



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09010 U T A (CA)

☎: 070969005 📠: 0709661226 ✉: caic874006@istruzione.it

Relazione della Giunta Esecutiva al PROGRAMMA ANNUALE 2017 (D.I. 1/2/2001, n. 44)

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Statale con sede in Uta (CA) via Regina Margherita si è riunita il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 17,00 per relazionare sul Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale valevole per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 anno finanziario 2017 è stato predisposto tenendo presenti le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola e la seguente normativa di riferimento:

- D.I. 01/02/2001 N. 44
- Art. 3 del D.P.R.275/1999;
- DM n. 834 del 15/10/2015;
- Legge di Riforma n. 107 del 13 luglio 2015;
- Nota MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016;
- D.M. n° 21/2007 – criteri per il calcolo delle risorse finanziarie;
- Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38;
- Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) concernente il cd. Cedolino unico;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa A.S. 2015/18 approvato dal C.d'Ist. in data _____;
- CCNL 29/11/2007;
- CCNL 23.01.2009;

Il P.A. 2017 è stato predisposto tenendo in considerazione la suddetta normativa, che nulla varia rispetto alla determinazione delle risorse da inserire nello stesso rispetto all' Anno Finanziario 2016, per cui trovano conferma e applicazione in particolare la Legge n° 95 del 6 luglio 2012 (spending review), art. 7 comma 38 che ha esteso il cd. Cedolino unico di cui all'art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, FIS, funzioni strumentali ecc.. Il P.A. 2017 entrate di competenza finanziamenti dello stato dotazione ordinaria comprenderà, di conseguenza, come già previsto per l'anno 2016, solo le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico.

L' avanzo di amministrazione al 31/12/2016 risulta essere costituito prevalentemente da risorse fondi L.R. 31/84 per il diritto allo studio, da risorse non vincolate riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, risorse L. 440/97 per ampliamento dell'Offerta Formativa e da risorse di progetti che si rinnovano di anno in anno e che avranno la loro continuità anche nell'E.F. 2017 come i progetti sicurezza nella scuola, formazione del personale, visite guidate, funzionamento didattico, spese di investimento, altre risorse specificate. Il fondo cassa al 31/12/2016 è risultato pari ad €. 130.330,82 come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016) e coincidente con l'estratto conto alla stessa data, della Tesoreria Provinciale dello Stato dove sono confluiti a seguito dell'assoggettamento anche delle scuole all'Istituto della

Tesoreria Unica ai sensi dell'articolo 7, commi 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review). L'importo dei residui attivi ammonta ad €. 33.048,03 per la totalità rappresentati da entrate certe ed esigibili con debitori enti locali come la Regione (Fondi POR) e il MIUR per quanto riguarda le risorse dei Progetti PON. I residui passivi ammontano invece ad €. 32.367,48 e sono il risultato di impegni presi al 31/12/2016 e non pagati entro tale data; sono rappresentati principalmente da impegni contrattuali di acquisto di beni e servizi, materiale didattico e per il funzionamento amm.vo, compensi dovuti al personale interno per gestione e coordinamento dei progetti PON e POR, ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali (vedesi modelli L allegati al P.A. 2017).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

L'avanzo di amministrazione rappresenta una delle voci di entrata più importanti e consistenti di finanziamento del P.A. 2017 in un periodo di stabilizzazione delle entrate dopo anni di costante riduzione dei finanziamenti Ministeriali e di accentramento dei pagamenti tramite il cd "cedolino unico". E' costituito prevalentemente da fondi non vincolati per il funzionamento generale della scuola, fondi vincolati, erogati dal Comune di Uta per il diritto allo studio (ex L.R. 31/84), da fondi per la sicurezza nella scuola, da fondi per la formazione e fondi per beni di investimento (Hardware didattici e per gli uffici, Arredi scolastici per le aule e i laboratori, strumenti di uso didattico. In dettaglio:

