



Senorbi 08/02/2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
art. 5, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione sarà presentata dalla Giunta Esecutiva all’approvazione del Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 – modello A, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
- D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999
- Art. 21 della L. n° 59/1997
- Art. 1 c. 601 L. 296/96, Legge finanziaria 2007
- D.M. n. 834 del 15/10/15
- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale i cui principi fondamentali sono i seguenti:

- “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Obiettivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono strettamente raccordate con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dagli tutti gli Organi Collegiali dell’Istituto e pubblicato sul sito web e, recentemente, anche sulla piattaforma ministeriale dedicata, e sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità del servizio scolastico;
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente scolastico, di quelli che fanno parte delle commissioni per l'attuazione del POF, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le ex funzioni aggiuntive previste dal C.C.N.L e determinati incarichi specifici legati al supporto del miglioramento dell'offerta formativa;
- 3) Garantire, compatibilmente con le risorse a disposizione, un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica;
- 4) Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, operando la piena integrazione degli alunni disabili e dei numerosi alunni di diversa nazionalità che frequentano le classi dell'Istituto, con il superamento degli schemi rigidi di insegnamento e l'inserimento di nuove forme di flessibilità;
- 5) Garantire un piano di formazione dei Docenti e del Personale ATA funzionale ai bisogni formativi dell'Istituzione Scolastica e delle diverse figure di riferimento;
- 6) Ampliare l'offerta formativa e le attività di recupero e sostegno, nonché quelle relative alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso tutte le attività curricolari ed extracurricolari che si riesce a realizzare.

Il Programma Annuale è fortemente influenzato dalla situazione oggettiva di organico docente e A.T.A. e dal numero degli alunni. Si riportano di seguito i dati relativi ad alunni e personale a.s. 2018/2019

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
0	9	9	155	0	150	150	4

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° 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 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)
Prime	0	3	1	4	59	0	44	13	57	2	-2
Seconde	0	5	1	6	92	0	71	18	89	4	-3
Terze	0	4	1	5	71	0	49	22	71	2	0
Quarte	0	5	1	6	89	0	70	19	89	6	0
Quinte	0	3	1	4	59	0	35	27	62	2	+3
Pluriclassi	0	1	0	1	16	0	16	0	16	1	0
Totale	0	21	5	26	386	0	285	99	384	17	-2
Prime	0	3	2	5	86	0	48	38	86	2	0
Seconde	0	4	1	5	80	0	68	14	82	9	+2
Terze	0	2	2	4	75	0	37	36	73	5	-2
Pluriclassi	0	0	1	1	15	0	0	18	18	2	+3
Totale	0	9	6	15	256	0	153	106	259	18	+3

RISORSE PROFESSIONALI

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
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	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
<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	4
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	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

SITUAZIONE CONTABILE E DISAMINA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Si procede, di seguito, all'equilibrata ripartizione delle somme disponibili nelle singole aggregazioni delle entrate e delle spese, da sottoporre a cura della Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si comincia dall'analisi delle singole voci di entrata indicate nel mod. A.

Il Programma annuale è elaborato partendo dall'analisi della situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 (Mod. C) che evidenzia un avanzo di amministrazione presunto complessivo di € **153.083,21**.

DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO 2018 DI € 153.083,21

DESCRIZIONE AVANZO NON VINCOLATO		
A01	Funzionamento Amm.vo	€ 11.601,59
A02	Funzionamento Didattico	€ 189,88
	AVANZO LIBERO DA AGGREGATI	€ 11.791,47
Z01	AVANZO LIBERO CONFLUITO SU Z01	€ 26.469,14
	TOTALE AVANZO LIBERO	€ 38.260,61

DESCRIZIONE AVANZO VINCOLATO		
A01	Funzionamento Amm.vo	€ 300,00
A02	Funzionamento Didattico	€ -
P1	L.R. 25 E 31/84 Scuola Infanzia	€ 13,24
P4	L.R. 25 E 31/84 Scuola Secondaria Senorbi	€ 13,32
P17	Attrezz. Tecniche e/o sussidi did. ALUNNI H.	€ 582,98
P24	Fondi L. 440/97 Barrali	€ 398,24
P28	Comune Barrali Scuole Primarie	€ 2.445,65
P30	Fondi Progetto Iscol@ - LINEA A1 2016/2017	€ 4.840,00
P32	Fondi Progetto Iscol@ - LINEA C 2016/2017	€ 29,22
P33	Gestione Fondi INFANZIA S.BASILIO	€ 2.379,97
P34	Gestione Fondi PRIMARIA S.BASILIO	€ 3.452,45
P35	Gestione Fondi SEC. I GR. S.BASILIO	€ 2.168,46

