ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Regina Margherita - 09010 U T A (CA)
☎: 070969005 🗎: 0709661226 ✉: caic874006@istruzione.it

RELAZIONE
AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
(D.I. 129 del 28 Agosto 2018)

*La Giunta Esecutiva dell'**Istituto Comprensivo Statale** con sede in Uta (CA) via Regina Margherita si è riunita il giorno **28** febbraio 2019 alle ore 16,30 per esaminare i documenti contabili e i nuovi schemi del Programma Annuale per **l'esercizio Finanziario 2019** da inviare ai Revisori dei Conti e da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.*
Il Programma Annuale valevole per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 anno finanziario 2019 è stato predisposto tenendo presenti le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola e la seguente normativa di riferimento:

- D.I. 129 del 28 Agosto 2018;
- Circolare Ministeriale n. 74 del 5 gennaio 2019;
- 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. 19270 del 28 settembre 2018;
- 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 2018/21 approvato dal C.d'Ist. in data 21/11/2018;
- CCNL 19/04/2018;

Il P.A. 2019 è stato predisposto tenendo in considerazione la suddetta normativa, in particolare il nuovo regolamento di contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 e la C.M. n. 74 del 5 gennaio 2019 riportante "Orientamenti Interpretativi" concernenti appunto il Nuovo Regolamento.
Il documento che indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e gli stanziamenti di spesa (aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate), deve essere accompagnato da una **apposita relazione** che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate **le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie**, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. La relazione assume valore strategico per una corretta comprensione del documento contabile e per una puntuale verifica di coerenza dello stesso con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
Di ogni somma iscritta nel documento contabile la relazione dovrà specificare la provenienza e l'utilizzazione.

Il P.A. 2019 non è altro che la traduzione in termini monetari degli obiettivi e dei programmi specificati nel PTOF e più dettagliatamente nel Piano dell'Offerta Formativa previsto per il 2019, stante la discrasia tra anno scolastico e anno finanziario. Naturalmente è logico pensare che per poter realizzare l'obiettivo di garantire alla comunità scolastica un'offerta formativa adeguata alle esigenze e peculiarità di ciascun alunno sono necessarie delle risorse finanziarie oltreché umane che consentano la predisposizione degli strumenti sia materiali che immateriali attraverso i quali realizzare l'offerta formativa. L'istituzione scuola non ha capacità o autonomia impositiva, non può imporre all'utenza alcuna imposta o tassa o contributo per il servizio offerto o per i costi di gestione ma può solo chiedere dei contributi volontari per la realizzazione di attività didattiche integrative quali ad esempio i viaggi di istruzione o progetti assimilabili, pertanto, dovrà ricorrere ad una finanza di tipo indiretto o derivata, in questo caso le scuole statali si avvalgono appunto di finanziamento ordinario da parte dello Stato, nello specifico del MIUR o di altri Enti locali quali il Comune, la Regione e in minor misura della Provincia oltre, come abbiamo già detto, di contributi liberali da parte delle famiglie. Le entrate ordinarie della scuola riguardano pertanto quelle derivanti dai finanziamenti provenienti dal MIUR e comprendono, come già previsto per l'anno 2018, solo le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico e che si concretizzano in €. 19.000,00 circa; un'altra voce importante è rappresentata dalle risorse finanziarie per il diritto allo studio (L.R. 31/84) che il Comune di Uta (girofondi della Regione Sardegna) eroga alla scuola annualmente garantendo agli alunni, in particolare quelli più bisognosi, tutti quegli strumenti di uso didattico indispensabili nelle attività formative.
Come già citato in precedenza, l'altra fonte importante di finanziamento della scuola è data dal contributo liberale delle famiglie mirato a garantire una copertura assicurativa dei propri figli ed a finanziare attività integrative, visite guidate e viaggi di istruzione.
Si è parlato sinora delle entrate di competenza dell'anno 2019 ma, nel bilancio 2019 dovranno convergere anche le risorse finanziarie non spese nell'esercizio 2018, il cosiddetto Avanzo di Amministrazione
L' avanzo di amministrazione al 31/12/2018 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. 2019 come i progetti sicurezza nella scuola, formazione del personale, visite guidate, funzionamento didattico, spese di investimento, altre risorse specificate; le risorse più consistenti però sono date dai Fondi Regionali POR/FSE accertati ed erogati dalla Regione Sardegna alla Fine dell'anno 2018 e che andranno a finanziare i progetti Iscol@ linea A1 – A2 e linea C che vedremo nel dettaglio dei rispettivi progetti.
Il fondo cassa al 31/12/2018 è risultato pari ad €. 151.340,94 come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018) non coincidente con l'estratto conto alla stessa data, della Tesoreria Provinciale dello Stato e dell'Istituto Cassiere Banco di Sardegna S.p.A. in quanto sono presenti dei sospesi di entrata non riscossi e alcuni sospesi di uscita non pagati al 31/12. L'importo dei residui attivi ammonta ad €. 62.269,28 per la totalità rappresentati da entrate certe ed esigibili con debitori enti locali come la Regione (Fondi POR), il MIUR per quanto riguarda le risorse dei Progetti PON e il Comune di Uta per i fondi L.R. 31/84. I residui passivi ammontano invece ad €. 25.617,13 e sono il risultato di impegni presi nell'esercizio 2017 e 2018 non ancora evasi entro tali date; 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 POR, ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali (vedesi modelli L allegati al P.A. 2019).