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

Avanzo di amministrazione non vincolato:		€. 45.444,42
Avanzo di amministrazione vincolato:		€. 135.366,22
costituito da:		
Fondi L.R. 31/84 – economie uso funzionamento didattico	33.457,74	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 per alunni H (scuola primaria e second.)	2.207,25	COMUNE/MIUR
Fondi L.R. 31/84 (scuola primaria)	1.365,91	COMUNE DI UTA
Fondi L.R. 31/84 (scuola secondaria di I° grado)	1.646,02	COMUNE DI UTA
Ampliamento O.F. (POF – Progetti) – L. 440	1.068,28	MIUR
Formazione e aggiornamento del personale	4.896,96	MIUR
Risorse per pagamento visite fiscali ai dipendenti	3.978,76	MIUR
Progetto Nonni su Internet	229,46	COMUNE DI UTA
finanziamenti MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	3.136,05	MIUR
Risorse per investimenti	27.373,36	MIUR/COMUNE
Orientamento Scolastico	490,23	MIUR
Risorse per il Personale Docente Tutor	200,00	Università cagliari
Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@	48.400,00	COMUNE/MIUR
Contributi dei genitori per Viaggio di Istruzione e assicuraz.	1.319,50	GENITORI ALUNNI
Contributi del Comune per Progetti e Spese generali	5.596,70	COMUNE DI UTA
TOTALE:	135.366,22	

PER UN AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2016 DI €. 180.810,64 (come da modello C o J allegato al P.A. 2016)

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate di competenza sono così costituite:

Aggr. 02 -Finanziamenti dello Stato

(Voce 01 - Dotazione ordinaria)	TOTALE	€ 12.214,00
---------------------------------	--------	--------------------

La dotazione ordinaria relativa all'anno finanziario 2017 dell'istituzione scolastica è stata determinata con Nota MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 in € 12.214,00 in applicazione D.M. n° 21/2007 e l'incremento disposto ai sensi del comma 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'Autonomia scolastica ed è così costituita:

Budget ordinario Funzionamento Amministrativo e didattico	€ 12.214,00
---	--------------------

Importo previsto nella suddetta nota MIUR applicazione parametri (tabella 2 Quadro A) periodo gennaio/agosto: €. 1.333,33 (quota fissa Istituto) = 8/12 (gennaio/agosto) €. 533,33 (quota sedi aggiuntive)= 8/12 €. 10.053,34 (quota alunni) = 8/12 €. 270,00 (quota alunni diversamente abili) = 8/12	€ 12.214,00
TOTALE:	€ 12.214,00

In applicazione del D.L. 95/2012 art. 7 comma 41, il contributo dello Stato per spese di mensa scolastica per il personale docente, sarà assegnato direttamente a favore dell'Ente locale come già previsto dall'anno 2008 per la TARSU e come già applicato nei precedenti anni finanziari.

Per le risorse dovute dal MIUR relative agli accertamenti medico legali del personale scolastico successivi al 7 luglio 2012, sempre in applicazione del D.L. 95/2012 art. 14 comma 27, provvederà direttamente il MIUR con rimborso forfettario alle Regioni.

Aggr. 03/04 Finanziamenti della Regione

(Altri finanziamenti vincolati)	€ 11.220,00
----------------------------------	--------------------

costituito da:

fondi POR – Tutti a Iscol@ Linea B1	€ 5.070,00
fondi POR – Tutti a Iscol@ Linea B2	€ 6.150,00

Aggr. 04/05 Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni Pubbliche

(Finanziamenti del Comune Vincolato)	€ 43.000,00
---------------------------------------	--------------------

costituito da:

fondi ex L.R. 31/84 diritto allo studio € 9.500,00 destinati alla scuola dell'infanzia €.10.500,00 alla scuola primaria €.23.000,00 (scuola secondaria di I° grado)	€ 43.000,00
--	--------------------

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTO DA PRIVATI	€ 17.000,00
--	--------------------

(Famiglie vincolati)	€ 17.000,00
------------------------------	--------------------

