

Verbale N° 9

Il giorno 30 gennaio 2016, alle ore 16.45 presso la sede di via Cavour, 36, si è riunito il Consiglio d'Istituto (Prot. n. 171 del 19.01.2017) per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Conto Consuntivo settembre/dicembre 2014;
3. Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015;
4. Assestamento programma annuale E.F. 2016 al 30/11/2016 – Decreto D.S. Prot. N. 4880/B15 del 30.11.2016;
5. Assestamento programma annuale al 31/12/2016 – Decreto D.S. Prot. N. 5268/B15 del 29.12.2016;
6. Autorizzazione uso mezzo proprio revisori: Sanna Rita triennio 2016/19 revisore MIUR; Loddo Maria Carmela triennio 2016/19 revisore MEF;
7. Decreto assestamento residui esercizio finanziario programma annuale 2016;
8. Approvazione programma annuale 2017;
9. Adeguamento POF triennale: Piano di miglioramento, piano di formazione e aggiornamento;
10. Assetto ordinamentale con orari di lezione e degli uffici;
11. Avvio progetto "Tutti a Iscol@";
12. Varie ed eventuali.

Risultano presenti

il Dirigente Scolastico, dott.ssa Giuliana Orrù,

i seguenti genitori:

Aru Debora, Piga Alessandro, Piras Graziella, Pittau Caterina Luigina, Serra Sabrina.

le docenti:

Ecca Sandra, Martis Rosaria, Perseu Defenza, Sardanù Cristiana, Trudu Antonia Paola, Vinci Ornella.

Risultano assenti i signori Collu Barbara, Ferrau Stefania, Melis Danila Anesa, Piras Anna Rita, Pittau Marcello.

Constatata la presenza del numero legale con appello nominale, il presidente, la signora Pittau Caterina Luigina apre la seduta alle ore 17.15; svolge il ruolo di segretaria la docente Vinci Ornella; presenza la seduta anche il D.S.G.A, signor Glauco Ibba.

1° PUNTO: Approvazione del verbale della seduta precedente

(Delibera n° 51) Il Consiglio d'Istituto delibera a maggioranza l'approvazione del verbale n° 7 del 28.06.2016.

(Delibera n° 52) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del verbale n° 8 del 11.11.2016 accettando le dimissioni della signora Melis Danila Anesa. Gli uffici provvederanno al più presto alla surroga.

2° PUNTO: Approvazione Conto Consuntivo settembre/dicembre 2014

Il D.S.G.A. illustra la situazione precisando che ci sono stati dei ritardi nell'approvazione da parte dei revisori dei Conti perché la situazione è stata analizzata solo dai nuovi revisori che sono intervenuti il 21 dicembre 2016.

In questa fase si sta portando all'approvazione il Conto Consuntivo del neo costituito Istituto Comprensivo Giuseppe Dessì, relativa agli 4/12, settembre/dicembre 2014. Lo stesso per rispettare i termini previsti dal regolamento di contabilità andava approvato entro il 30/04/2015. si evidenzia che il Conto consuntivo non può essere approvato dal Consiglio d'Istituto senza il parere dei Revisori dei conti, parere che può essere anche sfavorevole.

Con il verbale n. 2016/06 i revisori dei conti nella seduta del 21 dicembre 2016 hanno espresso parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo della Ex Direzione Didattica Giuseppe Dessì, relativo al periodo settembre/dicembre dell'anno 2014 da parte del Consiglio d'Istituto.

Il mancato rispetto dei termini di approvazione del consuntivo 2014 è dovuto soprattutto per la mancanza del parere dei revisori dei conti avvenuto soltanto in data 21 dicembre 2016.

Detto quanto ciò in premessa si passa all'analisi del punto in discussione.

Il Consiglio, così come già fatto dalla Giunta Esecutiva (verbale del 27.01.2017), accerta che

□ Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto 1° febbraio 2001, n.44 e dalle circolari ministeriali; si compone del Conto Finanziario (Mod.H) e Conto del Patrimonio (Mod.K), corredato dei sottoelencati documenti:

- 1) – Mod.I – Relativi alle **attività**: A01 – A02 – A03;
– Mod. I – Relativi ai **Progetti**: da P01a P06 e dal modello R98 fondo di riserva;
- 2) – Mod.J – Situazione amministrativa al 31.12.2014;
- 3) – Mod L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- 4) – Mod.M – Prospetto delle spese per il personale e contratti d’opera;
- 5) – Mod.N – Riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).

□ Al Conto Consuntivo è stata allegata la relazione del Dirigente Scolastico.

