



ISTITUTO COMPrensIVO CARBONIA "SATTA"

Via Mazzini, 66 - 09013 Carbonia (CI)

Tel. 0781/61954 Fax 0781/63799

Codice Fiscale 90027630921 – CAIC87100P

www.comprensivosatta.gov.it

caic87100p@istruzione.it - caic87100p@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione della Giunta Esecutiva seduta del 28 febbraio 2019

Dirigente Scolastico: **Prof. ssa Antonietta Cuccheddu**

Sostituto Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: **Puddu Manuela**

La Giunta esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni, delle entrate e delle spese, per la formulazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario **2019** tenuto conto delle disposizioni impartite da:

- DM n. 21/2007
- CM n. 118 del 30 ottobre 2002;
- DM n. 21 del 1 marzo 2007;
- Legge 107/2015 comma 11
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n° 129

-dalla comunicazione Miur -Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX del 28 settembre 2018 nota n. 19270, avente per oggetto:

A.S. 2018/2019 -Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento Amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019-periodo gennaio-agosto 2019

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- ✓le risorse disponibili;
- ✓i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ✓la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare.

DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituzione scolastica è composta da 7 plessi situati in 6 sedi :

- Plesso S. Primaria Via Mazzini
- Plesso Sc. Primaria Serbariu
- Plesso Sc. Primaria Is Meis
- Plesso Sc. Primaria Is Gannaus
- Plesso Sc. Infanzia S. Caterina
- Plesso Sc. Infanzia Via Mazzini
- Plesso Sc. secondaria via Umbria

1. DATI DI CONTESTO A.S 2018/2019

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.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA.

La **popolazione scolastica**, al 15 ottobre 2018, è pari a **826** alunni suddivisi su cinque plessi come riportato nelle seguenti tabelle:

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
		8	162	0	162	162	4	0,00

.....

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	77		32	47	79		-2	15.8
Seconde		2	4	6	106		44	61	105	3	1	17.5
Terze		3	4	7	101		49	52	101		0	14.4
Quarte		2	3	5	78		42	38	80	3	-2	16
Quinte		1	4	5	100		25	75	100		0	20
Pluriclassi												
Totale		10	18	28	462		195	273	465	6	-3	16.61
Prime		3		3	46		46		46	3	-1	15.33
Seconde		4		4	83		82		82	4	1	20.5
Terze		4		4	72		71		71	4	1	17.75
Pluriclassi												
Totale		11		11	201		199		199	11	2	18.09

ORGANICI ALUNNI A.S. 2018/2019: TOTALE ALUNNI N° 825

PLESSI	SCUOLA PRIMARIA				SC. INFANZIA		SC. SEC. 1°	
	CLAS. T.S.1	CLAS. T.S. 2	TOTALE CLASSI	TOTALE ALUNNI	SEZION I A T.S. 2	TOTALE ALUNNI	CLAS TS 1	TOT. ALUNNI
VIA MAZZINI	8	4	12	232			11	201
SERBARIU	-	6	6	89				
IS MEIS		5	5	89				
IS GANNAUS		5	5	52				
SC. SEC. SATTA								
INFANZIA VIA MAZZINI					4	77	11	201
INFANZIA S.CATERINA					4	85		
TOTALI	8	20	28	462	8	162		

Legenda:

Classi T.S. 1 = Classi a Tempo Scuola con orario normale (ORE 27 e/o 30)

Classi T.S. 2 = Classi a Tempo Scuola con tempo pieno (ORE 40)

Dati del Personale

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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
	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	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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

RISORSE UMANE :

Il personale in organico di diritto è costituito da:

- n. 1 Dirigente Scolastico di ruolo reggente
- n. 117 docenti posti/cattedre così distinto

Il personale A.T.A. è composto da 23 unità così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 4 Assistenti Amministrativi
- n. 18 Collaboratori Scolastici

L'OFFERTA FORMATIVA

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 riservatezza dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003; tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito.

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;
- 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;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere;
- utilizzare la valutazione formativa come risorsa per l'educazione;
- 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 I° 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 2019 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;
- 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) coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
- f) rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;
- g) fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati;
- h) attuare una logica mirata all'efficacia, efficienza ed economicità delle risorse disponibili;
- i) garantire il massimo di continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria;
- j) favorire la crescita dell'Istituto Comprensivo attraverso un'organizzazione del personale efficiente in competenze e ruoli, anche attraverso momenti formativi;
- k) 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.);
- l) essere presenti sul territorio e aperti a iniziative in sinergia con gli Enti Locali, le Associazioni e le Agenzie culturali, la popolazione, i genitori.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01- **Avanzo di Amministrazione**

Al 31/12/2018 l'Avanzo di Amministrazione risultante dal Mod. H (Conto Finanziario) è pari a € **145.066,42** di cui vincolato € **128.726,08** e non vincolato di € **16.340,34**.