P36	ISCOL@ - LINEA A1-A2 2017/18	€	9.018,73
P38	ISCOL@ - LINEA B1 PRIMARIA 2017/18	€	1.621,30
P39	ISCOL@ - LINEA B1 SEC. I GR. 2017/18	€	1.641,63
P40	ISCOL@ - LINEA B2 PRIMARIA 2017/18	€	3.356,72
P41	ISCOL@ - LINEA B2 SEC. I GR. 2017/18	€	3.236,74
P42	ISCOL@ - LINEA C 2017/18	€	6.719,95
R98	Fondo riserva	€	100,00
AVANZO VINCOLATO DA AGGREG.		€	42.318,60
AVANZO VINCOLATO DA Z01 2018		€	72.504,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO		€	114.822,60

Descrizione avanzo per macro voci

TOTALE AVANZO LIBERO	€	11.791,47
TOTALE AVANZO VINCOLATO	€	42.318,60
TOTALE AVANZO DA SOMME Z01 LIBERE	€	26.469,14
TOTALE AVANZO DA SOMME Z01 VINCOLATE	€	72.504,00

Totale avanzo complessivo 2018 € 153.083,21

DESCRIZIONE AVANZI confluiti su Z01 Disponibilità da programmare 2018		
P8	RAS Progetto contro la dispersione scolastica 2013	€ 375,25
P9	Prog. Educ. All'ambiente e alla sostenibilità 2013	€ 354,84
P16	Prog. Scuola Digitale 2013	€ 1.800,00
Z01	Avanzo non vincolato confluito sulla disp. Da progr.	€ 23.939,05
Z01	Acc. 90% Iscol@ - linea C 2018/2019	€ 25.920,00
Z01	Acc. 90% Iscol@ - linea A1 2018/2019	€ 23.292,00
Z01	Acc. 90% Iscol@ - linea A2 2018/2019	€ 23.292,00
		€ 98.973,14

ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

03 FINANZIAMENTO DALLO STATO:

03.01 – Dotazione Ordinaria complessiva€ 30.742,93

La dotazione ordinaria complessiva è stata a tutte le Scuole Comunicata dal Ministero P.I. con nota 19270 del 28/09/2018. Le assegnazioni per l'esercizio finanziario 2019 sono state le seguenti:

Dotazione Ordinaria 2019	Quota per Alunno	10.720,00
	Quota Fissa	1.333,33
	Quota per Sede aggiuntiva	1.333,33
	Quota per Alunni diversamente abili	370
	Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32
	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0
	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	13.788,66
	Quota Serv. Esternalizzati Pulizie Ex-LSU	14.782,27
	Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	2.172,00

TOTALE GENERALE 30.742,93

La suddetta dotazione ordinaria sarà ripartita tra le spese come segue:

R98	Fondo di Riserva	€ 100,00
A03/1	Alunni div. Abili	€ 370,00
P04	Formazione	€ 2.000,00
A02/1	Sicurezza	€ 2.000,00
A02/2	Funz. Amm.vo Generale	€ 5.318,66
A03/1	Funz. Didattico Generale	€ 4.000,00
TOTALE		€ 13.788,66

Quota Serv. Esternalizzati Pulizie Ex-LSU	SU A01/1	14.782,27
Fondi Comp. Revisori dei Conti Genn-ago 19	SU A02/2	2.172,00

03.06 – Altri Finanziamenti STATO Vincolati:.....€ 30.000,00

Il Ministero dell'Istruzione ha comunicato un finanziamento pari ad € 30.000 per la gestione dei lavori di pittura e manutenzione edifici di cui questa Scuola è capofila pur trattandosi di lavori che si terranno in altre Scuole a questa associate per il progetto in argomento denominato "Scuole Belle". Nel caso di specie il progetto riguarda lavori nell'Istituto Comprensivo di Capoterra.

04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE.....€ 23.193,00
04.04 Altri finanziamenti vincolati.....€ 23.193,00

La R.A.S. ha comunicato l'ammissione al progetto Tutti a Iscol@ per le linee A1-A2, B1, C, S. Sono già accertati i fondi relativi all'acconto del 90% del contributo previsto per la Linea A1-A2 ed incassati nel 2018 i fondi relativi al 90% della linea C. Restano da incassare nel corso dell'esercizio finanziario 2019 gli acconti del 90% della linea B (€ 8.019,00 + 8.019,00) e della linea S (€ 7.155,00) per un totale di € 23.193,00.