La gestione di competenza dell’esercizio 2014 si compendia nelle seguenti risultanze di sintesi:

ENTRATE

- Previsione definitiva.....€.	170.150,91
- Somme riscosse..... €.	12.455,38
- Somme rimaste da riscuotere... €.	157.695,53
- Somme accertate..... €.	170.150,91
<u>SPESE</u>	
- Previsione definitiva..... €.	86.175,89
- Somme pagate..... €.	10.872,97
- Somme rimaste da pagare..... €.	57.679,36
- Somme impegnate..... €.	68.552,33
- Somme rimaste da programmare €.	83.975,02

Dalla gestione di competenza risulta un avanzo di competenza di € 12.398,50 così specificato:

- accertamenti d’entrata €.	170.150,91
- impegni di spesa €.	68.552,33
- avanzo €.	101.598,58

SITUAZIONE FINANZIARIA

L’allegato modello “J” riporta un fondo di cassa a fine esercizio di € 1.582,41 importo che concorda con la risultanza del giornale di cassa e con l’estratto conto della Banca cassiera.

Risultano mandati per € 103,50 e reversali per € 30.445,33 rimasti insoluti alla data del 31.12.2014 restituiti alla Banca cassiera. Gli ordini contabili non sono stati eseguiti dalla Banca in quanto presentati in ritardo per essere eseguiti entro il 31 dicembre 2014. Gli stessi sono stati presentati per la loro esecuzione nell’esercizio finanziario 2015, la banca non vi ha mai dato materialmente esecuzione, in quanto per la loro esecuzione chiedeva il benestare dei revisori dei conti. Il benestare dei revisori dei conti è stato rilasciato tardivamente, soprattutto perché gli stessi nell’anno 2015 hanno effettuato, insieme una sola visita di verifica. La situazione di cassa quadra comunque in quanto con la tesoreria unica le somme sono confluite nella contabilità della cassa di fatto.

E’ stato accertato che il Fondo di riserva, iscritto per € 83,20 non è stato movimentato.

Alla chiusura dell’esercizio in esame, il fondo minute spese è stato regolarmente versato in bilancio.

GESTIONE RESIDUI – SITUAZIONE RESIDUI

Premesso che le somme risultanti nel Mod. L concordano con quelle indicate nel Mod. N e sono esattamente riportate nella situazione amministrativa e patrimoniale, alla data del 31.12.2014, la consistenza è la seguente:

	ATTIVI	PASSIVI
Residui anni precedenti	0,00	0,00
Minori accertamenti/impegni	0,00	0,00
Riscossi o pagati	0,00	0,00
Residui dell’esercizio 2014	157.695,53	57.679,36

TOTALI RESIDUI AL 31.12.2014	157.695,53	57.679,36
------------------------------	------------	-----------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014 in base ai dati riportati nel Mod. J, risulta così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2014	1.582,41
Residui attivi al 31.12.2014	157.695,53
Residui passivi al 31.12.2014	57.679,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	101.598,58

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

– CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA

Situazione all'1.9.2014	0,00
Aumenti durante l'esercizio: 1/9/2014 – 31/12/2014	338.895,64
Diminuzioni durante l'esercizio: 1/9/2014 – 31/12/2014	0,00
Situazione alla fine dell'esercizio 2014	338.895,64

Durante l'esercizio periodo: 01/09/2014 – 31/12/2014 vi è stato un incremento del patrimonio di €. 338.895,64. Da considerare che sono i beni della cessata Ex Direzione Didattica che sono confluito nel nuovo Istituto comprensivo.

(Delibera n°53) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione Conto Consuntivo settembre/dicembre 2014 come precedentemente descritto.

3° PUNTO: Approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015

Il D.S.G.A. illustra la documentazione relativa approvata dalla Giunta Esecutiva in data 27.01.2017.

□ Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Regolamento di cui al Decreto 1° febbraio 2001, n.44 e dalle circolari ministeriali; si compone del Conto Finanziario (Mod.H) e Conto del Patrimonio (Mod.K), corredato dei sottoelencati documenti:

- 6) – Mod.I – Relativi alle **attività**: A01 – A02 – A03 – A04;
– Mod. I – Relativi ai **Progetti**: da P01a P05 - e da P08 a P12 e dal modello R98 fondo di riserva;
- 7) – Mod.J – Situazione amministrativa al 31.12.2015;
- 8) – Mod L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- 9) – Mod.M – Prospetto delle spese per il personale e contratti d'opera;
- 10) – Mod.N – Riepilogo per tipo di entrate e di spesa (progetti e attività).

□ Al Conto Consuntivo è stata allegata la relazione del Dirigente Scolastico.