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

L'avanzo di amministrazione rappresenta una delle voci di entrata più importanti e consistenti di finanziamento del P.A. 2019 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 POR/FSE erogati dalla Regione, 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 31/12/2018

Liv. - 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato:	**€. 57.246,77**

Liv. - 01/02 - Avanzo di amministrazione vincolato:		**€. 130.746,32**
costituito da:		
Fondi L.R. 31/84 – (funzionamento didat. Generale)	15.116,71	COMUNE
Fondi L.R. 31/84 per alunni H (scuola primaria e second.)	2.790,91	COMUNE/MIUR
Fondi L.R. 31/84 (scuola primaria)	1.114,27	COMUNE DI UTA
Fondi L.R. 31/84 (scuola secondaria di I° grado)	2.574,56	COMUNE DI UTA
Ampliamento O.F. (POF – Progetti) – L. 440	1.068,28	MIUR
Formazione e aggiornamento del personale	1.832,86	MIUR
MIUR - Risorse per visite fiscali al personale	4.478,76	MIUR
finanziamenti MIUR per la sicurezza nei luoghi di lavoro	123,10	MIUR
Risorse per investimenti	12.461,64	MIUR/COMUNE
Risorse MIUR - Orientamento scolastico	521,62	MIUR
Risorse per il Personale Docente Tutor	700,00	Università cagliari
Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ Linea A 2016/17	523,01	Regione Sardegna
Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ Linea B 2016/17	1735,10	Regione Sardegna
Fondi Regionali POR – Tutti a Iscol@ A e C 2018/19	80.560,00	Regione Sardegna
Risorse per assicurazione alunni	1.990,85	GENITORI ALUNNI
contributo MIUR Animatori Digitali e vari (PNSD)	3.154,65	Università di Cagliari
TOTALE:	**130.746,32**	

PER UN AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2018 DI €. 187.993,09 (come da modello C o J allegato al P.A. 2019)

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate di competenza sono così costituite:
Liv. 03/01 -Finanziamenti dello Stato

(Dotazione ordinaria)	TOTALE	**€ 12.507,33**

La dotazione ordinaria relativa all'anno finanziario 2019 dell'istituzione scolastica è stata determinata con Nota MIUR prot. n° 19270 del 28/09/2018 in € 12.507,33 in applicazione D.M. n° 834/2015 per il potenziamento dell'Autonomia scolastica ed è così costituita:

Budget ordinario Funzionamento Amministrativo e didattico	**€ 12.507,33**

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 €. 10.306,67 (quota alunni) = 8/12 €. 310,00 (quota alunni diversamente abili) = 8/12 €. 24,00 (quota per classi terminali della scuola di II° grado)	€ 12.507,33
TOTALE:	€ 12.507,33

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.

