



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 5

VIA FIERAMOSCA, 33 - 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA)
C. M.: CAIC8AA003 - C.F.: 92229620924 TEL.: 070/810001 – FAX: 070/812738
E-MAIL: caic8aa003@istruzione.it - PEC: caic8aa003@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.ic5quartu.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell' articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 19/12/2018 con delibera n° 6;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)
0	9	9	210	0	178	178	7	19,78

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi 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		4	3	7	129		69	58	127	2	2	18,14
Seconde		4	2	6	107		72	35	107	3	0	17,83
Terze		3	3	6	117		54	63	117	7	0	19,50
Quarte		4	3	7	139		84	54	138	7	1	19,71
Quinte		2	3	5	85		36	51	87	2	-2	17,40
Pluriclassi												
Totale	0	17	14	31	577	0	315	261	576	21	1	18,58
Prime		5		5	113		111		111	5	2	22,20
Seconde		5		5	90		88		88	6	2	17,60
Terze		2		2	40		41		41	3	-1	20,50
Pluriclassi												
Totale	0	12	0	12	243	0	240	0	240	14	3	20,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° 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	138
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	223.701,31
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	15.836,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	7.759,16
06 - Contributi da privati	11.500,00
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	0,02
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	258.796,49
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	129.855,16
P - Progetti	78.500,00
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.500,00
TOTALE SPESE	209.855,16
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	48.941,33
TOTALE A PAREGGIO	258.796,49

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 223.701,31, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	107.595,98	61.160,57	46.435,41
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	72.297,54	50.603,56	21.693,98
A02 - Funzionamento amministrativo	22.444,63	8.469,06	13.975,57
A03 - Didattica	10.765,86	0,00	10.765,86
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.428,88	0,00	1.428,88
A06 - Attività di orientamento	659,07	659,07	0,00
P - PROGETTI	67.164,00	35.909,96	31.254,04
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	14.000,00	14.000,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.444,91	21.909,96	14.534,95
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	16.719,09	0,00	16.719,09
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	174.759,98	97.070,53	77.689,45
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	48.941,33	0,00	48.941,33
TOTALE	223.701,31	97.030,53	126.630,78

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato Euro 97.070,53

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Comune per spese funzionamento 1.23/96	1611.17
A01/02	Comune per spese telefoniche	3879.10
A01/03	Comune per spese manutenzione locali	11289.52
A01/04	Comune per spese manutenzione sistemi antintrusione	20643.78
A01/05	Spese di investimento	10682.84
A01/06	Spese assicurazione personale e alunni	2497.15
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8469.06
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1428.88
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	659.07
P01/02	"Jump into tech world" Fondazione Sardegna	14000.00
P02/01	"Inclusione"	6924.05
P02/02	"Tutti a Iscol@ linea A1 e linea A2"	4066.49
P02/03	"Sport"	5507.98
P02/04	"Vivere la scuola in un ambiente di apprendimento innovativo ed inclusivo" FSE- PON 2014-2020	5411.44

Avanzo non Vincolato Euro 126.630,78

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	Spese di investimento	9672.60
A01/07	Spese per la sicurezza D.lgs. n. 81-2008	12021.38
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13975.57
A03	DIDATTICA	10765.86
P02/01	"Inclusione"	5000.00
P02/03	"Sport"	1089.95
P02/05	"Potenziamento Lingue Straniere"	8445.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	16719.09

ENTRATE

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA Assegnazione Nota MIUR n.19270 del 28/09/18, a mezzo della quale è stato comunicato l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre 2018 - agosto 2019,	Importo previsione 15.836,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	3.000,00
P02/03 - "Sport"	6.336,00
P02/05 - "Potenziamento Lingue Straniere"	3.000,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.500,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI Finanziamento alla data odierna non comunicato ma previsto sulla base delle assegnazioni anni precedenti. Se le somme assegnate nel corso dell'anno finanziario dovessero differire saranno oggetto di variazione.	Importo previsione 7.759,16
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Comune per spese telefoniche	7.759,16