05.04 FINANZIAMENTI DA COMUNI VINCOLATI.....€ 0,00

Per quanto attiene i fondi dei Comuni di Senorbi, Suelli, Barrali e San Basilio, non si conoscono ancora ufficialmente gli importi esatti che gli stessi potranno stanziare nel corrente esercizio finanziario.

06 CONTRIBUTI DA PRIVATI.....€ 34.200,00

06.04 CONTR. DA PRIVATI VINCOLATI PER VISITE, VIAGGI ISTR. E PROGR. DI STUDI ALL'ESTERO. € 29.000,00

06.05 CONTR. FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI.....€ 3.000,00

06.06 CONTR. DA PRIVATI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE.....€ 200,00

06.08 CONTRI. DA IMPRESE NON VINCOLATI.....€ 1.000,00

06.10 ALTRI CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI PER ATTIVITA' E PROGETTI RIVOLTI AGLI ALUNNI.....€ 1.000,00

E' stata fatta una previsione di massima sui possibili incassi dei fondi dei Genitori per viaggi di Istruzione, Visite Guidate e attività didattiche varie, tenendo conto sia delle programmazioni didattiche, di cui alcune in fase di definizione, e sia dell'ammontare degli incassi dello scorso esercizio finanziario iscrivendo a bilancio una somma pari ad € 30.000,00 complessiva per tutti i plessi. Inoltre è stato previsto un incasso di circa € 3.000,00 sulla voce Ass.ne degli alunni e di circa € 200,00 su quella dei dipendenti. Infine è stata iscritta una quota pari ad € 1.000,00 relativa al contributo annuale versato dai concessionari dei distributori automatici a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali e delle utenze.

7 ALTRE ENTRATE€ 5,00

7.01 Interessi Attivi..... € 5,00

Per quanto attiene gli interessi attivi, le recenti disposizioni in materia di stabilità e finanza pubblica hanno imposto la gestione della Cassa degli Istituti scolastici venga curata direttamente dalla Banca d'Italia e non più da Istituti di Credito privati i quali riconoscevano un tasso di interesse attivo sulle giacenze presso i conti correnti ivi accesi. La Banca d'Italia riconosce una percentuale unica dell'1% solo sulla quota delle giacenze provenienti da fondi delle Famiglie (che peraltro la Scuola non tiene mai giacenti ma impegna quasi immediatamente). Pertanto, in attesa di conoscere a quanto ammonterà la somma degli interessi attivi dell' 1% sulla giacenza esigua di tali fondi per il 2019, si iscriverà una somma forfetaria di € 5,00

Totale ENTRATE programmate.....€ 271.224,14

PARTITE DI GIRO € 500,00

Reintegro fondi per minute spese Direttore S.g.a..... € 500,00

Si procede all'analisi delle SPESE:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 48.782,27
---	--------------------

A01/1 Servizi esternalizzati pulizia edifici ex-LSU.....€ 14.782,27

Derivanti da dotazione ordinaria 2019 (periodo genn/agosto) 03/01

A01/2 Servizi esternalizzati manut. Edifici "Scuole Belle.....€ 30.000,00

Derivanti da altri finanz. Vincolati Stato 2019 03/06

A01/3 Acq. Materiali di pulizia per edifici.....€ 4.000,00

Derivanti da avanzo libero Z01 2018 01/01

Le risorse saranno destinate all'acquisto dei beni e servizi relativi alle voci di spesa sopra indicate. Per quanto concerne i servizi esternalizzati di pulizia (ex LSU) questo Istituto è destinatario di n.1 unità di personale. Per quanto concerne i servizi esternalizzati di manutenzione edifici, invece, questo Istituto è capofila per la gestione di tali progetti ed attualmente è beneficiario di un finanziamento di € 30.000 per lavori che si dovrebbero svolgere presso l'I.C. di Capoterra. Gli acquisti invece di materiali per la pulizia dei locali di tutti gli edifici scolastici dovrebbero essere posti a carico dei fondi dei vari Comuni ma, ad oggi, non si conosce ancora l'importo esatto dei finanziamenti e pertanto è stato coperto con fondi scolastici provenienti dall'avanzo di amm.ne non vincolato.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 20.587,13
---	--------------------

A02/01 SICUREZZA€ 2.000,00

Derivanti da dotazione ordinaria 2019 03/01

I Fondi saranno utilizzati per retribuire un R.S.P.P. esterno per tutte le pratiche connesse alla sicurezza (aggiornamento dei documenti obbligatori, prove evacuazione, consulenze, etc)..