Liv. 05/04 (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**

Liv. 06 - FINANZIAMENTO DA PRIVATI	**€ 13.500,00**

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

06/04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 8.000,00
06/05 contributi dei genitori delle famiglie per copertura assicurativa personale degli alunni	€. 5.500,00

TOTALE:	**€. 13.500,00**

Pertanto IL TOTALE GENERALE delle ENTRATE PREVISTE è di **€** 257.000,42 e corrisponde al totale delle SPESE come sottoindicato:

ANALISI DELLE SPESE

Come abbiamo visto il documento indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e, come vedremo di seguito, gli stanziamenti di spesa aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate.
Per quanto riguarda l'impostazione delle spese si prevedono n° 5 Aggr. attività e n° 9 progetti così delineati:

AGGREGATO A01-1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Nell'Aggregato A01, confluiscono tutte le spese generali relative al funzionamento ordinario dei servizi scolastici, ci si riferisce in particolare ai servizi ausiliari di pulizia dei locali scolastici, acquisti di materiale igienico, sanitario e di pulizia, manutenzione ordinaria di arredi, macchinari e attrezzature, acquisto di macchinari per la pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e dei locali didattici in difetto dell'ente locale competente. Rientrano in tale Aggr. anche le spese per la sicurezza dei locali scolastici, per acquisti dei materiali tecnici e per la retribuzione del Responsabile della Sicurezza.

(Voce A 01-1 - funzionamento generale)	**€ 9.487,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 9.487,00** di cui € 8.821,40 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, €. 3.482,16 dall'avanzo di Amm. Vinc.: risorse L.R. 31/84 erogate dal Comune di Uta per €. 542,50; risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro €. 123,10, utilizzate come segue:

01/01 -Compensi accessori non a carico FIS docenti	**€ 1844,50**

costituite da: Compensi accessori per la retribuzione dell'incarico di RSPP nella scuola da parte di docente interno, ritenute erariali e Irap

01/02 -Compensi accessori non a carico FIS ATA	**€ 542,50**

costituite da: Compensi accessori per la retribuzione del personale ATA impegnato in attività di AUSILIARIE di supporto alle attività didattiche

02/03 Acquisto di beni di consumo – materiali e accessori	**€ 3.300,00**

Acquisto di materiali tecnici e specialistici, materiale igienico e di pulizia, materiale sanitario, macchinari di uso generale…..

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	**€ 3.800,00**

03/06 - manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
03/10 – Servizi ausiliari	800,00

TOTALE:	**3.800,00**

AGGREGATO A02-1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'Aggregato A02, confluiscono tutte le spese per il funzionamento degli uffici amministrativi quali: Compensi per gestione Sito Web da parte di docente interno, Compenso per Gestione amministrativo contabile dei fondi provenienti da Enti locali o da privati; materiale di cancelleria, riviste e pubblicazioni, oneri bancari e postali, materiale di uso amministrativo, spese di copisteria, assicurazioni Infortuni e R.C. obbligatorie e non, canoni periodici per i servizi in comodato d'uso di fotocopiatori e stampanti, per servizi di assistenza hardware e software, spese per i Revisori dei conti e spese per beni di Investimento Hardware, software e arredi, altri strumenti per dare attuazione alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010 del 25 gennaio 2011; Imposte sugli acquisti (Iva):
.

(Voce A 02-1 - funzionamento Amministrativo)	**€ 38.312,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 38.312,00** di cui € 23.820,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato, €. 8.992,00 dall'avanzo di Amm. Vinc.: risorse L.R. 31/84 erogate dal Comune di Uta per €. 2.442,00; risorse per visite fiscali al personale €. 2.500,00, risorse per investimenti beni mobili per €. 3.700,00; risorse POR/FSE tutti a Iscol@ 2016/17 per €. 350,00; contributi da privati €. 5.500,00 utilizzate come segue:

01 – Spese di personale	**€ 4.612,00**

01 – Compensi non a carico FIS docenti	2.170,00
02 – Compensi non a carico FIS ATA	2.442,00
TOTALE:	**3.800,00**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 4.550,00**

descrizione	**Euro**
01 -Carta cancelleria e stampati:	2.200,00
02 -Giornali, riviste e pubblicazioni:	350,00
03 -Materiali e accessori	2.000,00
TOTALE:	**4.550,00**

