999 e nel rispetto della normativa vigente.

## 1. **DATI DI CONTESTO A.S 2015/2016**

L'Istituto Comprensivo "Satta" opera in una realtà territoriale periferica, improntata essenzialmente su attività del settore terziario, dell'agricoltura e di tipo turistico a carattere prettamente stagionale: ad un periodo legato all'estate di lavoro si succede un periodo di attività meno consistente di tipo agricolo. Problemi di disoccupazione, lavoro saltuario e disagio diffuso caratterizzano la complessa comunità di Carbonia.

Tra le risorse culturali comunque presenti nel territorio, la scuola è inserita in una rete di collaborazione che, nell'intento comune della promozione umana, civile e sociale, può vantare diverse sinergie in particolare con l'Amministrazione Comunale, le associazioni sportive e di volontariato.

### **Popolazione scolastica**

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2015, è pari a 817 alunni suddivisi su cinque plessi come riportato nelle seguenti tabelle:

#### **Dati Generali - Scuola dell'Infanzia**

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
	8	8	188		188	188	

#### **Dati Generali - Scuola Primaria e Secondaria di I Grado**

	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 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
Prime	2	3	5	74	41	33	74	2
Seconde	2	4	6	101	31	70	101	1
Terze	2	3	5	66	35	31	66	
Quarte	2	4	6	93	31	62	93	
Quinte	1	4	5	81	21	60	81	
Totale	9	18	27	415	159	256	415	
Prime	4		4	74	74		74	
Seconde	4		4	75	75		75	
Terze	3		3	65	65		65	
Totale	11		11	214			214	

## Dati del Personale<sup>214</sup>

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>13</b>
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

Per tutti i plessi è stato elaborato ed aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

È definito inoltre il Documento per la tutela della istruzioni operative in merito. riservatezza dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; tutto il personale ha già avuto

### **Finalità educative e bisogni formativi individuati nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto**

In base ai bisogni educativi individuati nel POF, sono stati confermati dal C.I. i seguenti obiettivi formativi:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ampliare l'offerta formativa con la realizzazione di progetti concepiti nell'ottica della personalizzazione dei percorsi di studio e della metodologia laboratoriale;
- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto della dispersione scolastica;
- valorizzare le differenze culturali al fine di un'effettiva integrazione;
- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo;
- sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere;
- utilizzare la valutazione formativa come risorsa per l'educazione;
- diffondere la pratica della ricerca - azione e di una mentalità incline alla sperimentazione di nuove metodologie;
- potenziare la cultura della prevenzione e della sicurezza sul luogo di lavoro.

### **Aspetti politico - organizzativi Obiettivi strategici**

Al fine di favorire la conoscenza, il confronto, la co-progettualità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado si ritiene necessario mantenere e consolidare diversi momenti integrati tra tutto il personale scolastico, costituire commissioni di lavoro miste e rappresentative, designare incarichi in cui tutte le scuole siano rappresentate, confrontarsi periodicamente e collegialmente su tematiche significative e portanti del processo formativo (POF, continuità e traguardi di competenze nel curriculum formativo dai 3 ai 14 anni, un sistema omogeneo e coerente di valutazione, l'integrazione degli alunni svantaggiati o diversamente abili in un progressivo percorso di crescita e sviluppo educativo, il recupero e l'arricchimento formativo, un continuo processo educante ed educativo rivolto alle famiglie, al territorio, all'orientamento scolastico ed ai processi produttivi del mercato del lavoro, ecc.).

Ne consegue la necessità di continuare, sulla stessa scia degli anni precedenti, una formazione di supporto a tutto il personale docente e ATA.

Per quanto riguarda l'organizzazione funzionale delle scuole, si nota che pur essendo dotate adeguatamente di spazi per svolgere l'attività scolastica e ricreativa, è necessario prevedere l'adeguamento e l'aggiornamento della strumentazione informatica e strumentale, in genere, di supporto alla didattica.