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Si prevede tale somma iniziale che potrà essere oggetto di successive variazioni al Programma Annuale a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI Si prevede tale somma iniziale che potrà essere oggetto di successive variazioni al Programma Annuale a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - Spese assicurazione personale e alunni	6.000,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE Si prevede tale somma iniziale che potrà essere oggetto di	Importo previsione 500,00
---	--

successive variazioni al Programma Annuale a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata	
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - Spese assicurazione personale e alunni	500,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA Interessi maturati al 31/12/2018 sul conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia	Importo previsione 0,02
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,02

SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019 tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Comune per spese funzionamento 1.23/96 Spese per l'acquisto del materiale per le pulizie dei vari plessi, materiale vario necessario per il funzionamento	Importo previsione 1.611,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.611,17

Voce: A01/02 Comune per spese telefoniche La spesa include la telefonia e connessione internet per tutte le scuole dell'Istituto (uffici amm.vi e didattica)	Importo previsione 11.638,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.879,10
0504 - COMUNE VINCOLATI	7.759,16

Voce: A01/03 Comune per spese manutenzione locali Spese per l'acquisto di materiale e servizi specialistici da terzi per le operazioni di manutenzione di piccola entità nei locali delle sei scuole dell'Istituto	Importo previsione 11.289,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.289,52

	Importo previsione
--	---------------------------

Voce: A01/04 Comune per spese manutenzione sistemi antintrusione Il progetto prevede la spesa per la manutenzione dei sistemi d'allarme dei locali di tutte le scuole dell'Istituto, nonché l'installazione dei sistemi di video sorveglianza	20.643,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.643,78

Voce: A01/05 Spese di investimento La quota dell'avanzo di amministrazione è destinata a coprire le spese correlate alle tecnologie multimediali quali rinnovo pc, stampanti della didattica e degli uffici oltre agli strumenti per la dematerializzazione dei documenti cartacei, rinnovo arredi per gli uffici amministrativi ecc.	Importo previsione 20.355,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.672,60
0102 - VINCOLATO	10.682,84

Voce: A01/06 Spese assicurazione personale e alunni dell'Istituto Comprensivo contro i rischi di Infortuni, RCT e Tutela Legale, sono assicurati a titolo gratuito gli alunni diversamente abili e i docenti di sostegno. L'intero costo è a carico dei genitori e del personale della scuola	Importo previsione 8.997,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.497,15
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00

Voce: A01/07 Spese per la sicurezza D.lgs. n. 81-2008 Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo del RSPP sono riferibili principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. L'art. 33 del D.Lgs 81/2008 elenca i suoi obblighi che sono: a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro; b) elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate; c) proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. Il Dirigente Scolastico per attuare quanto previsto dalla normativa necessita di consulenti e collaboratori specializzati, ingegneri, tecnici, ha aderito alla rete di Scopo per la stipula del contratto del medico competente individuato dalla scuola capofila Liceo	Importo previsione 12.021,38
--	---

Classico Scientifico Euclide – Cagliari fino al 31/12/2019	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.021,38

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Le attività previste per il funzionamento amministrativo di carattere generale indicate nella scheda illustrativa riguardano le spese per: l'acquisto di cancelleria, programmi gestionali per la segreteria, stampati, libri e riviste tecniche contabili (Bergantini, Notizie della Scuola ecc.), spese postali, noleggio fotocopiatore e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, installazione del sistema controllo presenze del personale, rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei Revisori dei Conti, spese per le visite fiscali richieste dal datore di lavoro all'INPS per i dipendenti assenti, canoni per la gestione del servizio di tesoreria con il Banco di Sardegna SPA, con il quale è stata sottoscritta una convenzione della durata di anni 4, dal 01/01/2016 al 31/12/2019, spese per i canoni annuali per l'amministratore del sistema informatico e la gestione del sito web e per il Responsabile Protezione Dati (DPO) spese per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale (attività avviata nel 2015 da completare).	Importo previsione 22.444,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.975,57
0102 - VINCOLATO	8.469,06
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02