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	**€ 19.200,00**

02 - Prestazioni professionali e specialistiche	5.100,00
04 - Promozione e pubblicità	400,00
06 - Manutenzione ordinaria e riparazioni (hardware, PC, macchinari e copiatrici digitali)	1.300,00
07 – utilizzo beni di terzi (Noleggi e leasing)	3.100,00
08 – Utenze e canoni	1.400,00
10 - Servizi ausiliari (stampa e rilegatura, altri servizi…)	700,00
11 - Assicurazioni	5.500,00
13 – Servizio di cassa	1.700,00
	19.200,00

04 – Acquisto beni di investimento	**€ 6.400,00**

03 – Beni mobili	6.400,00
TOTALE:	**6.400,00**

05 – Altre spese	**€ 700,00**

01 – Amministrative	200,00
02 – Revisori dei conti	500,00
TOTALE:	**700,00**

06– Imposte e tasse	**€ 2.500,00**

01 – Imposte	2.500,00
TOTALE:	**2.500,00**

07 – Oneri straordinari o da contenzioso	**€ 350,00**

01 – Oneri straordinari	350,00
TOTALE:	**350,00**

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 **€. 1.000,00 per il fondo minute spese.**

AGGREGATO A03-1 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Confluiscono nell'Aggr. 03-1 tutti i materiali e i servizi per il funzionamento didattico ordinario: materiali e strumenti didattico-ludici, canoni periodici per i servizi in comodato d'uso di fotocopiatori e stampanti di uso didattico, per servizi di assistenza hardware e software, acquisto di sussidi didattici di investimento quali arredi, hardware, PC, notebook, strumenti audio visivi, libri ecc. Imposte sugli acquisti (Iva)

(Voce A 03-1 - Funzionamento Didattico)	**€ 49.392,44**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 49.392,44** di cui € 24.341,53 dall'avanzo di Amm. Vinc.: risorse L.R. 31/84 erogate dal Comune di Uta per €. 15.579,89 e risorse per investimenti di beni mobili €. 8.761,64 e dalla dotaz. ordinaria fondi vincolati del Comune di Uta (Fondi L.R. 31/84) €. 25.050,91

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 19.269,62**

descrizione	**Euro**
03 -Materiali e accessori	19.269,62
TOTALE:	**19.269,62**

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	**€ 5.700,00**

02 - Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00
06 - Manutenzione ordinaria e riparazioni (hardware, PC, macchinari e copiatrici digitali)	500,00
07 – utilizzo beni di terzi (Noleggi e leasing)	4.000,00

	5.700,00

04 – Acquisto beni di investimento	**€ 21.422,82**

03 – Beni mobili	21.422,82
TOTALE:	**21.422,82**

06– Imposte e tasse	**€ 3.000,00**

01 – Imposte	3.000,00
TOTALE:	**3.000,00**

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

AGGREGATO A05-1 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

A05-1 – VIAGGI DI ISTRUZIONE	**€ 9.000,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 9.000,00** di cui €. 4.000,00 dalla dotazione ordinaria del Comune (Fondi L.R. 31/84 sc. Second. di I° grado) ed €. 5.000,00 per contributi vincolati dei genitori degli alunni per i viaggi di istruzione delle classi terze, 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:

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 9.000,00**

costituita da:

12 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
TOTALE:	**9.000,00**

AGGREGATO A05-2 – VISITE GUIDATE

A05-2 – VISITE GUIDATE	**€ 9.648,11**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 9.648,11** di cui €. 6.648,11 dalla dotazione ordinaria del Comune (Fondi L.R. 31/84 sc. Inf., primaria e Second. di I° grado) ed €. 3.000,00 per contributi vincolati dei genitori degli alunni per visite guidate, utilizzato come segue:

Spese per i servizi turistici da corrispondere alle agenzie per l'organizzazione degli itinerari didattici; 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:

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 9.648,11**

costituita da:

07 - Utilizzo di beni di terzi	6.000,11

12 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00
TOTALE:	**9.000,11**

06– Imposte e tasse	**€ 648,00**

Costituite da:

01 – Imposte	648,00
TOTALE:	**648,00**

AGGREGATO A06-1 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

A06-1 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO	**€ 521,62**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **521,62** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato MIUR per percorsi di orientamento, da utilizzare per il noleggio di bus per gli alunni delle classi terze in visita di orientamento nelle scuole superiori e per acquisto di cancelleria:

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 121,62**

descrizione	Euro
01 -Carta cancelleria e stampati:	121,62
TOTALE:	**121,62**

03 -Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 400,00**

costituiti da:

descrizione	Euro
07 – utilizzo di beni di terzi	400,00
TOTALE:	**400,00**

AGGREGATO P - PROGETTI

L'aggregato **P** comprende n° 8 progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa 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/01:

01 - PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - MATEMATICA	**€ 25.880,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 25.880,00** 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/recupero di docenti esperti esterni da assumere con Contratti di prestazione occasionale coadiuvati dal personale docente interno e da una attività di coordinamento del Dirigente scolastico e supporto amministrativo della segreteria :

01 – Spese di personale	**€ 25.134,88**

01 – Compensi non a carico FIS docenti	580,56
02 – Compensi non a carico FIS ATA	3.748,77
03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.397,12
04 - Altri compensi per personale a tempo determinato	17.408,43
TOTALE:	**25.134,88**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 745,12**

descrizione	**Euro**
01 -Carta cancelleria e stampati:	300,00
03 -Materiali e accessori	445,12
TOTALE:	**745,12**

P01:

P.01 - 2 – RALLY MATEMATICO TRANSALPINO	**€ 1.778,98**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 1.778,98** provenienti dalla dotazione ordinaria del Comune (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:

01 – Spese di personale	**€ 760,00**

01 – Compensi non a carico FIS docenti	760,00
TOTALE:	**760,00**

03 -Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 1.018,98**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
04 - Promozione	400,00
07 – utilizzo di beni di terzi	618,98
TOTALE:	**1.018,98**

P/01:

P/01- 3 – PROGETTO SCACCHI:	**€ 2.987,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 2.987,00** proveniente dalla dotazione ordinaria vincolata del Comune L.R. 31/84 (scuola secondaria di I° grado) diritto allo studio, Risorse da utilizzare per retribuire il docente esperto interno, il personale ausiliario interno e per noleggio di bus per spostamenti degli alunni nelle diverse sedi di concorso. Tutte le classi coinvolte

01 – Spese di personale	**€ 1.987,00**

Costituiti da:

01 – Compensi non a carico FIS docenti	1.140,00
02 – Compensi non a carico FIS ATA	847,00
TOTALE:	**1.987,00**

03 -Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 1.000,00**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
07 – utilizzo di beni di terzi	1.000,00
TOTALE:	**1.000,00**

P/01:

P/01- 5 – PROGETTO "ANIMAZIONE DIGITALE":	**€ 3.154,65**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 3.154,65** proveniente dall'Avanzo di Amministrazione Risorse MIUR animatori digitali, da utilizzare per la formazione interna in tema di PNSD per la creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative, acquisto e implementazione di attrezzature digitali, software didattici……

01 – Spese di personale	**€ 1.000,00**

Costituiti da:

01 – Compensi non a carico FIS docenti	1.000,00
TOTALE:	**1.000,00**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 1.154,65**

descrizione	**Euro**
03 -Materiali e accessori	1.154,65
TOTALE:	**1.154,65**

03 -Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi:	**€ 1.000,00**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
05 – Formazione e aggiornamento	1.000,00
TOTALE:	**1.000,00**

P/02:

01 - PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - ITALIANO	**€ 25.880,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 25.880,00** 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/recupero di docenti esperti esterni da assumere con Contratti di prestazione occasionale coadiuvati dal personale docente interno e da una attività di coordinamento del Dirigente scolastico e supporto amministrativo della segreteria :