Con il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016 si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi gestionali - organizzativi:

- a) migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della Scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale della componente genitoriale, in coerenza con il "Patto formativo" scuola-famiglia;
- b) elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:
  - sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;

- ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
- sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, la delega di responsabilità, la capacità progettuale, la capacità di coordinare gruppi di lavoro, la capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
- c) aderire a progetti in rete o consorziati con altre scuole;
- d) prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli;
- e) rifuggire, quindi dalle logiche dell'autoreferenzialità;
- f) coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
- g) rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;
- h) fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati;
- i) effettuare il controllo di gestione tendente a monitorare i vari processi, secondo la logica dell'individuazione-eliminazione dei punti di non qualità, dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo;
- j) attuare una logica mirata all'efficacia, efficienza ed economicità delle risorse disponibili;
- k) garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- l) considerato che la scuola è un'organizzazione no-profit, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e di attrezzature, sia per incentivare adeguatamente il personale;
- m) sarà perseguita e portata avanti una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità;
- n) favorire la crescita dell'Istituto Comprensivo attraverso un'organizzazione del personale efficiente in competenze e ruoli, anche attraverso momenti formativi;
- o) dotare la scuola di beni d'investimento necessari per il funzionamento amministrativo e didattico (dotazioni per laboratori informatici, scientifici, espressivi, palestre e aree scoperte, biblioteche, sussidi, ecc.);
- p) essere presenti sul territorio e aperti a iniziative in sinergia con gli Enti Locali, le Associazioni e le Agenzie culturali, la popolazione, i genitori.

## **ESAME DEL MODELLO A**

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

#### **Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

#### **Finanziamento dello Stato**

La risorsa finanziaria ministeriale assegnata provvisoriamente a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 11.903,83. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e sulla base dell'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. Tale risorsa finanziaria è relativa al **per il periodo**

**gennaio-agosto 2016** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota prot. n. 13.439 dell'11/09/2015 del MIUR.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva comunicazione.

La risorsa finanziaria assegnata a questo istituto per il periodo gennaio-agosto 2016, che è stata prevista nel programma annuale comprende quindi:

per funzionamento 11.903,83

### **Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie**

Con l'a.s. 2015/2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo, grazie al quale la liquidazione delle competenze mensili avverrà a mezzo NoiPa al termine di una serie di procedimenti amministrativi e contabili frutto della collaborazione tra scuola, MIUR e MEF.

### **Assegnazione per gli istituti contrattuali**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

### **Altri finanziamenti dello Stato**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

#### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:**

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;

### **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:**

- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2016** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2016/17) **non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Per le attività complementari di educazione fisica.

### **Altre informazioni**

#### **MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

#### **ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

#### **TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

### **Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

Eventuali risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

### **Contributi da privati - Famiglie vincolate**

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, contributi volontari 2016/17 ecc.

si procederà con opportune variazioni di bilancio, a seguito di quantificazione degli importi in entrata, per l'assicurazione integrativa, i contributi volontari per i viaggi d'istruzione. 2016/17 ecc.

### Altre entrate - Interessi

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata relativa a un'eventuale riscossione di interessi attivi bancari.

Il Mod. A, pertanto, redatto tenuto conto di quanto sopra, presenta un totale entrate di € 61.733,48 riguardanti:

- aggr. 01 avanzo di amministrazione	€	49.829,65
- aggr. 02 finanziamenti dallo Stato	€	11.903,83
Per un totale di	€	<u>61.733,48</u>

### **Entrate correnti**

#### **Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato**

Si è proceduto all'inserimento nelle Entrate della Dotazione Ordinaria, comunicata dal MIUR con mail prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, che rimanda alle indicazioni utili alla redazione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche valide per l'anno 2016 e contiene le indicazioni relative alla quantificazione delle risorse nelle Spese per il periodo gennaio-agosto 2016.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (mod. B)

#### **2.1 - Dotazione Ordinaria 11.903,83**

€

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2016	
02.01 - Assegnazione Ordinaria	€ 11.903,83	A01	€ 8.903,83
		A02	€ 2.056,04
		A04	€ 319,83
		Fondo di riserva	€ 595,19
Totale utilizzo		11.903,83	

