

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE (Esercizio Finanziario 2015)

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

- alla Giunta Esecutiva in data 13.02.2015
- al Consiglio d'Istituto in data 13.02.2015

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

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Relazione della Giunta Esecutiva

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 e successive integrazioni
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007
- Nota M.I.U.R. Prot.18313 del 16 dicembre 2014 di istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2015 di quantificazione della dotazione ordinaria assegnata per l'esercizio 2014 ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. 44/2001

PREMESSA

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 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

Struttura dell'Istituto

Il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois" è ubicato nel comune di Cagliari e si articola su due distinte strutture: la sede centrale lungo la via S.Eusebio a Cagliari e la sede staccata di via Bixio a Cagliari-Pirri.

In base alle iscrizioni sono state istituite 37 classi così distribuite:

sede centrale: 22 classi

sede staccata: 15 classi

Classi	Numero classi				ISCRITTI	FREQUENTANTI	
Prime	9				188	172	
Seconde	8				181	170	
Terze	AA 2	G 2	AF 2	D 1	144	140	
Quarte	AA 2	G 2		AF 3	159	146	
Quinte	1 articolata G/AA		AA 1	G 2	AF 3	114	108
TOTALE ALUNNI					786	736	

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Assistenti di cattedra	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
DIRETTORE dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	

SINTESI DELLE PRIORITA' PER L'E.F. 2015

- **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'avvio dell'utilizzo del Registro online, di classe e personale del docente, è stato faticoso per diverse motivazioni legate ai collegamenti wifi all'interno degli edifici, e ancora non è stato possibile rendere sempre più rapido e diretto il rapporto di collaborazione con le famiglie
- **Rapporto 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 che con gli Enti locali (in particolare la Provincia) ma anche con l'Università, le Soprintendenze, altri enti culturali. Necessita una maggiore attenzione al mondo del lavoro, soprattutto per alcuni indirizzi di studio (per es.grafica), per approfondire la conoscenza delle offerte e delle opportunità del territorio. Le recenti convenzioni con il Conservatorio di Cagliari "P. da Palestrina, con l'Associazione Camù che gestisce l'Exmà, col lo spazio Odissea si propongono come ottime relazioni a favore della crescita della nostra comunità scolastica
- **Organi collegiali:** sul versante docenti è necessario migliorare il 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.

- **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. Si rende necessario l'aggiornamento di un laboratorio di Grafica/Architettura nella sede di via Bixio con la sostituzione di tutti i pc per il quale è stato previsto un investimento cospicuo. Sul fronte delle innovazioni si sta procedendo al miglioramento dell'impianto telefonico, all'acquisto di una decina di tablet per la didattica e per il funzionamento del registro elettronico di classe oltre che al miglioramento e potenziamento della rete wifi dei due edifici.
- **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 cagliaritani 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 necessaria istituire un presidio psicologico pressoché costante per intercettare le tensioni e possa mediare tra i diversi soggetti.
- **Formazione docenti:** risulta fondamentale sviluppare consapevoli, coerenti e condivisi criteri di valutazione degli apprendimenti. 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 considerato atto obbligatorio solo una piccola parte dei docenti si confronta con la realtà in cambiamento. Oltre alle problematiche metodologiche sono in previsione proposte formative su due argomenti: formazione uso delle LIM sul versante docenti anche grazie alla presenza di quattro docenti master teachers che, a tutt'oggi, frequentano il corso per il conseguimento dell'idoneità.
- **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 delle azioni di autovalutazione dell'Istituto attraverso la compilazione del questionario Invalsi che concluderà una prima fase di raccolta dati entro il mese di febbraio e restituirà degli indicatori alla scuola in relazione alle criticità e alle conseguenti azioni di miglioramento. Nel frattempo il sito è stato migliorato e risponde alle norme tuttora vigenti in materia di privacy e di trasparenza.

- **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 gestione 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 in vista della soppressione dell'Ente locale, la sicurezza diventa realmente la prima esigenza quotidiana. Tutte le attività avranno carattere di continuità e stabilità, saranno monitorate e adeguatamente finalizzate agli obiettivi formativi previsti dal P.O.F. No si riducono, purtroppo, le azioni di piccolo vandalismo che incidono, talvolta, proprio sulla sicurezza (es.: manomissione dei radiatori). Sempre nel tentativo di migliorare le scarse dotazioni di istituto che vadano però a vantaggio della tutela della salute, sono stati acquistati due defibrillatori e apparecchi pressori per le due sedi.
- **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.