A seguito dell'individuazione dei progetti/attività da gestire nel corso dell'E.F. 2019 si predispone il prelevamento delle economie risultanti al 31/12/2018, come sottodescritto:

AVANZO VINCOLATO

DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	DESTINAZIONE
P01-Diritto allo Studio	3.171,01	A3-1
P01-Residuo passivo radiato	8,28	A3-1
P02-Piano di formazione	1.610,00	P4-1
P03-Expo 2015	529,98	P2-12
P05-PON-FESR-Realizzazione Ambienti Digitali 2014/20	3.852,94	A03-2
P06-Fondi Progetto Iscol@ Linea B1 as 2016/2017	1.384,49	P2-1
P07-Fondi Progetto Iscol@ Linea B2 as 2016/2017	1.859,60	P2-2
P09-PNSD Erasmus	1.726,36	P2-13
P10-Fondi Progetto Iscol@ Linea A1 as 2017/2018	7.425,50	P2-3
P11-Fondi Progetto Iscol@ Linea A2 as 2017/2018	6.901,16	P2-4
P12-Fondi Progetto Iscol@ Supporto organizzativo a.s. 2017/18	2.854,44	P2-7
P13-Fondazione Sardegna 2018	451,40	P2-14
P14-PNSD	3.154,65	P2-15
P15-Fondi Progetto Iscol@ Linea B1 as 2017/2018 Primaria	4.050,00	P2-5
P16-Fondi Progetto Iscol@ Linea B1 as 2017/2018 Secondaria	3.845,11	P2-5
P17-Fondi Progetto Iscol@ Linea A2 as 2018/2019	25.880,00	P2-9
P18-Fondi Progetto Iscol@ Linea B2 as 2017/2018 Primaria	5.010,55	P2-6
P19-Fondi Progetto Iscol@ Linea B2 as 2017/2018 Secondaria	5.010,61	P2-6
P20-Fondi PON – Ambienti dig. Didat. Integrata Primaria	25.000,00	A03-3
P21-Fondi PON – Ambienti dig. Didat. Integrata Secondaria BIS	25.000,00	A03-4
	€128.726,08	

AVANZO NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	AVANZO NON VINCOLATO 2018	AVANZO NON VINCOLATO 2019	DESTINAZIONE
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 7.804,65	7.347,29	A1-1 – Funzionamento Generale
A02-Funzionamento didattico generale	€ 7.267,07	5.714,56	A2-1 – Funzionamento Amministrativo
A04-Spese d'investimento	€ 501,86	3.278,49	A3-1 – Funzionamento Didattico
A01-Residuo passivo radiato	€ 13,03		
Fondo di riserva 2018	€ 753,73		
Totale avanzo non vincolato	€ 16.340,34	€ 16.340,34	

VINCOLATO 128.726,08

NON VINCOLATO 16.340,34

Totale avanzo € 145.066,42

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione viene evidenziato nel mod. D (art. 3 c.2 D.I. 44/2001) che si allega al Mod. A (art. 2) del programma annuale

PREVISIONE ENTRATE 2019

Aggregato 03/ Voce 01- FINANZIAMENTI DELLO STATO

Ai sensi del comma 11 della Legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio – agosto 2019, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2015 o da altri interventi normativi. Le risorse finanziarie assegnate alla nostra scuola sono state comunicate con nota del MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2018 pari ad **euro 12.888,67** e si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2019. La risorsa comprende, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM21/07 e comprende:

1.	euro	1.333,33	quale quota fissa
2.	euro	666,67	quale quota per sede aggiuntiva
3.	euro	10.626,67	quale quota per alunno
4.	euro	32,00	quale quota per classi terminali scuola secondaria di I grado
6.	euro	<u>230,00</u>	quale quota per alunno diversamente abile
Tot. Euro		12.888,67	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE:

Dall'anno scolastico 2015/2016, il processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra banche dati SIDI e NOIPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, che assicurerà il contestuale aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti per facilitare le procedure dei pagamenti e della gestione amministrativo – contabile delle scuole. Infatti con il nuovo sistema sarà possibile visualizzare nel SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata come elaborate da NOIPA.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 01 Agosto 2018 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2019, per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, pari ad € **52.714,05** lordo dipendente, così suddivisa:

- Euro 41.484,39 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- Euro 5.152,87 lordo dipendente per le funzioni strumentali;
- Euro 2.306,63 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- Euro 2.333,87 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.
- Euro 758,64 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di Educ. Fisica
- Euro 677,65 lordo dipendente per misure incentivanti per progetto Aree a rischio

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2019

“Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra e riferite rispettivamente al periodo settembre/dicembre 2018 e gennaio/agosto 2019. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1° settembre 2016, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale, per altre esigenze (es. PON, ecc...)”.
Eventuali altri fondi, invece, saranno oggetto di variazione al Programma Annuale.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 06 :

Contributi da famiglie, non vincolati:

Sono previste entrate per contributi vari da parte delle famiglie degli studenti :

- **Voce 04** euro 6.580,00 per viaggio d’Istruzione;
- **Voce 05** euro 4.722,00 per copertura assicurativa alunni
- **Voce 06** euro 624,00 per copertura assicurativa personale

ALTRE ENTRATE

Aggregato 12–Voce 01:

Interessi:

- euro **0,02** interessi maturati sul Conto Corrente Bancario presso la Banca d’Italia intestato all’Istituto alla data del 31/12/2018.