Le indicazioni della prefata nota del MIUR esplicitano i criteri, di cui al DM 21/2007, applicando i quali è stata determinata la risorsa finanziaria che costituisce la dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2016 - periodo 1 gennaio-31 agosto:

Quota fissa per Istituto	€ 1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	€ 701,54
Quota per alunno	€9.204,29
Quota per alunno diversamente abile	€454,60
<b>Totale finanziamento Dotazione Ordinaria</b>	<b>€ 11.903,83</b>

**2.2 - Dotazione finanziaria perequativa:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**2.3 - Altri finanziamenti non vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**2.4 - Altri finanziamenti vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**2.5 - Fondo aree sottoutilizzate FAS:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale;

**Aggregato 04 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

#### **Aggregato 05 Contributi da privati**

€

nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

**5.1 - Famiglie non vincolati:** nessuna previsione in fase d'impostazione del programma annuale.

Descrizione	Importo	Destinazione nell'E.F. 2016
-------------	---------	-----------------------------

<b>TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2016: euro 11.903,83</b>
---

Come è evidente dallo schema riassuntivo, le voci d'entrata sono date dal contributo dello Stato, costituente la dotazione ordinaria annuale di Istituto, in cui sono confluiti la totalità dei finanziamenti dallo Stato.

Con l'assegnazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

#### **4. GESTIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI COMPLESSIVI**

Premesso che il PA, inteso anche come strumento per il controllo di gestione, mette in stretta correlazione intenzionalità e progettualità definite nel PTOF, l'allocazione delle risorse è stata effettuata ottimizzando la pur esigua disponibilità, seguendo un criterio di qualificazione dell'offerta formativa, in un'ottica di miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica..

Le diverse azioni complessivamente sono finalizzate a:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico
2. promuovere l'impiego flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, anche avviando un piano di formazione in servizio che ne sostenga e migliori il livello professionale
3. potenziare l'offerta formativa di base, proponendo l'approfondimento e il recupero dei saperi disciplinari essenziali attraverso l'uso delle tecnologie e la realizzazione di attività laboratoriali, che favoriscano, tra l'altro, l'acquisizione delle competenze chiave e l'integrazione degli alunni diversamente abili
4. sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale, nazionale, europeo, attraverso un piano integrato di visite didattiche e viaggi di istruzione
5. avviare alla musica e allo sport con attività a partire dalla scuola dell'Infanzia
6. garantire agli adulti di sviluppare e rinnovare conoscenze e competenze di base.

#### **4.1 PROGETTI**

Nella determinazione degli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, sono stati privilegiati i progetti educativo-didattici dalla spiccata valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento, miranti a realizzare le migliori condizioni possibili per il raggiungimento del successo formativo degli alunni.

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono connessi agli ambiti cognitivo-educativi, in un'ottica di crescita integrale e di acquisizione di una dimensione valoriale che consenta all'alunno di gestire le diverse situazioni sociali e civili, nel percorso di educazione alla cittadinanza attiva, proposto per tutto il percorso scolastico dall'infanzia alla secondaria di I grado.

Sono di seguito elencati, con codice, titolo sintetico e investimento previsto, i progetti che esplicitano ed attuano il PTOF. Non sono riportati i progetti retribuiti con il FIS e quelli a costo zero, pur inseriti nel POF ma che non prevedono spese.

Per ogni progetto è predisposta una scheda descrittiva, una scheda finanziaria ed infine una scheda di valutazione.

