

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE (Esercizio Finanziario 2018)

Predisposta dal Dirigente Scolastico e presentata ai sensi dell'art. 2 del D.L. n° 44 dell'1/2/2001

- alla Giunta Esecutiva in data 22/12/2017
- al Consiglio d'Istituto in data 22/12/2017

- PREMESSA
- DETERMINAZIONE DEL BUDGET D'ENTRATA
- RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione della Giunta Esecutiva

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Ministeriale n. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 01/03/2007;
- Art. 2, comma 197 della Legge n. 191\2009 (Finanziaria 2010), concernente il cd. Cedolino unico;
- Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012, n. 135 (spending review);
- Legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n.107 del 13 luglio 2015
- Nota MIUR prot. 19107 del 28-09-2017 avente per oggetto “A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 -periodo gennaio-agosto 2018”.

PREMESSA

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 si è come sempre scelto il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto

Prosegue per l'esercizio finanziario 2018 l'attuazione della “trasparenza amministrativa”, così come novellata dal D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in vista della completa realizzazione dell'Amministrazione Digitale, così come disposta dal D.Lgs. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) – entrato in vigore il 1° gennaio 2010.

Scopo fondamentale della normativa è quello di assicurare la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione attraverso la pubblicazione degli atti emessi a compimento dell'attività istituzionale, nell'intento di raggiungere i seguenti obiettivi:

- favorire la prevenzione della corruzione;
- innescare forme di controllo diffuso dell'operato della P.A.;
- rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della P.A.

Lo stesso decreto definisce la trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" Significa che, per molte informazioni, gli Enti non dovranno più aspettare che siano gli interessati a chiedere loro atti e documenti, ma dovranno proattivamente pubblicare i dati in loro possesso. Il termine Trasparenza Amministrativa, dunque, dopo la recente attività legislativa, assume due significati diversi. Da un lato, il tradizionale diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi che continua ad essere regolato dalla Legge 241/1990 con tutte le limitazioni legate al possesso di un interesse qualificato per poter accedere agli atti. Dall'altro il diritto di chiunque, senza alcuna restrizione, di trovare sui siti degli Enti le informazioni prescritte dal Decreto Legislativo 33 del 2013.

Tuttavia, l'obbligo di pubblicazione prescritto deve rispettare alcune prescrizioni normative per garantire l'accessibilità totale ai documenti – oggetto dei diritti suddetti - e al tempo stesso la tutela della riservatezza dei soggetti i cui dati devono essere pubblicati. La normativa ha individuato alcuni elementi fondamentali per l'attuazione della trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni:

- il sito web con dominio ".gov.it" per rendere identificabile il sito come pubblico;
- la presenza sul sito di un contenuto minimo: Albo pretorio, Amministrazione Trasparente, Servizi on line, comunicazione istituzionale;
- la redazione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

La nostra scuola ha già provveduto ad adempiere alle disposizioni previste dal legislatore.

Procede, poi, a grandi passi la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, come previsto dall'art. 7, commi 27-32 della "spending review". Dall'a.s. 2014/2015:

- i docenti redigono la pagella degli alunni in formato elettronico;
- i docenti adottano registri personali on-line

Si accrescono le novità in vista della totale smaterializzazione:

- le comunicazioni agli alunni e alle famiglie si effettuano in formato elettronico con l'adozione del registro di classe e del registro personale on line
- Le giustificazioni delle assenze si effettuano esclusivamente on line
- Gli scrutini sono totalmente elettronici
- Le iscrizioni dovranno essere fatte on line
- il protocollo informatico, che consente di conservare digitalmente ogni atto e provvedimento amministrativo in entrata e in uscita con un notevole risparmio di carta e stampa, è andato a regime

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

Il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois" è ubicato nel comune di Cagliari e si articola dall'anno scolastico 2016/17, prima temporaneamente e da quest'anno più stabilmente, su tre distinte strutture principali: la sede centrale lungo la via S.Eusebio a Cagliari, la sede staccata di via Bixio a Cagliari-Pirri, la sede di Monserrato nell'edificio staccato del Martini. Di quest'ultimo edificio si utilizzano anche gli impianti sportivi.