PARTITE DI GIRO

Aggregato 99 – Voce 01

Reintegro anticipo al D.S.G.A. € **200,00**.

Si prevede l’anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese per gli acquisti finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico.

PREVISIONE SPESE 2019

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le indicate finalizzazioni:

A 01- FUNZIONAMENTO GENERALE (€ 18.493,21)

Spese aggregazione A 01-1– FUNZIONAMENTO GENERALE

La spesa per il funzionamento generale, come descritta nel modello B e nel modello di sintesi dell'attività, prevista in € 18.493,21 è determinata da:

Economie non Vincolate al 31/12/2018

7.347,29	Avanzo non vincolato – Funzionamento amm. e didattico
7.347,29	Totale

Dotazione Ordinaria 2019

5.799,90	Funzionamento Amministrativo e Didattico Stato 2019
5.346,00	Contributo delle famiglie per Assicurazione
0,02	Interessi maturati sul conto corrente postale al 31/12/2018
11.145,92	Totale

A 02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (€10.225,59)

Spese aggregazione A 02-1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa per il funzionamento amministrativo, come descritta nel modello B e nel modello di sintesi dell'attività, prevista in € 10.225,59 è finanziata da:

Economie non Vincolate al 31/12/2018

5.714,56	Avanzo non vincolato – Funzionamento amm.e didattico
5.714,56	Totale

Dotazione Ordinaria 2019

4.511,03	Fondi Funzionamento Amministrativo e Didattico
4.511,03	Totale

Nelle schede finanziarie sono previste spese di funzionamento di carattere generale e amministrativo, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria, per servizi di tenuta conto, convenzione di cassa, noleggio fotocopiatrici, spese per il materiale di pulizia di tutti i plessi, spese per la dematerializzazione con acquisto degli applicativi necessari per la costituzione della segreteria digitale e altre spese varie.

A 03- DIDATTICA (€ 62.244,03)

Spese aggregazione A 03-1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

La spesa per la didattica, come descritta nella scheda modello B, prevista in € 8.391,09 è stata finanziata con:

Economie Vincolate al 31/12/2018

3.171,01	Fondi Comune
8,28	Residuo passivo radiato
3.179,29	Totale

Economie non Vincolate al 31/12/2018

3.265,46	Avanzo non vincolato – Funzionamento amm. e didattico
13,03	Residuo passivo radiato
3.278,49	Totale

Dotazione Ordinaria 2019

1.933,31	Fondi Funzionamento Amministrativo e Didattico
1.933,31	Totale

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.

Spese aggregazione A 03-2 – PROGETTO PON – REALIZZAZIONE RETE LAN

La spesa per la didattica, come descritta nella scheda modello B, prevista in € **3.852,94** è stata finanziata con:

Economie Vincolate al 31/12/2018

3.852,94	Avanzo vincolato
3.852,94	Totale

Spese aggregazione A 03-3 – PROGETTO PON- FSC- AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON ARREDI SCOLASTICI - PRIMARIA

La spesa per la didattica, come descritta nella scheda modello B, prevista in € **25.000,00** è stata finanziata con:

Economie Vincolate al 31/12/2018

25.000,00	Avanzo vincolato
25.000,00	Totale

Spese aggregazione A 03-4 – PROGETTO PON- FSC- AMBIENTI DIGITALI PER LA DIDATTICA INTEGRATA CON ARREDI SCOLASTICI BIS – SECONDARIA I°

La spesa per la didattica, come descritta nella scheda modello B, prevista in € **25.000,00** è stata finanziata con:

Economie Vincolate al 31/12/2018

25.000,00	Avanzo vincolato
25.000,00	Totale

A05 –VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

Spese aggregazione A05 -1 – VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

La spesa prevista, come descritta nel modello B e nel modello di sintesi dell’attività, è pari ad € **6.580,00** è determinata da:

Dotazione Ordinaria 2019

6.580,00	Contributo delle famiglie per viaggi di istruzione
6.580,00	Totale

SPESE PER PROGETTI

Per l’aggregato P2/Progetti in ambito “Umanistico e sociale” e P4/Progetti per Formazione/aggiornamento del personale, è previsto un impegno di spesa pari a € costituito da:

Economie Vincolate al 31/12/2018

71.693,85	Economie vincolate
71.693,85	Totale

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 illustrativa finanziaria (MODELLO B).