Tale importo è stato previsto sulla base dei dati consuntivi degli E.F. precedenti e delle stime provvisorie per il nuovo esercizio:

contributi dei genitori degli alunni per assicurazione:	€. 5.000,00
contributi dei genitori degli alunni per viaggi di istruzione:	€. 12.000,00
TOTALE:	€. 17.000,00

Pertanto IL TOTALE GENERALE delle ENTRATE PREVISTE è di € 264.244,64 e corrisponde al totale delle SPESE come sottoindicato:

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle spese si prevedono n° 3 Aggr. attività e n° 16 progetti così delineati:

AGGREGATO A

Nell'Aggregato A, confluiscono tutte le spese (più consistenti) relative al funzionamento ordinario dei servizi scolastici, ci si riferisce in particolare ai servizi ausiliari di pulizia dei locali scolastici, alla manutenzione ordinaria di arredi, macchinari e attrezzature degli uffici, dei sussidi didattici, le spese per il funzionamento degli uffici amministrativi quali: materiale di cancelleria, riviste e pubblicazioni, oneri bancari e postali, materiale igienico e di pulizia, materiale di uso amministrativo, spese di copisteria, assicurazioni Infortuni e R.C. obbligatorie e non; per il funzionamento didattico ordinario: materiale didattico e ludico, canoni periodici per i servizi in comodato d'uso di fotocopiatori e stampanti, per servizi di assistenza hardware e software, acquisto di sussidi didattici, libri ecc.

E' stato escluso già a partire dall'Esercizio Finanziario 2013 l'Aggr. 03 Spese di Personale che per anni ha costituito la voce più importante delle spese del personale scolastico ma, come già su esposto, il pagamento è ora a carico del Tesoro con il sistema del cedolino unico per effetto dell' Art. 2 comma 197 della legge n° 191/2009 (legge finanziaria per il 2010)

Nell'Aggr. Spese di Investimento vengono, invece, stanziati le risorse finanziarie per l'acquisto di beni di lunga durata sia di uso didattico che di uso amministrativo come arredi, hardware, strumenti musicali, sussidi audiovisivi e altri strumenti per dare attuazione alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010 del 25 gennaio 2011.

Analisi dei quattro Aggregati di spesa:

(Voce A 01 - funzionamento amministrativo generale)	€ 31.693,00
--	--------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **31.693,00** di cui € 21.693,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, € 5.000,00 dall'avanzo di Amm. Vinc.: risorse finanz. per visite fiscali ai dipendenti € 2.000,00, € 3.000,00 da risorse spese generali erogate dal Comune di Uta; dal contributo dei genitori in conto competenza per assicurazione alunni e libretto personale alunno € 5.000,00 con la seguente utilizzazione:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.750,00
--	-------------------

costituite da: Compensi accessori per la retribuzione dell'incarico per la gestione del sito Web della scuola

descrizione	Euro
Compensi netti:	1.277,50
Ritenute erariali:	472,50
TOTALE:	1.750,00

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 149,00
--	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	149,00

Beni di consumo	€ 10.244,00
------------------------	--------------------

descrizione	Euro
Carta cancelleria e stampati:	2.744,00
Giornali e pubblicazioni:	600,00
Materiali e accessori (compreso mat. di pulizia)	6.900,00
TOTALE:	10.244,00

Acquisto di servizi	€ 16.450,00
----------------------------	--------------------

Prestazioni di servizio da terzi	16.450,00
----------------------------------	-----------

Altre spese	€ 3.000,00
--------------------	-------------------

Spese amministrative	1.000,00
Imposte	2.000,00
TOTALE:	3.150,00

Oneri Finanziari	€ 100,00
-------------------------	-----------------

Oneri su finanziamenti specifici	100,00
----------------------------------	--------

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata mod.B.