In base alle iscrizioni sono state istituite 43 classi così distribuite:

sede centrale: 18 classi

sede di via Bixio: 15 classi

sede di Monserrato : 10 classi - 3 (Liceo Musicale) + 7 (Liceo Artistico)

LICEO ARTISTICO

classe	n. iscritti	frequentanti	di cui H	di cui con DSA	n. classi
prima	176	169	8	29	8
seconda	157	151	10	22	8
terza AF	45	45	1	20	2
terza AA	32	32			2
terza G	46	46			2
terza D	20	19	2		1
terza AM	25	24			1
quarta AF	56	56	2	13	3
quarta AA	18	18	1		1
quarta G	32	32	2		2
quarta D	24	23	1		1
quarta AM	14	14	1		1
quinta AA	29	29	2		2
quinta AF	58	58	6		3
quinta D	12	12	1	8	1
quinta G	33	33	2		2
totale	777	761	39	92	40

Legenda: AA (architettura e ambiente) AF (arti figurative) G (grafica) D (design) AM (audiomedia)

LICEO MUSICALE

classe	n. iscritti	frequentanti	di cui H	n. classi
prima	24	21	2	1
seconda	25	25	3	1
terza	24	21	1	1
totale	73	67	5	3

La situazione del personale Docente e ATA in organico di fatto in servizio può così concretizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	03
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	02
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Organico potenziato	12
Assistenti di cattedra	01
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	01
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE RISPETTO AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2017

L'obiettivo è quello di migliorare gli standard di qualità del servizio scolastico erogato. In tale prospettiva sono stati orientati tutti gli interventi posti in essere, sia a livello didattico/educativo, sia sul versante amministrativo/contabile.

Interventi e risorse impiegate per ognuno degli obiettivi fissati:

1° obiettivo: miglioramento dei livelli e della qualità dell'Offerta Formativa destinata agli studenti dell'Istituto, nelle sue diverse articolazioni territoriali, sul versante cognitivo (apprendimenti disciplinari, saperi irrinunciabile, competenze disciplinari e trasversali) e sul versante metacognitivo (formazione umana, sociale, civica, accoglienza ed inclusione);

gli obiettivi del programma, per quanto riguarda il profilo strettamente didattico ed educativo, sono stati sistematicamente perseguiti e conseguiti, sebbene a diversi livelli, in relazione allo stile di apprendimento ed alle condizioni oggettive di ogni singolo studente. Ciò, attraverso l'azione sistematica e costante del lavoro svolto con gli studenti, attraverso interventi educativi e didattici integrati dall'interazione con il territorio, valorizzando i percorsi di crescita e di formazione destinati all'alunno/persona, nel contesto della personalizzazione degli interventi medesimi. Altresì, è stato sempre e sistematicamente garantito agli alunni il diritto allo studio. Il servizio scolastico non ha subito interruzioni: si è provveduto alla continua

erogazione della continuità dell'insegnamento attraverso una oculata gestione della contemporaneità dei docenti per sostituzioni di breve durata anche grazie alla loro disponibilità, ovvero alla sostituzione dei docenti assenti per periodi più lunghi, ai sensi della normativa vigente in materia, attraverso la stipula di contratti a tempo determinato con personale non di ruolo. Le attività di progetto proposte come ampliamento dell'Offerta Formativa sono state realizzate e portate a termine per come programmato, nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste. Dette attività sono state puntualmente verificate e validate al termine di ogni attività programmata, anche attraverso l'apprezzamento dei risultati raggiunti.

2° Obiettivo: miglioramento complessivo dell'azione amministrativa

1. Il personale amministrativo è stato coinvolto e motivato nelle attività e nei progetti programmati dalla scuola ed ognuno, per la parte di sua competenza ha contribuito alla buona riuscita delle iniziative;
2. Sono stati conferiti incarichi specifici al personale ed ai collaboratori scolastici e questo ha consentito l'adempimento di tutte le incombenze poste a carico delle scuole ed il rispetto delle scadenze nonché la realizzazione dei progetti e delle attività previste nel PTOF-Piano triennale dell'Offerta formativa;
3. Sono stati liquidati i compensi dovuti al personale non di ruolo utilizzato in supplenze
4. Tutti i fornitori di beni e servizi sono stati pagati a presentazione di fattura una volta accertata la regolare esecuzione del servizio richiesto o dopo il collaudo dei beni, a seconda dei casi;
5. Tutto il personale ATA ha collaborato attivamente per la realizzazione del progetto educativo di scuola, impegnandosi anche oltre l'orario d'obbligo per non creare disservizi all'utenza;
6. Le risorse finanziarie disponibili sono state impiegate per come previsto nel programma annuale;
7. Nel corso dell'anno sono state apportate delle modifiche e delle variazioni al programma stesso a seguito di nuove entrate e, nel complesso le risorse sono state sufficienti per la realizzazione del PTOF.