A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE.....€ 18.587,13

Derivanti da:

- avanzo libero 2018 01/01€ 10.091,47
- dotazione ordinaria 2019 03/01.....€ 5.318,66
- fondi MIUR comp. Revisori 01-08/2019 - 03/01.....€ 2.172,00
- interessi attivi 2019 12/01.....€ 5,00
- contr. Distributori automatici.....€ 1.000,00

I Fondi saranno utilizzati per l'acquisto di materiale di consumo necessario per il funzionamento degli Uffici, per il costo dei software gestionali, di riviste e servizio quesiti, per il pagamento dei compensi ed il rimborso delle spese di missione ai Revisori dei Conti e, più in generale, per tutti gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento amministrativo dell'Istituto.

A03 DIDATTICA**€ 31.824,31****A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE.....€ 16.351,22**

Derivanti da:

- avanzo libero 2018 01/01€ 11.000,00
- dotazione ordinaria 2019 03/01.....€ 4.000,00
- fondi da dot. Ord. Per alunni div. Abili 03/01 € 370,00
- da Avanzo Vincolato (€ 582,98 alunni H + € 398,24 L. 440)..... € 981,22

Tali fondi saranno utilizzati per l'acquisto di sussidi di modesta entità, libri e riviste, pubblicazioni, per la piccola manutenzione dei sussidi e delle attrezzature didattiche. Inoltre saranno destinati all'acquisto di materiale e sussidi per il funzionamento dei laboratori, per l'acquisto di sussidi di modesto valore e per il materiale di consumo destinati agli alunni. Potranno essere utilizzati anche per finanziare progetti didattici di recupero e/o potenziamento delle discipline.

A03/02 Noleggio Fotocopiatori per uso didattico.....€ 4.000,00

Derivanti da:

- avanzo libero 2018 01/01€ 4.000,00

Provvisoriamente la somma è stata coperta con l'avanzo libero 2018, ma una volta che i Comuni comunicheranno l'entità dei fondi, questa spesa sarà coperta, almeno in parte, con fondi comunali ove possibile.

A03/03 Progetti didattici rivolti agli alunni€ 1.000,00

Derivanti da:

- fondi da privati – contributi Famiglie 06/04€ 1.000,00

Anche in questo caso, la previsione di spesa è stata coperta con il libero contributo delle famiglie, ma una volta che i Comuni comunicheranno l'entità dei fondi, questa spesa potrà essere coperta, almeno in parte, con fondi comunali ove possibile, abbattendo il costo per le famiglie.

A03/04 Fondi per attività Comune di Senorbi€ 26,56

Derivanti da avanzo vincolato 01/02€ 26,56

A03/05 Fondi per attività Comune di Suelli€ 0,00

Non sono previsti allo stato attuale degli incassi e non vi sono economie.

A03/06 Fondi per attività Comune di Barrali€ 2.445,65

Derivanti da avanzo vincolato 01/02€ 2.445,65

A03/07 Fondi per attività Comune di San Basilio€ 8.000,88

Derivanti da avanzo vincolato 01/02€ 8.000,88

L'economia tiene conto del finanziamento presunto da incassare (residui attivi) per l'anno scolastico 2018/2019

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 29.000,00
---	--------------------

A05/01 VIAGGI ISTRUZIONE ALL'ESTERO CLASSI III.....€ 19.000,00

Derivanti da:

- CONTR. Famiglie 06/04.....€ 19.000,00

A05/02 VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE IN ITALIA€ 10.000,00

Derivanti da:

- CONTR. Famiglie 06/04.....€ 10.000,00

TOTALE SPESE PER ATTIVITA'€ 130.193,71

PROGETTI 2019

Si iscrivono nel programma annuale 2019 i seguenti progetti finanziati principalmente con l'avanzo di amministrazione vincolato:

			AVANZO 2018	ENTRATE 2019	TOTALE			
P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		€ 37.657,76	€ 16.038,00	€ 53.695,76	
			P01/1	Tutti a Iscol@ - LINEA A2 Matematica 2017-2018	€ 4.509,37	€ -	€ 4.509,37	
			P01/2	Tutti a Iscol@ - LINEA A2 Matematica 2018-2019	€ 23.292,00		€ 23.292,00	
			P01/3	Tutti a Iscol@ - LINEA B 2017-2018	€ 9.856,39	€ -	€ 9.856,39	
			P01/4	Tutti a Iscol@ - LINEA B 2018-2019		€ 16.038,00	€ 16.038,00	
			P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		€ 65.281,31	€ 7.155,00	€ 72.436,31
			P02/1	Tutti a Iscol@ - LINEA A1 ITALIANO 2016-2017	€ 4.840,00		€ 4.840,00	
			P02/2	Tutti a Iscol@ - LINEA A1 ITALIANO 2017-2018	€ 4.509,36		€ 4.509,36	
			P02/3	Tutti a Iscol@ - LINEA A1 ITALIANO 2018-2019	€ 23.292,00		€ 23.292,00	
			P02/4	Tutti a Iscol@ - LINEA S 2018-2019		€ 7.155,00	€ 7.155,00	
			P02/5	Tutti a Iscol@ - LINEA C 2017-2018	€ 6.719,95		€ 6.719,95	
			P02/6	Tutti a Iscol@ - LINEA C 2018-2019	€ 25.920,00		€ 25.920,00	
			P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				€ -
			P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			€ 2.000,00	€ 2.000,00
			P05	Progetti per "Gare e concorsi"				€ -

Totali	€ 102.939,07	€ 25.193,00	€ 128.132,07
---------------	---------------------	--------------------	---------------------

TOTALE PROGETTI€ 128.132,07

FONDO DI RISERVA

R	R98	FONDO DI RISERVA sono stati destinati al fondo di riserva € 100,00 proveniente dalla Dotazione Ordinaria 2019	€ 100,00
----------	------------	---	-----------------

Ai sensi dell'art.8 del D.l. n. 129/2018, citato in premessa, il Fondo di Riserva non deve superare il 10% della dotazione ordinaria, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute o per eventuali maggiori spese (nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto). I prelievi dal Fondo di Riserva sono disposti dal Dirigente Scolastico e ratificati entro 30 giorni dal Consiglio di Istituto.

Totale SPESE programmate.....€ 258.425,78

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 12.798,36
----------	------------	--	--------------------

Tutte le risorse attualmente disponibili sono state programmate, tranne per l'importo di € 12.798,36, relative ad una parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato, che viene "accantonato" sulla disponibilità da programmare anche a copertura di un eventuale mancato incasso di alcuni residui attivi (fondi comunali € 5.631,00 e regionali a saldo Iscol@ 2016/17 linea A1 € 4.840,00) per i quali l'accreditamento non è garantito per intero, giacché dipende dalla verifica sui rendiconti inviati agli Enti erogatori dei relativi finanziamenti ed in corso di analisi. La parte restante pari ad € 2.327,36, invece è relativa a somme non ancora programmate per il corrente esercizio finanziario.

RIEPILOGO GENERALE

Totale generale delle ENTRATE.....€ 271.224,14

Totale generale delle SPESE.....€ 271.224,14

PARTITE DI GIRO

A01	99	ANTICIPO AL D.S.G.A. PER LE MINUTE SPESE	€ 500,00
-----	----	--	-----------------

Per quanto attiene il reintegro del fondo per le minute spese si propone di costituire il fondo con una **somma complessiva di € 500,00**. Inoltre, ai sensi del comma 2, Art. 21 del D.l. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto deliberi di fissare quale **importo massimo per ciascuna spesa** effettuabile con il predetto fondo minute spese, **la somma di € 100,00**. Le partite di giro non influiscono sulla programmazione e rendicontazione e non vengono riportate nella modulistica relativa al programma annuale.

Di seguito il riepilogo della situazione previsionale per l'esercizio finanziario 2019:

SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2019

Aggr	ENTRATE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	153.083,21
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.742,93
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	23.193,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.200,00
07	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
12	ALTRE ENTRATE	5,00
13	MUTUI	
	TOTALE	271.224,14

Aggr	SPESE	
A	ATTIVITA'	130.193,71
P	PROGETTI	128.132,07
G	GESTIONE ECONOMICHE	
R	FONDO DI RISERVA	100,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	12.798,36
	TOTALE	271.224,14

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.g.a., è inviata dal Dirigente ai Revisori dei Conti per il parere di competenza, ed è proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

f.to

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

IL DIRETTORE S.G.A.

Andrea Pala



f.to

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosario Manganello