Tra le partite di giro per l' anticipo al D.S.G.A. si prevede di approvare in sede di Consiglio d'Ist. l'importo di **€. 400,00.**

(Voce A 02 - Funzionamento didattico generale)	€ 28.188,91
---	--------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **28.188,91** (di cui € 8.966,91 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato: Fondi L.R. 31/84 e dalla dotaz. ordinaria fondi vincolati del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) €. 19.222,00 utilizzate come segue:

descrizione	Euro
Beni di consumo/ materiali e accessori:	16.488,91
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	7.200,00
Altre spese:	4.500,00
TOTALE:	28.188,91

Per ulteriori dettagli delle spese si rimanda alla relativa scheda illustrativa finanziaria allegata Mod.B.

A/4:

(Voce A04 - Spese di investimento)	€ 35.780,00
---	--------------------

Il budget previsto per le spese di investimento riguarda il rinnovo e l'incremento di sussidi didattici per la scuola dell'infanzia, la sostituzione e incremento di hardware e macchinari per gli uffici di segreteria in attuazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi; Rinnovo dei laboratori multimediali della scuola secondaria di I° grado; acquisto di arredi per gli uffici, locali di uso didattico e laboratorio di informatica.

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **35.780,00** (di cui € 27.373,36 provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato spese di investimento, (€3.628,64 dall'avanzo di amministrazione fondi L.R. 31/84 funzionamento didattico Generale), € 4.778,00 da dotazione ordinaria finanziamenti vincolati fondi del Comune di Uta - ex L.R. 31/84 sc. Inf., primaria e secondaria) da impegnare come segue:

Beni di investimento:	€ 35.780,00
------------------------------	--------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Altre spese - Iva	6.500,00
Macchinari per ufficio	780,00
Mobili e arredi per locali ad uso specifico:	7.500,00
Mobili e arredi per ufficio	2.000,00
hardware	13.000,00
Sussidi didattici	6.000,00
TOTALE:	35.780,00

AGGREGATO P - PROGETTI

L'aggregato **P** comprende n° 16 progetti relativi al funzionamento della scuola, all'ampliamento dell'offerta formativa, la sicurezza e formazione del personale.

Per ogni progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti unitamente alla relazione della Dirigente Scolastica.

P/02:

P02 - PROGETTO SCUOLA SICURA	€ 3.136,05
-------------------------------------	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **3.136,05** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato "Sicurezza sul luogo di lavoro"; da utilizzare per:
la retribuzione del personale docente esperto interno per consulenza sulla sicurezza; acquisto di materiale e attrezzature tecniche per la sicurezza:

Beni di consumo:	€ 300,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
materiale tecnico specialistico	300,00
TOTALE:	300,00

Acquisto di servizi:	€ 1.600,00
-----------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Prestazioni professionali specialistiche	1.600,00
TOTALE:	1.600,00

Beni di investimento:	€ 836,05
------------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Impianti e attrezzature	836,05
TOTALE:	836,05

P/03:

P 03 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	€ 4.896,96
--	-------------------

In questo progetto sono state inserite tutte le economie degli anni precedenti con uno stanziamento complessivo di € **4.896,96** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato statale (formazione e aggiornamento) utilizzato per il pagamento dei compensi al personale specializzato esperto esterno (psicologi, Medici, Ingegneri, pedagogisti ecc.), per le quote contributive di aggiornamento da versare alle scuole sedi organizzatrici dei corsi di formazione o agenzie autorizzate; acquisti materiale vario da utilizzare come ausilio nei corsi di formazione

Acquisto di servizi:	€ 4.500,00
-----------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Formazione professionale specialistica:	4.500,00
TOTALE:	4.500,00

Altre spese	€ 396,96
--------------------	-----------------

Spese amministrative	396,96
----------------------	--------

Imposte Iva	396,96
TOTALE:	396,96

P16 –“ATTIVITA’ SPORTIVA E GIOCOSPORT”	€ 3.335,00
---	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **3.335,00** provenienti dall’avanzo di amm.ne vincolato Comune di Uta (ex L.R. 31/84 sc. Sec.) €. 3.335,00, da utilizzare per:
acquisto di attrezzature sportive, per il noleggio dei bus per trasporto degli alunni nelle sedi dei giochi e per la retribuzione del personale docente interno ed esperto esterno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.550,00
--	-------------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	1.100,00
Ritenute erariali:	450,00
TOTALE:	1.550,00