SINTESI DELLE PRIORITA' PER L'E.F. 2018

- **Rapporti con le famiglie:** il miglioramento continuo dei rapporti scuola famiglia passa attraverso l'intensificazione degli scambi informativi; i genitori stanno rispondendo positivamente alle sollecitazioni (riunioni, consigli di classe più frequenti soprattutto in presenza di problemi specifici ecc) assicurando una maggiore attenzione all'andamento didattico-disciplinare dei propri figli nell'intento di creare sinergie costruttive. L'utilizzo del Registro online, di classe e personale del docente, facilita e intensifica l'approccio alle informazioni alle famiglie che, con una password, possono accedere da qualsiasi dispositivo elettronico al quadro giornaliero del proprio figlio. Si segnala la sempre più complessa costituzione nei nuclei familiari che complicano oltremodo le relazioni, talvolta già deteriorate da separazioni conflittuali che ricadono pesantemente sugli studenti e sul loro andamento scolastico, che registra frequenze discontinue generate proprio dalla complessità delle situazioni familiari.
- **Rapporti con il territorio e le istituzioni:** l'intento del Liceo, dichiarato nel POF, è quello di costituire un punto di riferimento culturale nella realtà cagliaritana; per questo sono favoriti gli scambi relazionali e di collaborazione oltre con gli Enti locali ma anche con l'Università, le Soprintendenze, altri enti culturali. L'attività di alternanza scuola lavoro, avviata due anni fa con non poche difficoltà a causa di una modalità di lavoro del tutto sconosciuta al Liceo artistico e nei Licei in generale, quest'anno è stata strutturata molto meglio, utilizzando i contatti e le buone relazioni attivate negli scorsi anni che hanno consentito lo sviluppo pluriennale di progetti già avviati. Certamente la scuola è in sofferenza per la divisione su tre sedi, territorialmente distanti, e questo comporta un'organizzazione piuttosto faticosa appena alleviata dalla presenza di due docenti con funzioni strumentali che coprono questo importante segmento didattico.

Il Liceo si è iscritto alla Rete Nazionali dei Licei Artistici e intende portare avanti una politica di apertura in ambito nazionale, cosa che avviene regolarmente a livello peninsulare ma, molto meno, a livello regionale. L'inserimento di questa dirigenza all'interno del Comitato Tecnico Scientifico della II Biennale dei Licei artistici faciliterà senz'altro anche la partecipazione della scuola che, troppo spesso, teme il confronto.

- **Caseggiati:** Non si può sottacere il problema grandissimo dei caseggiati che condiziona in modo determinante la didattica. La nascita del Liceo Musicale che si compone di tre classi ha reso necessaria la richiesta di un ulteriore spazio perché la scuola è già grandemente sacrificata. La novità per il futuro sembra andare nella direzione richiesta, cioè la distribuzione del Liceo su due sole sedi e l'ex Leonardo da Vinci, ora sede temporanea del Martini, è destinato a riunire le sedi di via Bixio e Monserrato. L'auspicio è che tutto questo avvenga presto perché non si nega la difficoltà di gestire e, soprattutto, tenere unite tre realtà che hanno quotidianità differenti. La condivisione della vita della scuola passa anche attraverso esperienze comuni che avvicinano studenti e docenti attraverso la frequentazione quotidiana. Per l'anno in corso si prevede di rinforzare la richiesta di utilizzo delle Fucine stridenti, i due capannoni rimasti abbandonati ancorché il progetto di ristrutturazione fosse già finanziato. Il loro utilizzo consentirebbe alla scuola un'indipendenza per le piccole manifestazioni, le mostre, le assemblee, conferenze ecc momenti fondamentali per la vita di una scuola moderna e aperta al territorio
- **Organi collegiali:** sul versante docenti è sempre necessario intervenire sul clima relazionale e potenziare ruoli e funzioni dei coordinatori del consiglio di classe e dei dipartimenti; i due organi sono diventati fondamentali per un'azione didattica che sia anche di formazione globale e non solo di istruzione; i dipartimenti devono lavorare alla ricerca di metodologie più incisive e attente agli stimoli delle nuove generazioni, i consigli di classe devono imparare a conoscersi, a lavorare insieme, a scambiarsi informazioni, a valutare in modo oggettivo e collegiale. Permangono invece visioni ancora individuali, tese più alla realizzazione quantitativa del personale programma di lavoro che alla reale efficacia del trasferimento metodologico e culturale. I nuovi organismi sono ormai andati a regime e il loro funzionamento è assicurato anche per l'anno in corso. Il Comitato di valutazione dei docenti, in particolare, utile per la valutazione dell'anno di prova ma anche per la formulazione di criteri in previsione dell'attribuzione del bonus. Nell'anno in corso è stato rinnovato per intero il Consiglio di Istituto e, dopo diversi anni, si segnala la rappresentanza di tutte le componenti.
- **Programmazione didattica e innovazioni:** La principale innovazione riguarda il costante utilizzo delle LIM da parte dei docenti per lo svolgimento della lezione nel proprio segmento orario. Gli alunni paiono giovarsi in quanto tali strumenti mantengono più viva e attraente la lezione. Nelle classi quinte nate dopo la riforma degli ordinamenti sono stati rivisitati i programmi alla luce delle indicazioni nazionali ma non vi sono innovazioni né strumentali né metodologiche degne di nota; sono state privilegiate, in tutte le classi, le attività da svolgersi in orario curricolare anche quando queste fossero attività di arricchimento formativo (cinema, teatro, ente lirico ecc), contenendo le programmazioni di classe in un ambito di fattibilità e di praticabilità a causa dell'alto tasso di pendolarità, che impedisce i rientri pomeridiani, dell'alto tasso di assenze (che impedisce anche il regolare svolgimento delle lezioni), per favorire il successo formativo e arginare gli abbandoni precoci. Sono migliorate le competenze indirizzate alla conoscenza dei numerosi studenti con DSA.
- **Azioni di accoglienza e orientamento** verso l'interno si cercherà di migliorare la continuità (biennio – triennio) aumentando la qualità degli apprendimenti per diminuire il tasso di dispersione, ancora troppo alto; si cercherà di investire soprattutto nelle azioni di orientamento in ingresso (scuole medie), recuperando soprattutto le scuole cittadine, fortemente assenti in questi anni. L'offerta dei