01 – Spese di personale	**€ 25.134,88**

Costituiti da

01 – Compensi non a carico FIS docenti	580,56
02 – Compensi non a carico FIS ATA	3.748,77
03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.397,12
04 - Altri compensi per personale a tempo determinato	17.408,43
TOTALE:	**25.134,88**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 745,12**

Costituiti da:

descrizione	**Euro**
01 -Carta cancelleria e stampati:	300,00
03 -Materiali e accessori	445,12
TOTALE:	**745,12**

P/02:

02 - PROGETTO MI PRESENTO: SONO LA MUSICA	**€ 3.535,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 3.535,00** proveniente dalla dotazione ordinaria vincolata del Comune L.R. 31/84 (scuola primaria) diritto allo studio €. 2.535,00, risorse per l'inclusione degli alunni diversamente abili derivanti dall'avanzo di amministrazione (risorse L.R. 31/84 lettera H scuola primaria) €. 1.000,00 da impegnare per la retribuzione dei docenti interni di attività musicale e funzionali, per la retribuzione del personale ausiliario, per acquisto di strumenti musicali e accessori:

01 – Spese di personale	**€ 2.735,00**

01 – Compensi non a carico FIS docenti	2.735,00
TOTALE:	**2.735,00**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 246,00**

Costituiti da:

descrizione	**Euro**
03 -Materiali e accessori	246,00
TOTALE:	**246,00**

04 – Acquisto beni di investimento	**€ 410,00**

Costituiti da:

03 – Beni mobili	410,00
TOTALE:	**410,00**

06– Imposte e tasse	**€ 144,00**

Costituite da:

01 – Imposte	144,00
TOTALE:	**144,00**

P/02:

03 - PROGETTO TUTTI A ISCOL@ - linea C	**€ 28.800,00**

Si prevede uno stanziamento complessivo di **€ 28.800,00** provenienti dall'avanzo di amm.ne vincolato Risorse POR FSE della Regione Autonoma della Sardegna per Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Interventi di sostegno agli studenti - Azione 10.1.1: Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)" :

:

01 – Spese di personale	**€ 26.389,00**

Costituiti da

01 – Compensi non a carico FIS docenti	1.857,80
02 – Compensi non a carico FIS ATA	4.379,10
03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.052,10
04 - Altri compensi per personale a tempo determinato	17.100,00
TOTALE:	**26.389,00**

02 – Acquisto Beni di consumo	**€ 2.411,00**

Costituiti da:

descrizione	**Euro**
01 -Carta cancelleria e stampati:	500,00
03 -Materiali e accessori	1.911,00
TOTALE:	**2.411,00**

P/04:

01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	**1.832,86**

In questo progetto sono state inserite tutte le economie degli anni precedenti con uno stanziamento complessivo di **€ 1.832,86** 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:

03 - Acquisto di servizi:	**€ 1.832,86**

costituiti da:

descrizione	**Euro**
05 - Formazione e aggiornamento:	1.832,86
TOTALE:	**1.832,86**

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA	€ 1.200,00

In questa voce è stata prevista la somma Euro **1.200,00** rientrante nel limite del 10% 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 **45.590,76** ed è così suddivisa:

Aggregato Z non vincolato:	€ 35.912,70

Aggregato Z vincolato:	€ 9.678,06

costituito da:

Comune di Uta – L.R. 31/84 (economie 2018 scuola Sec. di I° g)	2.032,06
MIUR - Risorse L.440/97 Ampliamento offerta formativa	1.068,28
MIUR - Risorse per visite fiscali al personale	1978,76
Risorse da altre Istituz. Pubbliche – tutti a iscol@ linea A	173,01
Risorse da altre Istituzioni pubbliche– tutti a iscol@ linea B	1.735,10
Risorse per assicurazione alunni	1.990,85
Risorse per personale docente Tutor	700.00
TOTALE:	**9.678,06**

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 2019 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 2018/2021 trovano corrispondenza finanziaria nel P.A. 2019 in considerazione del fatto che taluni Progetti non comportano delle uscite finanziarie .

Uta, li 28/02/2019

Il Direttore dei SS.GG.AA
Stefano Atzeni

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Minafra