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		127.816,72
	01 - Avanzo non vincolato	49.565,51
	02 - Avanzo vincolato	78.251,21
02 Finanziamenti dallo Stato		22.617,33
	01 - Dotazione ordinaria	22.617,33
	02 - Dotazione perequativa	
	03 - Altri finanziamenti non vincolati	
	04 - Altri finanziamenti vincolati	
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		15.410,42
	01 - Unione Europea	
	02 - Provincia non vincolati	6.426,78
	03 - Provincia vincolati	2.480,60
	04 - Comune non vincolati	
	05 - Comune vincolati	6.503,04
	06 - Altre Istituzioni	
05 Contributi da privati		60.389,36
	01 - Famiglie Non vincolati	31.440,00
	02 - Famiglie Vincolati	15.720,00
	03 - Altri non vincolati	9.500,00
	04 - Altri vincolati	3.729,36

06 Proventi da gestioni economiche		
	01 - Azienda agraria	
	02 - Azienda speciale	
	03 - Attività per conto terzi	
	04 - Attività convittuale	
07 Altre entrate		215,00
01	01 - Interessi	100,00
02	02 - Rendite	
03	03 - Alienazione di beni	115,00
04	04 - Diverse	
08 Mutui		
	01 - Mutui	
	02 - Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE		226.448,83

AGGREGAZIONE 01 – PRELEVAMENTO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono realizzate economie di bilancio pari complessivamente a € 127.816,72 di cui:

	Importi in euro
Avanzo non vincolato	49.565,51
Avanzo vincolato	78.251,21

AGGREGATI DI SPESA	avanzo 2014	vincolato	non vincolato
A01 FUNZ AMM.VO	31.848,21	20.407,64	11.440,57
A02 FUNZ. DIDATTICO	29.552,97	6.917,36	22.635,61
A03 spese personale	33.543,32	33.543,32	
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	15.000,00		15.000,00
P01 EVENTI	1.064,66	1.064,66	
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE	418,95	418,95	
P03 SICUREZZA LOCALI	2.106,84	2.106,84	
P04 prog. wireless nelle scuole	0,46	0,46	
P05 Contributi progetti meritevoli			
P06 Supporto didattica	2.001,50	2.001,50	
P07 corsi per adulti	1.857,28	1.857,28	
P08 mostra di tutti i COLORI	1.332,91	1.332,91	
P09 formazione personale docente			
P10 formazione personale ATA	348,00	348,00	
P12 LIBRI IN COMODATO	1.608,70	1.608,70	
P13 progetto SE...vendita	264,00	264,00	
FONDO RISERVA	489,33		489,33
AREA Z UN'ISOLA----	3.096,74	3.096,74	

Area Z alternanza scuola lavoro	1.490,73	1.490,73	
AREA Z FORMAZIONE + sicurezza	787,73	787,73	
Area Z fondi 440/97 2014/15	1004,39	1.004,39	
TOTALE	127.816,72	78.251,21	49.565,51

A01 – avanzo vincolato € 20.407,64: € 10.809,14 Rivalse + visite fiscali +5.807,5 RIVALSA; 3.791,00 REGISTRO .ELETTRONICO

A02 – avanzo vincolato € 6917,36=€ 800 PREMIO COLLINA/1782,00 LR31/84a.s.13/14+ € 4335,36 a.s. 14/15

Fondi L.440/97

In ottemperanza alle disposizioni dettate con la nota MIUR del 12.12.2013 per la compilazione del Programma 2014 che hanno confermato le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, si provvede all'accantonamento di una **quota di avanzo pari** complessivamente **a € 70.837,99** (di cui € 16.524,94 di avanzo non vincolato) in AREA Z a copertura dell'ammontare dei residui attivi anni precedenti di competenza statale