licei cagliaritari è sempre più competitiva, così come quella dell'omologo liceo quartese. E' consigliabile non superare il trend di crescita considerando che gli spazi a disposizione, per quanto apparentemente agevoli, non consentono di ospitare il numero delle classi attualmente presenti. La scuola è molto cresciuta sul versante dell'accoglienza dei disabili ed è diventata un punto di riferimento certo; si deve comunque ancora lavorare nella formazione dei consigli di classe nel tentativo di arginare difficoltà di comunicazione tra alunno-alunno e alunno-docente. Per fare ciò sarà necessario istituire anche quest'anno un presidio psicologico per intercettare le tensioni e affinché possa mediare tra i diversi soggetti.

- **Formazione docenti:** risulta fondamentale sviluppare consapevoli, coerenti e condivisi criteri di valutazione degli apprendimenti. Questo è il versante nel quale si ritiene che la scuola debba investire. La riforma pone nuove problematiche che i docenti devono avere la possibilità di approfondire per migliorare il modus e la qualità degli insegnamenti-apprendimenti. Le azioni di accompagnamento promosse dal Ministero e tuttora in svolgimento consentono anche ai docenti di questo liceo di affrontare le diverse criticità ma finché la formazione non sarà inserita e resa obbligatoria nel nuovo contratto solo una piccola parte dei docenti si confronterà con la realtà in cambiamento. E' possibile che l'incentivo del bonus di 500 euro destinati alla formazione possa stimolare i docenti ad approfondire tematiche che ormai sono dentro la scuola e non possono più essere disattese.

La frequenza dei corsi di aggiornamento o, meglio, di formazione secondo le linee della 107/2016 sarà favorito anche attraverso l'attivazione interna di percorsi legati alle esigenze specifiche del Liceo che, peraltro, aderisce all'ambito 10 per quanto riguarda l'attivazione di reti di scopo e ha consentito a diversi docenti di avvicinarsi al livello di acquisizione della metodologia CLIL con la frequenza di corsi ed esami per il conseguimento del Livello B2 in lingua inglese.

- **Comunicazione e trasparenza:** migliorare la comunicazione interna e la visibilità esterna sono obiettivi quotidiani; sarà necessario introdurre la cultura dell'autovalutazione per tentare di migliorare a tutti i livelli, sia come conoscenze e competenze del personale ATA che come contesto pedagogico per il ruolo che la scuola ha di comunità educante. E' previsto l'avvio del terzo anno di autovalutazione dell'Istituto: sarà necessario produrre questionari che consentano di far emergere le reali criticità interne che possano portare ad azioni di miglioramento che, per il momento, sono state tentate ma si scontrano anche con difficoltà oggettive indipendenti dalla nostra volontà. A Tal fine è stato costituito il Nucleo interno di valutazione che comincerà a operare nel mese di dicembre e prevede la presenza anche di genitori e studenti.