Voce: A03 DIDATTICA Le attività previste per il funzionamento didattico di carattere generale indicate nella apposita scheda illustrativa riguardano le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, cancelleria riferiti all'attività didattica; quelle materiale informatico, tecnico-scientifiche; le spese per la manutenzione dei sussidi, delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quello informatico; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.	Importo previsione 13.765,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.765,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO Il progetto riguarda le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione e si propone di far conoscere, agli alunni, il patrimonio culturale, artistico e ambientale. Le spese da sostenere saranno relative al noleggio degli autobus e ad altre spese che saranno	Importo previsione 6.428,88
---	--

necessarie alla finalità del progetto, ed ora non programmabili con certezza, pertanto è stata indicata una previsione di massima	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.428,88
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 659,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	659,07

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" Comprende tutte le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA coerenti con le esigenze formative: <ul style="list-style-type: none"> - previste dalla Legge (Sicurezza-Primo soccorso) - per la realizzazione del PTOF 2019/2022 (Formazione docenti su didattica inclusiva e curriculum verticale, valutazione), - adeguamento al processo di informatizzazione, materializzazione e digitalizzazione dell'attività didattica e amministrativa nella scuola: (protocollo informatico, registro elettronico, uso sito web) in continua evoluzione 	Importo previsione 16.719,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.719,09

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" Spese per la partecipazione ai concorsi: Giochi matematici d'autunno, campionato internazionale di giochi matematici, giochi dell'infanzia, giochi sportivi studenteschi.	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P01/02 "Jump into tech world" Fondazione Sardegna Acquisizione di beni e servizi, montaggio delle attrezzature per la realizzazione di un laboratorio informatico finanziato dalla Fondazione Sardegna.	Importo previsione 14.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.000,00

Voce: P02/01 "Inclusione" Progetto attivato per l'acquisto di materiale, strumenti specifici per l'attuazione delle attività e dei progetti previsti nel PTOF	Importo previsione 11.924,05
---	---

2019/2022	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00
0102 - VINCOLATO	6.924,05

Voce: P02/02 "Tutti a Iscol@ linea A1 e linea A2" Progetto concluso nell'A.S. 2015/16 Saldo finanziamento accreditato nel 2018, economie sono da utilizzare per l'acquisto di materiale e/o strumenti informatici per la scuola secondaria	Importo previsione 4.066,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.066,49

Voce: P02/03 "Sport" Spese da sostenere per la collaborazione con esperti di varie discipline sportive nelle scuole dell'istituto, l'acquisto di attrezzature, materiale e strumenti specifici per l'attuazione delle attività e dei progetti previsti nel PTOF 2019/2022 incluse le attività di nuoto per le scuole dell'infanzia.	Importo previsione 12.933,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.089,95
0102 - VINCOLATO	5.507,98
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.336,00

Voce: P02/04 "Vivere la scuola in un ambiente di apprendimento innovativo ed inclusivo" FSE- PON 2014-2020 Progetto concluso nell'A.S. 2017/18 le economie sono da utilizzare per l'acquisto di materiale pubblicitario (magliette per alunni e docenti).	Importo previsione 5.411,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.411,44

Voce: P02/05 "Potenziamento Lingue Straniere" In tale progetto sono comprese tutte le spese per il potenziamento delle lingue previste nel PTOF 2019/2012 (es. acquisto materiale, esperti madre lingua ecc)	Importo previsione 11.445,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.445,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 48.941,33 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, in quanto relative a finanziamenti accertati ma non riscossi e trattenuti in economia fino al loro realizzo.

Con la presente relazione vengono espresse le priorità deliberate puntualmente nel PTOF 2019/2022 e indica gli obiettivi che ci si propone di realizzare.

Quartu Sant'Elena, 26 Febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dr. Serenella Pisano

Il Dirigente Scolastico
Dr. Tiziana Maria Diomedi