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

AGGREGATI DI SPESA	avanzo 2014	area Z 2015	vincolato	non vincolato
A01 FUNZ AMM.VO	31.848,21	21.616,64	3.791,00	6.440,57
A02 FUNZ. DIDATTICO	29.552,97	11035,61	800,00	11.600,00
A03 spese personale	33.543,32	33.543,32		
A04 SPESE D'INVESTIMENTO	15.000,00		6.117,36	15.000,00
P01 EVENTI	1.064,66		1.064,66	
P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE	418,95		418,95	
P03 SICUREZZA LOCALI	2.106,84		2.894,57	
P04 prog.wireless nelle scuole	0,46	0,46		
P05 Contr progetti meritevoli mostra	1.332,91		1.332,91	
	2.001,50			
P06 L'Isola delle favole			300,00	
P07 corsi per adulti	1.857,28		1.857,28	
P08 alternanza scuola lavoro			1.490,73	
P09 formazione pers docente				
P10 formazione personale ATA	348,00		348,00	
P12LIBRI IN COMODATO	1.608,70		1.608,70	
P13 progetto SE...vendita	264,00		264,00	
P14 Cyber bullismo			600,00	
P15 Scoprire la mia città			200,00	
P16 Tingere con le erbe			850,00	
AREA Z UN'ISOLA----	3.096,74	3.096,74		
	1.490,73			
AREA Z FORMAZIONE+sicurezza	787,73			

FONDO RISERVA	489,33	489,33		
Area Z fondi 440/97	1004,39	1.055,89		
TOTALE	127.816,72	70.837,99	23.938,16	33.040,57

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO		
01	Dotazione Ordinaria	22.617,33
02	Dotazione Perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
TOTALE		22.617,33

Voce 01 Dotazione ordinaria – Con nota del 16.12.2014 avente ad oggetto le istruzioni per la redazione del Programma annuale 2015, è stata notificata a questa Istituzione Scolastica la somma complessiva di **€ 22.617,33** a titolo di risorsa finanziaria calcolata sulla base dei parametri indicati dal Decreto ministeriale 21/2007, determinata dallo stesso MIUR nella **misura degli 8/12**, come indicato di seguito

- € 1.333,33** quale quota fissa per Istituto
- € 18.864,00** quale quota per alunno (€ 24x 786)
- € 248,00** quale quota per alunni disabili (€ 8,00 x 31)
- € 2.172,00** compensi ai revisori dei conti che a norma dell'art. 6 comma 3 della L.78/2010 è stato ridotto del 10%)

RIEPILOGO DOTAZIONE ORDINARIA

		Fondo riserva	A01	A02
quota fissa	1.333,33			
quota per alunno (€ 24,00*786)	18.864,00			
quota per alunno disabile(€ 8,00*31)	248,00			
totale dotazione per il funzionamento	20.445,33	€ 445,33	€ 10.000,00	€ 10.000,00
compenso ai revisori dei conti	2.172,00		€ 2.172,00	
TOTALE DOTAZIONE 2015	22.617,33	€ 445,33	€ 12.172,00	€ 10.000,00

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.

Con la stessa nota MIUR sono stati notificati:

€ 7.852,30 quale assegnazione di base per le supplenze brevi e saltuarie: per le scuole superiori l'assegnazione base è pari a € 140.00 per ciascun docente in organico di fatto + € 45.00 per ciascuna unità di personale ATA

€ 41.847,85 a titolo do MOF periodo gennaio /agosto, di cui € 36.085,22 fondo istituto, € 2.315,33 funzioni strumentali, € 1.384,93 incarichi specifici, € 2.062,37 ore eccedenti

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

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE		
VOCE		Importo € 15.410,42
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	6.426,78
03	Provincia vincolati	2.480,60
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	6.503,04
06	Altre istituzioni	

Voce 02 – Provincia non vincolati : si prevede per l'es.2015 l'assegnazione di **€ 6.426,78** (quota notificata per il 2014) a titolo di fondi rotazione per spese varie e oneri telefonici per conto della provincia di Cagliari

Voce 03- Provincia vincolati:

- sono stati notificati dalla Provincia di Cagliari € 2.480,60 quale contributo straordinario per progetti meritevoli pari almeno all'80% della spesa

Voce 05- Comune vincolati:

- sono stati notificati dal Comune di Cagliari i fondi per la L.R.31/84 a.s. 2014/15 pari a € 6.503,04 (40%+20% a saldo)