Il sito è molto migliorato e risponde alle norme tuttora vigenti in materia di privacy e di trasparenza. Sarà opportuno ampliare la piattaforma per inserire e rendere visibili le tante attività che la scuola intraprende e porta a compimento che, troppo spesso, passano sotto silenzio.

- **Diffusione cultura della sicurezza:** l'impegno per la gestione della Sicurezza è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo. Ritengo debba essere considerato fra le priorità di gestione pur con le difficoltà quotidiane che tale compito prevede. La sede centrale infatti, pur essendo un edificio apparentemente ristrutturato risente delle criticità di un edificio datato che ha bisogno di manutenzioni pressoché giornaliere e, con la lenta ma progressiva dismissione degli interventi della Provincia, sempre più rarefatti nella confusione di competenze a causa della soppressione dell'Ente locale, la sicurezza diventa realmente la prima esigenza quotidiana. Tuttavia, pur con questa premessa, la sede centrale ha superato le prove per l'assegnazione del CPI (Certificato di prevenzione incendi) e, si può affermare senza tema di smentita, che sia una delle scuole più sicure della provincia e non solo.

Tutte le attività avranno carattere di continuità e stabilità, saranno monitorate e adeguatamente finalizzate agli obiettivi formativi previsti dal P.O.F. Non si riducono, purtroppo, le azioni di piccolo vandalismo che incidono, talvolta, proprio sulla sicurezza (es.: manomissione dei radiatori). Sono previsti in continuità corsi di primo soccorso da destinare agli studenti e l'uso dei defibrillatori già acquistati dalla scuola per due sedi (deve essere ancora impiantata la stazione in via Bixio).

- **Funzionamento degli uffici.** A fronte delle sempre maggiori difficoltà connesse alla erogazione del finanziamento ministeriale, l'obiettivo di garantire un efficace ed efficiente funzionamento dei servizi e degli uffici interni resta quello che desta maggiori preoccupazioni e richiede lo sforzo congiunto anche di più soggetti. Si tratterà, comunque, di prevedere, nell'esercizio finanziario relativo alla gestione, fondi specifici da destinare a questo scopo. La continuità in qualche ufficio è venuta a mancare per trasferimenti e/o congedo per malattia e con grande difficoltà e impegno quotidiano si cerca di affrontare le sempre più numerose incombenze che gravano sul personale degli uffici. Non sempre il personale supplente è al passo che gli aggiornamenti e, talvolta, è lo stesso ufficio che deve far fronte all'aggiornamento delle competenze che non vengono assicurate col mero inserimento nelle graduatorie.

DETERMINAZIONE DEL BUDGET D'ENTRATA

Si evidenziano qui di seguito le disponibilità suddivise per aggregazioni di Entrata:

PARTE PRIMA - ENTRATE

AGGREGATO	VOCE	
01 Avanzo d'amministrazione		212.214,17
	01 - Avanzo non vincolato	13.452,99
	02 - Avanzo vincolato	198.761,18
02 Finanziamenti dallo Stato		51.096,30
	01 - Dotazione ordinaria	37.569,77
	02 - Dotazione perequativa	
	03 - Altri finanziamenti non vincolati	
	04 - Altri finanziamenti vincolati	13.526,53
03 Finanziamenti dalla Regione		
	01 - Dotazione ordinaria	
	02 - Dotazione perequativa	
	03 - Altri finanziamenti non vincolati	
	04 - Altri finanziamenti vincolati	
04 Contributi da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		8.162,94
	01 - Unione Europea	
	02 - Provincia non vincolati	8.162,94
	03 - Provincia vincolati	
	04 - Comune non vincolati	
	05 - Comune vincolati	
	06 - Altre Istituzioni	
05 Contributi da privati		54.050,00
	01 - Famiglie Non vincolati	24.550,00
	02 - Famiglie Vincolati	20.000,00
	03 - Altri non vincolati	9.500,00
	04 - Altri vincolati	
06 Proventi da gestioni economiche		
	01 - Azienda agraria	
	02 - Azienda speciale	
	03 - Attività per conto terzi	
	04 - Attività convittuale	
07 Altre entrate		15,00
01	01 - Interessi	15,00
02	02 - Rendite	
03	03 - Alienazione di beni	
04	04 - Diverse	
08 Mutui		
	01 - Mutui	
	02 - Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE		325.538,41

AGGREGAZIONE 01 – PRELEVAMENTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2017 si presume, alla data del 14.12.2017, la realizzazione di economie di bilancio pari complessivamente a **€ 212.214,17 (cfr. Mod.C situazione amministrativa presunta)** di cui:

	Importi in euro
Avanzo non vincolato	€ 13.452,99
Avanzo vincolato	€ 198.761,18

programma annuale 2017			
AGGREGATI DI SPESA	presunto 2017	avanzo vincolato	avanzo non vincolato
A01 FUNZ AMM.VO	€ 3.127,57	€ 1.000,00	€ 2.127,57
A02 FUNZ. DIDATTICO	€ 2.029,47	€ 600,00	€ 1.429,47
A03 CORSI DI RECUPERO/DSGA			
A03 MODELLI VIVENTI			
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	€ 1.968,99		€ 1.968,99
P01 EVENTI+ CORSI	€ 912,86	€ 912,86	
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 202,56	€ 202,56	
P03 SICUREZZA LOCALI			
P04 PROGETTO ANTIVANDALISMO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
P05 PROGETTO INSIDE OUT	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
P06 FORMAZIONE DOCENTI	€ 706,01	€ 706,01	
P07 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 811,24	€ 811,24	
P08 OR SO'	€ 2.864,30	€ 2.864,30	
P09 LIBRI IN COMODATO	€ 10.597,59	€ 10.597,59	
P10 PROGETTO ASTA SOLIDALE	€ 3.423,18	€ 3.423,18	
P11 PON LABORATORIO MUSICALE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	
AREA ZAVANZO NON VINCOLATO	€ 1.976,99		€ 1.976,99
FONDO RISERVA	€ 230,67		€ 230,67
AREA Z VISITE FISCALI	€ 2.909,14	€ 2.909,14	
AREA Z A03	€ 20.614,30	€ 20.614,30	
AREA DISTRIBUTORI	€ 5.719,30		€ 5.719,30
AREA Z VENDITA GROSSO	€ 120,00	€ 120,00	
totale	€ 212.214,17	€ 198.761,18	€ 13.452,99
AVANZO		€ 212.214,17	

Si provvede all'accantonamento di una **quota di avanzo pari** complessivamente a **€ 30.971,84 (23.523,44 avanzo vinc+ € 7.448,40 avanzo non vinc)** in AREA Z

Pertanto l'avanzo di amministrazione come risulta dal MOD. D " Utilizzo avanzo di amministrazione " è così di seguito impiegato:

	MODELLO D 2018			
AGGREGATI DI SPESA	AVANZO VINCOLATO	AREA Z VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	AREA Z NON VINCOLATO
A01 FUNZ. AMM. VO	1000			
A02 FUNZ. DIDATTICO	600			
A03 corsi di recupero/dsga				
A03 modelli viventi				
A04 SPESE D'INVESTIMENTO			1.968,99	
P01 EVENTI+corsi	€ 912,86			
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 202,56			
P03 SICUREZZA LOCALI			2.500,00	
P04 progetto antivandalismo	€ 1.500,00			
P05 Progetto Inside out	€ 2.500,00			
P06 Formazione docenti	€ 706,01		1.535,60	
P07 alternanza scuola lavoro	€ 811,24			
P08 OR SO'	€ 2.864,30			
P09 Libri in comodato	€ 10.597,59			
P10 PROGETTO ASTA SOLIDALE	€ 3.543,18			
P11 PON LABORATORIO MUSICALE	€ 150.000,00			
area z avanzo non vincolato				
FONDO RISERVA				
Area z VISITE FISCALI		€ 2.909,14		
Area Z a03		€ 20.614,30		
Area DISTRIBUTORI				
Area z vendita GROSSO				
totale	175237,74	23.523,44	6.004,59	€ 7.448,40
TOTALE	198.761,18		13.452,99	

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO		
01	Dotazione Ordinaria	37.569,77
02	Dotazione Perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	13.526,53
TOTALE		€ 51.096,30

Voce 01 Dotazione ordinaria – Con nota Prot.19107 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del programma annuale 2018 periodo gennaio/agosto 2018, è stata notificata a questa Istituzione Scolastica la somma complessiva di **€ 51.096,30** a titolo di risorsa finanziaria calcolata sulla base dei criteri e parametri dimensionali previsti dal Decreto ministeriale 834/2015 determinata come indicato di seguito:

quota fissa	1.333,33
quota per alunno	32.801,67
quota per alunno disabile	537,08
quota per classi terminali	106,67
totale dotazione per il funzionamento	34.778,75
compenso ai revisori dei conti (8/12)	2.791,02
alternanza scuola lavoro	13.526,53
TOTALE nota 19107 del 28 settembre 2017	51.096,30

Con comunicazioni successive il MIUR potrà disporre eventuali integrazioni della risorsa finanziaria assegnata sia per i 4/12 che per ulteriori risorse. La scuola dovrà provvedere all'accertamento in bilancio e ad apportare le necessarie variazioni allo stesso.