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 135,00
--	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	13500
TOTALE	135,00

Beni di consumo:	€ 750,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico specialistico	150,00
Attrezzature sportive	600,00
TOTALE:	750,00

Acquisto di servizi da terzi:	600,00
--------------------------------------	---------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Noleggio mezzi di trasporto	600,00
TOTALE:	600,00

Altre spese	€ 300,00
--------------------	-----------------

Spese amministrative	300,00
Imposte Iva	300,00
TOTALE:	300,00

P/18:

P./ 18 - VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTR. E ATT. INTEGRATIVE	€ 24.128,00
---	--------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **24.128,00** di cui €. 2.000,00 dall' avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) ed €. 728,00 dall'avanzo di amministrazione contributo dei genitori per viaggio di Istruzione a Strasburgo, €. 9.400,00 dalla dotazione ordinaria del Comune (Fondi L.R. 31/84 sc. Inf. primaria e Second. di I° grado) ed €. 12.000,00 per contributi vincolati dei genitori degli alunni per i viaggi di istruzione e visite guidate, utilizzato come segue:

Spese per il servizio turistico da corrispondere all'Agenzia per l'organizzazione di tutto l'itinerario per il viaggio delle classi terze; spese per il noleggio dei mezzi di trasporto e ingresso nei siti archeologici o di interesse storico - culturale per quanto riguarda le visite guidate delle scolaresche dei diversi ordini di istruzione:

Prestazione di servizi da terzi:	€ 23.428,00
---	--------------------

costituita da:

Noleggio mezzi di trasporto	5.000,00
Spese per gite e viaggi di istruzione	18.428,00
TOTALE:	23.428,00

Altre spese	€ 700,00
--------------------	-----------------

Spese amministrative	700,00
Imposte Iva	700,00
TOTALE:	700,00

P/19:

P/19 – MEDIATECA PER L'HANDICAP:	€ 4.927,25
---	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **4.927,25** proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune L.R. 31/84 €. **2.207,25** e dal contributo ordinario vincolato del Comune per il diritto allo studio L.R. 31/84 per €. **2.720,00** , utilizzati come segue:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.050,00
--	-------------------

Compensi per ore di att. Aggiuntive di Insegnamento musicale:

descrizione	Euro
Compensi netti:	735,00
Ritenute erariali:	315,00
TOTALE:	1.050,00

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 90,00
--	----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	90,00
TOTALE:	90,00

Beni di consumo:	€ 2.387,25
-------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
-------------	------

Strumenti tecnico - specialistici	1.000,00
materiale tecnico- specialistico	200,00
Materiale didattico per alunni H	1.187,25
TOTALE:	2.387,25

Altre spese	€ 400,00
--------------------	-----------------

Spese amministrative	400,00
Imposte Iva	400,00
TOTALE:	400,00

Beni di investimento:	€ 1.000,00
------------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Sussidi didattici	1.000,00
TOTALE:	1.000,00

P/26:

P./26 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 600,23
--	-----------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **600,23** provenienti per €. 490,23 dall'avanzo di amm.ne vincolato MIUR per percorsi di orientamento e per €. 110,00 provenienti dall' avanzo di Amm.ne risorse (Fondi L.R. 31/84 sc. Secondaria di I° grado), da utilizzare per il noleggio di bus per gli alunni delle classi terze in visita di orientamento nelle scuole superiori:

Prestazioni di servizi da terzi:	€ 600,00
---	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Noleggio mezzi di trasporto	540,23
TOTALE:	540,23

Altre spese	€ 60,00
--------------------	----------------

Spese amministrative	60,00
Imposte Iva	60,00
TOTALE:	60,00

P/32:

P./32 – RALLY MATEMATICO	€ 750,00
---------------------------------	-----------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **750,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative "iscrizione concorso di matematica" e noleggio bus per trasporto alunni:

Acquisto di servizi:	€ 750,00
-----------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Spese di rappresentanza:	300,00
Noleggio mezzi di trasporto	410,00
TOTALE:	710,00
Altre spese	€ 40,00

Spese amministrative	40,00
Imposte Iva	40,00
TOTALE:	40,00

P/34:

P/34 – PROPEDEUTICA LATINO	€ 963,00
-----------------------------------	-----------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **963,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività aggiuntive di insegnamento docente interno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 700,00
--	-----------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	511,00
Ritenute erariali:	189,00
TOTALE:	700,00

Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 187,60
--	-----------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	144,50
Ritenute erariali:	43,10
TOTALE:	187,60

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 75,40
--	----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	75,40
TOTALE:	75,40

P/35:

P/35 – LINGUA INGLESE - "AN ENGLISH ADVENTURE"	€ 2.100,00
---	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **2.100,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività integrative esperti esterni madrelingua inglese:

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 2.100,00
---	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Altre prestazioni professionali e specialistiche:	2.100,00
TOTALE:	2.100,00

P/36:

P./36 – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO	€ 3.200,00
--	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **3.200,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) scuola second. di I° grado da utilizzare per attività Funzionali all' insegnamento da parte del personale docente interno :

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 3.200,00
--	-------------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	2.064,30
Ritenute erariali:	885,00
TOTALE:	2.949,30

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 250,70
--	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	250,70
TOTALE:	250,70

P/37:

P./37 – NONNI SU INTERNET	€ 1.844,00
----------------------------------	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **1.844,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato risorse erogate dal Comune di Uta da utilizzare per attività aggiuntive di insegnamento docente interno relativamente al Progetto Nonni su Internet:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.050,00
--	-------------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	766,50

Ritenute erariali:	283,50
TOTALE:	1.050,00

Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 465,21
--	-----------------

costituite da:

descrizione	Euro
Compensi netti:	358,21
Ritenute erariali:	107,00
TOTALE:	465,21

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 128,79
--	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	128,79
TOTALE:	128,79

Beni di consumo:	€ 200,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico- specialistico	200,00
TOTALE:	200,00

P/38:

P./38 – TUTTI A ISCOL@ - SOS MATEMATICA	€ 24.200,00
--	--------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **24.200,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Risorse POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna per favorire il rafforzamento delle competenze di base degli alunni attraverso attività di insegnamento di docenti esperti esterni da assumere con Contratti di Collaborazione coadiuvati dal personale docente interno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 2.500,00
--	-------------------

Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 1.800,00
--	-------------------

Altre Spese di personale - contratti COCOCO	€ 19.750,00
--	--------------------

Beni di consumo:	€ 150,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico- specialistico	150,00
TOTALE:	150,00

P/39:

P./39 – TUTTI A ISCOL@ - SOS ITALIANO	€ 24.200,00
--	--------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di € **24.200,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Risorse POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna per favorire il rafforzamento delle competenze di base degli alunni attraverso attività di insegnamento di docenti esperti esterni da assumere con Contratti di Collaborazione coadiuvati dal personale docente interno:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 2.500,00
--	-------------------

Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 1.800,00
--	-------------------

Altre Spese di personale - contratti COCOCO	€ 19.750,00
--	--------------------

Beni di consumo:	€ 150,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Materiale tecnico- specialistico	150,00
TOTALE:	150,00

P/42:

P./42 – POR - TUTTI A ISCOL@ - LINEA B1 -	€ 5.070,00
--	-------------------

Si prevede Finanziamento di € **5.070,00** più una ulteriore quota prevista per l'operatore esterno non ancora quantificata o quantificabile di Risorse POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna per migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale espletata da operatori esterni specializzati.