<b>Numero</b>	<b>Codice</b>	<b>Titolo del progetto</b>	<b>Importi</b>
1.	P01	Diritto allo studio	€8.088,40
2.	P02	Piano di formazione	€ 1.000,42
3.	P03	Progetto lingua inglese sc.infanzia	€ 3.000,00
4.	P04	Progetto expò 2015	€ 818,50

		<b>Totale</b>	<b>€ 14.190,65</b>

#### **4.2 ATTIVITA'**

- **A01 - Funzionamento amministrativo generale:** euro 25.063,93. Nella scheda finanziaria sono previste spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria, per servizi di tenuta conto, giusta convenzione di cassa, spese per il materiale di pulizia di tutti i plessi compresa la scuola dell'infanzia, spese per la dematerializzazione con acquisto degli applicativi necessari per la costituzione della segreteria digitale e altre spese varie. In detta scheda, inoltre, è prevista nella "Tipologia di spese – Partite di giro", l'anticipazione del "Fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento, pari a €300,00.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<i>Aggr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	<i>Avanzo di amministrazione</i>	16.160,10	02	<i>Beni di consumo</i>	9.132,70
2.1	Finanziamento Stato	8.903,83	03	<i>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</i>	15.931,23

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 19.007,44</b>
----------	------------	---	--------------------

*Le spese previste sono: Acquisto di carta, cancelleria, riviste e materiale didattico necessario per le attività scolastiche, acquisto di toner e di altro materiale informatico per i laboratori; strumenti musicali, accessori per attività sportive e ricreative, noleggio fotocopiatrici. Tale Aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione che è formato dalle economie dei fondi assegnati dal MIUR negli anni precedenti per il funzionamento amministrativo e didattico.*

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
<i>Aggr</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01	Avanzo di amministrazione	16.951,40	02	Beni di consumo	4116,47
2.1	Finanziamento Stato	2.056,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.890,97

**A04 – Spese di Investimento:** euro 800,96. La scheda comprende la previsione degli acquisti, di modesta entità, viste le risorse disponibili, di beni di investimento.

### MODELLO C

Il fondo di cassa al 15/10/2015 ammonta a € 57.872,97.

L'avanzo di amministrazione presunto riscontrato al 31/12/2015 è di €49.829,65-la detrazione dei residui attivi radiati pari a € 7.949,03 + i residui passivi radiati sempre al 31/12/5015.

### MODELLO D

Nella stesura del programma annuale 2016, l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per intero .

	Avanzo totale	Utilizzato	Rimasto da programmare
- Importo vincolato	€ 33.026,67		
- Importo non vincolato	€ 16.802,98	€ tutto	€ 0-
- totale av. amm.zione	€ 49.829,65	€ 49.829,65	€ 0

### RESIDUI 2015

Durante l'esercizio finanziario 2016 si dovranno gestire i residui attivi e passivi provenienti dal precedente esercizio finanziario.

RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL 1/1/2016 €1.923,01

RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL 1/1/2016

I residui passivi presunti ammontano a € 9.966,33 Riguardano:

Beni/servizi acquistati per i quali sono stati emessi i Buoni d'Ordine nel 2015 ma non è stata pagata la fattura nello stesso esercizio finanziario.

**Fondo di riserva:** euro 595,19

*Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, 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.l. 44/2001.*

**Anticipazione al Direttore S.G.A. – Fondo Minute Spese:** euro 300,00.

**TOTALE GENERALE DELLE SPESE PER L'ANNO 2016: euro 61.733,4**

#### CONCLUSIONI

*La presente relazione accompagna il programma annuale e ne sottolinea la valenza politica esprimendo le priorità evidenziate e indicando gli obiettivi che ci si propone di realizzare tramite la gestione 2015. Si auspica, pertanto, considerato in particolare il suo scopo, di contribuire in modo coerente al raggiungimento della "mission" dell'Istituzione, che essa possa essere condivisa unitamente al programma annuale, di cui costituisce parte integrante, ed inviata al Collegio dei revisori e al Consiglio di istituto per l'approvazione.*

*A tutti i professionisti e ai dipendenti, coinvolti ciascuno per le proprie competenze e funzioni nella realizzazione del piano, un augurio di buon lavoro e un invito ad adoperarsi per cooperare serenamente per la migliore riuscita di quanto ivi progettato, nel rispetto delle indicazioni programmatiche medesime.*

Carbonia 26/01/2015

**IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Ausilia Sanna)**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
( Dott.ssa Maria Romina Lai)**