RIEPILOGO DOTAZIONE ORDINARIA

Di seguito si riporta l'utilizzo della dotazione ordinaria nelle singole voci di spesa

dotazione ordinaria (8/12)		Fondo riserva	A01	A02	A04	P07
funzionamento	34.778,75	€ 178,75	€ 14.600,00	€ 14.850,00	€ 5.150,00	
compenso ai revisori dei conti (8/12)	2.791,02		€ 2.791,02			
alternanza scuola lavoro	13.526,53					€ 13.526,53
TOTALE nota 19107 del 28 settembre 2017	51.096,30	178,75	17.391,02	14.850,00	5.150,00	13.526,53

Con la stessa nota MIUR sono stati notificati:

- **€ 50.927,69** a titolo di **MOF periodo gennaio /agosto**, di cui € 43033,03 fondo istituto, € 3.282,18 funzioni strumentali, € 1.950,51 incarichi specifici, € 2.661,97 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- **€ 32.000,00** quale acconto per **“compensi per lo svolgimento degli esami di maturità”**

La somma suddetta è stata solo notificata quale assegnazione sul Sistema SICOGE sul quale infatti vengono liquidati i compensi accessori a tutto il personale

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		
VOCE		Importo € 8.162,94
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	€ 8.162,94
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	

Voce 02 – Provincia non vincolati : si prevede per l'es.2017 l'assegnazione di **€ 8.162,94** (quota notificata per il 2017) a titolo di fondi rotazione per spese varie e oneri telefonici per conto della provincia di Cagliari

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI		54.050,00
VOCE		
01	Famiglie Non Vincolati	24.550,00
02	Famiglie Vincolati	20.000,00
03	Altri non Vincolati	9.500,00
04	Altri Vincolati	//

Voce 01/02

- **Voce 01:** Contributi scolastici e di laboratorio a carico degli alunni per spese didattiche di laboratorio **€ 24.550,00**
- **Voce 02 :** Quote conto carico alunni vincolate per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati, libretti, fotocopie spese amm.ve etc..**€ 20.000,00**

Come deliberato dal Consiglio d'Istituto i contributi per gli alunni sono stati così diversificati:

€ 70,00 alunni indirizzo musicale , € 60,00 alunni indirizzo artistico, quota obbligatoria di € 20,00 per la copertura dell'assicurazione fotocopie etc

Famiglie -	
musicale euro 70	4.750,00
artistico/MUSICALE € 20	2.000,00
artistico € 60	37.800,00
	44.550,00

- **Voce 03 –** dovranno essere **versati € 9.500,00** quale canone per distributori automatici – 3° anno

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE		€ 15,00
VOCE		
01	Interessi	€ 15.00
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	
04	Diverse	

€ 15,00 interessi sul c/c bancario e postale

AGGREGATO R88 – PARTITE DI GIRO	€.	€ 1000,00
---------------------------------	----	-----------

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	1000,00
---	---------

TOTALE ENTRATE	€ 325.538,41
-----------------------	---------------------

PARTE SECONDA – SPESE

Tutte le entrate sopra specificate saranno utilizzate per finanziare e soddisfare le esigenze amministrative e didattiche atte a garantire la realizzazione delle attività e dei progetti programmati nell'anno scolastico 2017/18 per l'esercizio finanziario 2018

Si precisa che l'avanzo di amministrazione vincolato è stato regolarmente attribuito tra le poste contabili di pertinenza.

VOCE	ATTIVITA'	Importi in euro
01	Funzionamento Amministrativo generale	46.568,96
02	Funzionamento Didattico generale	40.000,00
03	Spese di personale	
04	Spese di investimento	7.118,99
05	Manutenzione edifici	
	TOTALE	93.687,95

VOCE	PROGETTI	Importi in euro
P01	CORSI ADULTI EVENTI MOSTRE	912,86
P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE	202,56
P03	SICUREZZA LOCALI	2.500,00
P04	ANTIVANDALISMO	1.500,00
P05	PROGETTO RUBIC-INSIDE OUT	2.500,00
P06	FORMAZIONE DOCENTI	2.241,61
P07	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.337,77
P08	PROGETTO OR SO'	2.864,30
P09	LIBRI IN COMODATO	10.597,59
P10	VENDITA	3.453,18
P11	PON – FESR LABORATORI SPORTIVI MUSICALI E COREUTICI	150.000,00
	totale	191.199,87

Lo stanziamento di € 178,75 iscritto a titolo di Fondo di riserva non supera il 5% della dotazione finanziaria ordinaria

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 40.471,84
--	--------------------