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI		60.389,36
VOCE		
01	Famiglie Non Vincolati	31.440,00
02	Famiglie Vincolati	15.720,00
03	Altri non Vincolati	9.500,00
04	Altri Vincolati	3.729,36

Voce 01/02

Si prende come parametro di quantificazione la quota del contributo pari a € 60,00 per n.786 alunni pari a € 47.160,00 di cui :

- Voce 01:** Contributi scolastici e di laboratorio a carico degli alunni per spese didattiche (€ 40,00*786) **€ 31.440,00**
- Voce 02 :** Quote conto carico alunni vincolate per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati, libretti, fotocopie spese amm.ve etc..**€ 15.720,00**

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

Voce 04 – quota Acquisto Tablet quota docenti **€ 3.729,36**

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE		€ 215,00
VOCE		
01	Interessi	€ 100,00
02	Rendite	
03	Alienazione di beni	115,00
04	Diverse	

€ 100,00 interessi sul c/c bancario e postale

€ 115,00 proventi dalla vendita del libro "l'isola delle favole"

AGGREGATO R88 – PARTITE DI GIRO	€.	€ 700,00
--	-----------	-----------------

Voce 01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA		700,00
---	--	--------

TOTALE ENTRATE	€ 226.448,83
-----------------------	---------------------

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

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 2014/15 per l'esercizio finanziario 2015

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

AGGREGAZIONE A

VOCE	ATTIVITA'	Importi in euro
01	Funzionamento Amministrativo generale	48.379,71
02	Funzionamento Didattico generale	53.840,00
03	Spese di personale	
04	Spese di investimento	27.620,40
05	Manutenzione edifici	
	TOTALE	129.840,11

AGGREGAZIONE P

PROGETTI		Importi in euro
P01	ORGANIZZAZIONE EVENTI MOSTRE	1.064,66
P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE	418,95
P03	SICUREZZA LOCALI	2.894,57
P05	Contributi straordinari per progetti meritevoli/	3.813,51
P06	Progetto l'Isola delle favole III edizione	300,00
P07	Corsi per adulti	1.857,28
P08	Alternanza scuola lavoro	1.490,73
P10	Progetto formazione personale ATA	348,00
P11	Proventi ex art.33 lett.e DI 44/2001	379,00
P12	Libri in comodato d'uso	1.608,70
P13	Progetto Cyber bullismo	600,00
P14	Progetto Scoprire la mia città	200,00
P15	Progetto Tingere con le erbe	850,00
	TOTALE	15.825,40

Fondo di Riserva

Lo stanziamento di € 445,33 iscritto a titolo di Fondo di riserva non supera il 5% della dotazione finanziaria ordinaria

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 80.337,99
--	--------------------

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

AGGREGATI DI SPESA	AREA Z QUOTA AVANZO)	Quota competenza 2015	note
A01 FUNZ.TO AMM.VO	€ 13.707,50		Azioni di rivalsa c/Stato
A01 FUNZ.TO AMM.VO	2.909,14		visite fiscali anni precedenti
A01 FUNZ AMM.VO	€5000,00		Avanzo non vincolato
A02 FUNZ. DIDATTICO	11.035,61		Avanzo non vincolato
A03 SPESE PERSONALE	33.543,32		PER SINGOLE VOCI Cfr. SCHEDA A03 consuntivo 2014
P04 PROGETTO WIRELESS	0,46		
AREA Z UN'ISOLA----	3.096,74		
Area Z fondi L.440/97L. 440	€ 1.055,89		
Fondo di riserva 2014	€ 489,33		
Altri fondi non vincolati		9.500,00	
TOTALE	€ 70.837,99	9.500,00	
TOTALE AREA Z			80.337,99