TIPOLOGIA	CATEG.	VOCE DI DESTINAZIONE	IMPORTI
P02			
	02-1	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1 A.S. 2016/17	1.384,49
	02-2	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B2 A.S. 2016/17	1.859,60
	02-3	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA A1 A.S. 2017/18	7.425,50
	02-4	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA A2 A.S. 2017/18	6.901,16
	02-5	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1 A.S. 2017/18	7.895,11
	02-6	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA B2 A.S. 2017/18	10.021,16
	02-7	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - SUPP. ORG. DID. A.S.	2.854,44
	02-8	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA A1 A.S. 2018/19	
	02-9	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA A2 A.S. 2018/19	25.880,00
	02-10	PROGETTO “TUTTI A ISCOL@ - LINEA SOD A.S. 2018/19	
	02-11	PROGETTO PNSD – ATELIER CREATIVI A.S. 2017/18	
	02-12	PROGETTO EXPO’ 2015	529,98
	02-13	PNSD - ERASMUS	1.726,36
	02-14	FONDAZIONE SARDEGNA	451,40
	02-15	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
P04			
	04-1	PIANO DI FORMAZIONE	1.610,00
		TOTALE	71.693,85

I progetti “Tutti a Iscol@ - Linea A” prevedono di rafforzare le competenze in italiano e matematica con l’intervento di due docenti esterni. Le economie a.s. 2017/2018 insieme ai progetti per l’a.s. 2018/19 saranno utilizzate per liquidare il compenso al personale docente e ATA interno che ha partecipato e parteciperanno ai progetti.

I progetti “**Tutti a Iscol@ - Linea B**” prevedono lo svolgimento di laboratori didattici in attività extracurricolari. E’ finanziato da Sardegna Ricerche.

Le economie a.s. 2016/2017- 2017/18 saranno utilizzate per liquidare il compenso al personale docente e ATA interno che ha partecipato al progetto e per i progetti relativi al corrente a.s. 2018/19 anche la Ditta che svolgerà il Laboratorio con acquisto di materiale utile al laboratorio stesso.

I progetti “**Tutti a Iscol@ - Linea SOD**” prevedono il distacco parziale di un docente della scuola secondaria di I° che farà da Referente interno per la gestione dei progetti con conseguente sostituzione dello stesso.

La **Fondazione Sardegna** prevede economie dell’A.S. 2017/18 per liquidare il compenso al personale interno e prevede anche per l’A.S. 2018/19 la realizzazione di un “FabLAB Didattico: Coding, Stampa 3D, Storytelling.

I Progetti “**PNSD- Piano Nazionale Scuola Digitale**” prevedono diverse tipi di Azioni:

#28 “Un Animatore digitale a scuola” che insieme al Dirigente scolastico e al Direttore amministrativo avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola;

#3 “Canone di Connettività” per potenziare le linee internet nei vari plessi;

#24 “Biblioteche scolastiche” che ha previsto l’acquisto di testi per la scuola primaria e secondaria di I°;

I Progetti “ERASMUS” e EXPO’ 2015” prevedono di saldare delle spese relative a residui passivi degli anni precedenti.

Infine il Progetto “**PIANO DI FORMAZIONE**” prevede un Contributo dal MIUR per la Convenzione legata alla formazione dei Tirocinanti.

R- FONDO DI RISERVA

R/R98 –FONDO DI RISERVA:

La previsione di € **644,43** e stata calcolata in misura inferiore al 5% della dotazione ordinaria per eventuali esigenze che dovessero verificarsi.

Aggregazione 99-01 - PARTITE DI GIRO

Viene inserito nell’ aggr. A01-1 Funzionamento generale, il fondo per le minute spese gestito dal D.S.G.A. pari ad € **200,00**. Tale fondo costituisce al tempo stesso un debito e un credito, pertanto non incide sulle risultanze economiche del programma annuale.

CONCLUSIONI

La presente relazione viene presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per la prescritta delibera, in allegato allo schema del programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 direttamente raccordato al P.T.O.F. e corredata degli allegati previsti:

- 1- **Mod. A** (Programma Annuale E.F. 2019)
- 2- **Mod. B** (Scheda illustrativa finanziaria E.F. 2019)
- 3- **Mod. C** (Situazione Amministrativa presunta E.F. 2019)
- 4- **Mod. D** (Utilizzo Avanzo di Amministrazione E.F. 2019)
- 5- **Mod. E** (Riepilogo per Tipologia di Spesa E.F. 2019)

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Puddu Manuela

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. ssa Antonietta Cuccheddu

Carbonia, 28 febbraio 2019