La somma iscritta in questa Aggregazione è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese. Essa è costituita da:

AREA Z –	QUOTA AVANZO 2017 € 30.971,84		COMPETENZA 2017 € 9.500,00
	vincolato	non vincolato	
A01 FUNZ AMM.VO	2.909,14		
A02 FUNZ. DIDATTICO		7.448,40	
A03 spese personale	20.614,30		
Fondi distributori automatici			9.500,00
totale	23.523,44	7.448,40	9.500,00

A/A01 – Funzionamento amministrativo generale di € 46.568,96 si prevedono le seguenti spese:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
avanzo v	€ 1.000,00	compensi revisori	€ 2.791,02	
avanzo non v		rimborsi revisori	€ 1.000,00	
dot. Ordin revisori	€ 2.791,02	assicurazione	€ 5.000,00	
dotazione ord	€ 14.600,00	oneri telefonici+ tablet	€ 15.000,00	
provincia	€ 8.162,94	spese c/c bancario	€ 1.000,00	
contributi alunni	€ 20.000,00	spese postali	€ 277,94	
interessi	€ 15,00	noleggio stamp/fot	€ 4.000,00	
		consulenza informat	€ 2.500,00	
		manutenzione arredi	€ 1.000,00	
		programmi ufficio	€ 3.500,00	
		mat. Pulizia /pronto soccorso	€ 5.000,00	
		canc /carta/stampati	€ 3.000,00	
		materiale informatico	€ 1.000,00	
		manutenzione impianti	€ 1.000,00	
		trasporti	€ 500,00	
	€ 46.568,96		€ 46.568,96	

A/A02 – Funzionamento didattico generale di € 40.000,00

entrate		spese	
avanzo vincolato	600,00	materiali tecnico spec	10.000,00
avanzo non v		CABLAGGIO LABORATORI-ARREDI	5.000,00
dotazione ord	14.850,00	carta cancelleria stampati	6.000,00
contributi alunni	24.550,00	noleggio macchine	5.000,00
		servizi informatici	3.500,00
		stampa e rilegatura	1.500,00
		trasporti	2.000,00
		attrezzature laboratori artistico	5.000,00
		manutenzione attrezzature	2.000,00
totale	40.000,00		40.000,00

Nella previsione delle spese relative al funzionamento amministrativo e didattico si è tenuto conto, delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2017 e della necessità di acquistare attrezzature e macchinari per i laboratori didattici, nonché delle esigenze riscontrate per l'ordinario funzionamento dei servizi generali e amministrativi.

A/A04 – Spese d'investimento di 7.118,99 è così giustificata:

A04 Spese d'investimento	ENTRATE	SPESE	
avanzo non vincolato	1.968,99	attrezzature laboratori, videoproiettori computer etc	7.118,99
Dotazione ordinaria	5150,00		

P/PROGETTI

Per l'aggregato P/PROGETTI è previsto un impegno complessivo di spesa di € **191.199,87** che grava esclusivamente sull'Avanzo di Amministrazione

VOCE	PROGETTI	Importi in euro
P01	CORSI ADULTI EVENTI MOSTRE	912,86
P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE	202,56
P03	SICUREZZA LOCALI	2.500,00
P04	ANTIVANDALISMO	1.500,00
P05	PROGETTO RUBIC-INSIDE OUT	2.500,00
P06	FORMAZIONE DOCENTI	2.241,61
P07	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.337,77
P08	PROGETTO OR SO'	2.864,30
P09	LIBRI IN COMODATO	10.597,59
P10	VENDITA	3.453,18
P11	PON – FESR LABORATORI SPORTIVI MUSICALI E COREUTICI	150.000,00
	totale	191.199,87

Per la descrizione analitica di ogni singolo progetto cfr. quanto riportato nelle schede descrittive e finanziarie allegate al Programma annuale 2018

VOCE	R/FONDO DI RISERVA	€ 178,75
------	--------------------	----------

La previsione di € **178,75** (max 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente, risulta totalmente finanziato con i fondi statali (dotazione ordinaria) e utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sulle varie Attività o sui Progetti.

VOCE	Area Z –Disponibilità finanziaria da programmare	€ 40.471,84
------	--	-------------

Previsione € **40.471,84** cfr. descrizione in ENTRATE

TOTALE SPESE	€ 325.538,41
--------------	--------------

ANTICIPAZIONI FONDO MINUTE SPESE

Viene definito in € **1000.00** il fondo delle minute spese gestito dal Direttore dei Servizi GG.AA.

Cagliari, 14.12.2017

Il Dirigente Scolastico
 (Prof.ssa Ignazia Chessa)