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 3.600,00
--	-------------------

Beni di consumo:	€ 1.470,00
-------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Strumenti tecnico- specialistici	1.470,00
TOTALE:	1.470,00

P/43:

P./43 – POR - TUTTI A ISCOL@ - LINEA B2 -	€ 6.150,00
--	-------------------

Si prevede Finanziamento di € **5.070,00** più una ulteriore quota prevista per l'operatore esterno non ancora quantificata o quantificabile di Risorse POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna per migliorare la qualità dell'offerta formativa extracurricolare attraverso forme di didattica laboratoriale espletata da operatori esterni specializzati.

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 3.600,00
--	-------------------

Beni di consumo:	€ 2.550,00
costituiti da:	
descrizione	Euro
Strumenti tecnico- specialistici	2.550,00
TOTALE:	2.550,00

P/44:

P/44 – ATTIVITA' MUSICALI:	€ 3.330,00
-----------------------------------	-------------------

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 3.330,00** proveniente dall'avanzo di amm.ne vincolato del Comune L.R. 31/84 da impegnare per la retribuzione di attività di insegnamento e funzionali, per acquisto di strumenti musicali e accessori:

Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.330,00
--	-------------------

Compensi per ore di att. Aggiuntive di Insegnamento musicale:

descrizione	Euro
Compensi netti:	904,40
Ritenute erariali:	425,60
TOTALE:	1.330,00

Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 113,00
--	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
IRAP su attività aggiuntive:	113,00
TOTALE:	113,00

Beni di consumo:	€ 100,00
-------------------------	-----------------

costituiti da:

descrizione	Euro
materiale tecnico- specialistico	100,00
TOTALE:	100,00

Beni di investimento:	€ 1.787,00
------------------------------	-------------------

costituiti da:

descrizione	Euro
Sussidi didattici	1.787,00
TOTALE:	1.787,00

<u>AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA</u>	€ 600,00
--	-----------------

In questa voce è stata prevista la somma Euro **600,00** rientrante nel limite del 5% della dotazione finanziaria ordinaria e costituito da fondi non vincolati.

Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti nella misura non superiore al 10% del costo totale dei singoli progetti.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La somma indicata in questa voce è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese pari a **Euro 69.678,86** ed è così suddivisa:

Aggregato Z non vincolato:	€ 35.365,42
-----------------------------------	--------------------

Aggregato Z vincolato:	€ 19.786,82
-------------------------------	--------------------

costituito da:

Comune di Uta – L.R. 31/84 (funzionamento didat. Generale)	8.086,12
MIUR - Risorse L.440/97 Ampliamento offerta formativa	1.068,28
MIUR - Risorse per visite fiscali al personale	1978,76
Comune di Uta – L.R. 31/84 (risorse competenza 2017)	6.880,00
Contributi del Comune per spese generali	982,16
Università di Cagliari – Risorse per docenti Tutor	200,00
Risorse per assicurazione alunni	591,50
TOTALE:	19.786,82

Con le risorse disponibili nell'Aggr. Z, potranno essere programmate e finanziate ulteriori attività didattico educative a favore degli alunni o utilizzate per rimpinguare dei sottoconti di spesa che dovessero risultare carenti o insufficienti.

CONCLUSIONI

La presente relazione tecnica integra quella illustrativa del Dirigente Scolastico, accompagna il programma annuale 2017 e mette in evidenza le risorse e i mezzi a disposizione di questo Istituto scolastico per il conseguimento degli obiettivi e delle priorità deliberate dalla scuola autonoma. E' bene notare che non tutti i Progetti inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015/2018 trovano corrispondenza finanziaria nel P.A. 2017 in considerazione del fatto che taluni Progetti non comportano delle uscite finanziarie e anche perché una buona parte degli stessi progetti danno luogo a dei costi per compensi al personale e ritenute erariali e previdenziali (ex Fondo Istituzione Scolastica) non più a carico del bilancio della scuola ma a carico diretto del Servizio Personale del Tesoro.

Uta, li 12/02/2016

Il SEGRETARIO della G.E.
Stefano Atzeni

IL PRESIDENTE della G.E.
Prof.ssa Rosalba Frau