DISAMINA DELLE SPESE

A/A01 – Funzionamento amministrativo generale di € 48.379,71 si prevedono le seguenti spese:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
entrate		spese	
avanzo v	€ 3.791,00	compensi revisori	€ 2.172,00
avanzo non v	€ 6.440,57	rimborsi revisori	€ 500,00
dot. Ordin revis	€ 2.172,00	assicurazione	€ 4.500,00
dotazione ord	€ 10.000,00	oneri telefonici	€ 8.000,00
provincia	€ 6.426,78	spese c/c bancario	€ 600,00
contributi alunni	€ 15.720,00	spese postali	€ 300,00
interessi	€ 100,00	registro eletr. Tablet	€ 7.520,36
altri vincolati	€ 3.729,36	noleggio stamp/fot	€ 5.000,00
		consulenza informat	€ 4.000,00
		manutenzione arredi	€ 1.000,00
		programmi ufficio	€ 3.000,00
		mat. Pulizia /pronto soccorso	€ 3.000,00
		apparecchiature sanitarie	€ 2.500,00
		canc /carta/stampati	€ 3.000,00

		materiale informatico	€ 1.500,00
		manutenzione impianti	€ 1.000,00
		trasporti	€ 787,35
	€ 48.379,71		€ 48.379,71

A/A02 – Funzionamento didattico generale di € 53.840,00 per il funzionamento didattico sono previsti i seguenti acquisti

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO			
entrate		spese	
		materiali tecnico spec	6.000,00
avanzo vincolato	€ 800,00	allestim laboratori musicale	5.000,00
avanzo non v	11.600,00	carta cancelleria stampati	6.000,00
dotazione ord	10.000,00	noleggio macchine	5.000,00
contributi alunni	31.440,00	servizi informatici	2.500,00
		stampa e rilegatura	1.500,00
		trasporti	1.040,00
		spese per allestimento laboratori	18.000,00
		manutenzione attrezzature	2.000,00
		tende/pellicola antisolare aule	6.000,00
		premio la collina	800,00
totale	53.840,00		53.840,00

Nella previsione delle spese relative al funzionamento amministrativo e didattico si è tenuto conto, delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2014 e della necessità di acquistare attrezzature e macchinari per i laboratori didattici, con particolare riguardo all'avvio del corso musicale, nonché delle esigenze riscontrate per l'ordinario funzionamento dei servizi generali e amministrativi.

A/A04 – Spese d'investimento di € 27.620,40 è così giustificata:

A04 Spese d'investimento	ENTRATE	SPESE	
avanzo non vinc	15.000,00	attrezzature informatiche	€ 15.000,00
Avanzo vincolato	6.117,36	Strumenti musicali	€ 12.620,40
Comune vincolati LR31/84	6.503,04		
	27.620,40		27.620,40

P/PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano Offerta formativa.

Per l'aggregato P/PROGETTI è previsto un impegno complessivo di spesa di **€ 15.825,40** sul quale grava la quota prelevata dall' Avanzo di Amministrazione di **€ 13.229,80** e la quota accertata in questo esercizio di **€ 2.480,60**

PROGETTI		AVANZO 2014	COMP.2015
P01	ORGANIZZAZIONE EVENTI MOSTRE	1.064,66	
P02	VIAGGI D'ISTRUZIONE	418,95	
P03	SICUREZZA LOCALI	2.894,57	
P05	Contributi straordinari per progetti meritevoli/	1.332,91	2.480,60
P06	Progetto l'Isola delle favole III edizione	300,00	
P07	Corsi per adulti	1.857,28	
P08	Alternanza scuola lavoro	1.490,73	
P10	Progetto formazione personale ATA	348,00	
P11	Proventi ex art.33 lett.e DI 44/2001	264,00	115,00
P12	Libri in comodato d'uso	1.608,70	
P13	Progetto Cyber bullismo	600,00	
P14	Progetto Scoprire la mia città	200,00	
P15	Progetto Tingere con le erbe	850,00	
	TOTALE	13.229,80	2.595,60

Per la descrizione analitica di ogni singolo progetto cfr. quanto riportato nelle schede descrittive e finanziarie allegate al Programma annuale 2015

R/FONDO DI RISERVA

La previsione di € 445,33

(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.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Previsione € 80.337,99 cfr. descrizione in ENTRATE

TOTALE SPESE	€ 226.448,83
---------------------	---------------------

-

ANTICIPAZIONI FONDO MINUTE SPESE

Viene definito in € 700.00 il fondo delle minute spese gestito dal Direttore dei Servizi GG.AA.

Cagliari, 11.02.2014

Il Dirigente Scolastico
 (Prof.ssa Ignazia Chessa)