La gestione di competenza dell'esercizio 2015 si compendia nelle seguenti risultanze di sintesi:

ENTRATE

- Previsione definitiva.....	€.	216.103,13
- Somme riscosse.....	€.	104.551,85
- Somme rimaste da riscuotere...	€.	9.952,70
- Somme accertate.....	€.	114.504,55
- <u>SPESE</u>		
- Previsione definitiva.....	€.	143.320,20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

- Somme pagate.....	€.	79.656,62
- Somme rimaste da pagare.....	€.	45.549,53
- Somme impegnate.....	€.	125.206,15
- Somme rimaste da programmare	€.	72.782,93

Dalla gestione di competenza risulta un disavanzo di competenza di € 10.701,60 così specificato:

- accertamenti d'entrata	€.	114.504,55
- impegni di spesa	€.	125.206,15
- disavanzo	€.	10.701,60

SITUAZIONE FINANZIARIA

L'allegato modello "J" riporta un fondo di cassa a fine esercizio di € 18.049,74 importo che concorda con la risultanza del giornale di cassa e con l'estratto conto della Banca cassiera.

Non risultano mandati o reversali rimasti insoluti alla data del 31.12.2015 restituiti alla Banca cassiera.

E' stato accertato che il Fondo di riserva, iscritto per € 163,93 non è stato movimentato.

Alla chiusura dell'esercizio in esame, il fondo minute spese è stato regolarmente versato in bilancio.

GESTIONE RESIDUI – SITUAZIONE RESIDUI

Premesso che le somme risultanti nel Mod. L concordano con quelle indicate nel Mod. N e sono esattamente riportate nella situazione amministrativa e patrimoniale, alla data del 31.12.2015, la consistenza è la seguente:

	ATTIVI	PASSIVI
Residui anni precedenti	157.695,53	57.679,36
Minori accertamenti/impegni	31.445,46	1.237,16
Riscossi o pagati	38.145,70	46.573,60
Residui dell'esercizio 2015	9.952,70	45.549,53
TOTALI RESIDUI AL 31.12.2015	98.057,07	55.418,13

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 in base ai dati riportati nel Mod. J, risulta così determinato:

Fondo di cassa al 31.12.2015	18.049,74
Residui attivi al 31.12.2015	98.057,07
Residui passivi al 31.12.2015	55.418,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	60.668,68

RIASSUNTO GENERALE DEL MOVIMENTO AMMINISTRATIVO

– CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA

Situazione all'1.1.2015	338.895,64
Aumenti durante l'esercizio: 2015	0,00
Diminuzioni durante l'esercizio: 2015	72.184,56
Situazione alla fine dell'esercizio 2015	266.711,08

Durante l'esercizio periodo: 01/01/2015 – 31/12/2015 vi è stata una diminuzione del patrimonio di € 72.184,56, in confronto alla situazione del 2014.

(Delibera n°54) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015 come precedentemente descritto.

4° PUNTO: Assestamento programma annuale E.F. 2016 al 30/11/2016 – Decreto D.S. Prot. N. 4880/B15 del 30.11.2016

Il D.S.G.A. illustra i documenti approvati dalla Giunta Esecutiva in data 27.01.2017.

Dopo aver preso atto della relazione a tal fine predisposta dal Dirigente Scolastico, si riportano qui di seguito i prospetti dai quali si evincono le motivazioni che hanno portato alle modifiche che vengono proposte all'approvazione del Consiglio d'istituto:

ENTRATE													
n°	data	Descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P	
		Altre istituzioni scolastiche spese per i rimborsi ai revisori dei conti	-384,10			4	6						
		Fondi famiglie per assicurazione volontaria alunni	3.502,50			5	2	1					
		Fondi famiglie per viaggi d'istruzione	1.377,40			5	2	2					
		Fondi personale scolastico per assicurazione volontaria	471,84			5	4	1					
Totali			4.967,64										

Descrizione della distribuzione in uscita delle entrate di cui sopra:

Funzionamento Amministrativo Generale A01											
data	descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
	Altre istituzioni scolastiche spese per i rimborsi ai revisori dei conti	-384,10			4	6					A01
	SOMMANO	-384,10	0,00	0,00							
	Strumenti tecnico specialistici			-200,00			2	3	7		A01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

	Materiale tecnico specialistici			-100,00				2	3	8	A01
	Telefonia mobile			50,00				3	8	2	A01
	Rimborso spese ai revisori	-384,10		250,00				4	1	8	A01
	SOMMANO	-384,10	0,00	0,00							

Funzionamento Didattico Generale A02												
n°	data	descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
		Fondi famiglie per assicurazione volontaria alunni	3.502,50			5	2	1				A02
		SOMMANO	3.502,50									
		Altre assicurazioni	3.502,50						3	1 2	4	A02
		SOMMANO	3.502,50									

Spese di personale A03												
n°	data	descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
		Fondi personale scolastico per assicurazione volontaria	471,84			5	4	1				A03
		SOMMANO	471,84									
		Altre assicurazioni	471,84						3	1 2	4	A03
		SOMMANO	471,84		Zero							

P:01 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

n°	data	descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
						5	2	2				
		Contributo alunni	1.377,40			5	2	2				P01
		SOMMANO	1.377,40									
		Noleggio leasing mezzi di trasporto	1.377,40						3	7	5	P01
		SOMMANO	1.377,40									

P:05 Progetto in lingua Sarda: Legge regionale 3/209 + Fis per saldo Piga sardu Birdi												
n°	data	descrizione	Nuove E.	riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
						1	2					
		DA Z01: Fondo d'istituto anni precedenti €. 2.976,73 + 1.263,44 – 1.199,86 = 3.040,31	1.199,86			1	2					P05
		SOMMANO	1.199,86									
		Compensi netti Docenti non da fondo	102,20						1	3	1	P05
		Fondo credito + inpdap dipendenti	0,00						1	3	2	P05
		Irpef su compensi Docenti	37,80						1	3	3	P05
		Compensi netti Ata non da fondo	547,19						1	4	1	P05
		Inpdad e fondo credito pers Ata	62,92						1	4	2	P05
		Irpef su compensi Ata	202,39						1	4	3	P05
		Irap su compensi Ata	80,93						1	11	1	P05

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

	Inpdap amm.ne su compensi Ata	166,43							1	11	2	P05
	SOMMANO	1.199,86	Zero	Zero								

Risultanze finali a seguito della presente variazione:

	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione attuale
ENTRATE	165.003,00.	4.967,64	169.970,64

(Delibera n°55) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione Assestamento del Programma Annuale E. F. 2016 al 30.11.2016 – Decreto D.S. prot. n° 4880/B15 del 30.11.2016 come precedentemente descritto.

5° PUNTO: Assestamento programma annuale al 31/12/2016 – Decreto D.S. Prot. N. 5268/B15 del 29.12.2016

Il D.S.G.A. illustra la documentazione già approvata dalla Giunta Esecutiva in data 27.01.2017. si riportano qui di seguito i prospetti dai quali si evincono le motivazioni che hanno portato alle modifiche che vengono proposte all'approvazione del Consiglio d'istituto:

Variazione alle nuove entrate

ENTRATE												
n°	data	Descrizione	Nuove E.	Riserva	Storni	entrate			uscite			A/P
		MIUR fondi per sussidi handicap	167,23			2	4					
		Regione Sardegna: tutti a Iscol@ Italiano	24.200,00			3	4					
		Regione Sardegna: tutti a Iscol@ Matematica	24.200,00			3	4					
		Saldo fondi 2015/2016 Comune di Villacidro	2.000,00			4	5					
		Altre istituzioni: Restituzione assegno signora Serra	41,42			4	6					
Totali			50.608,65									

Descrizione della distribuzione in uscita delle entrate di cui sopra:

Le somme vengono tutte distribuite in Z01 da programmare, le stesse verranno programmate nel programma annuale 2017

Z01:Somme da Programmare come da programma annuale									
NR.	data	Composizione	Somma	Storno	Nuovo storno	Nuove entrate 2016	Entrate	Restano	A/P

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

	Z01	Avanzo non Vincolato	31.565,55				1	1		31.565,55	Z01
	Z01	Avanzo Vincolato	16.454,80				1	2		16.454,80	Z01
	Z01	Entrate da privati Geos	1000,00				5	3		1000,00	Z01
		Sommano	49.020,35							49.020,35	

Durante la gestione anno 2016

NR.	data	Composizione	Somma	Storno	Nuovo storno	Nuove entrate 2016	Entrate			Entrano	A/P
	Z01	Altre istituzioni – Istr. domiciliare				0,15	4	6		0,15	Z01
	Z01	MIUR Orientamento				205,40	2	4		205,40	Z01
	Z01	Entrate da privati Geos				375,00	5	3		375,00	Z01
	Z01	Prelievo da entrate Geos		-375,00			1	1		-375,00	Z01
	Comp	Prelievo da entrate Geos		-625,00			5	3		-625,00	Z01
	Z01	Fondo Ist. Anni precedenti			-1.199,86		1	2		-1.199,86	Z01
		Sommano	49.020,35	-1.000,00	-1.199,86	580,45				-1.619,31	

Diventano dopo le operazioni di cui sopra

NR.	data	Composizione	Somma	Storno	Nuovo storno	Nuove entrate 2016	Entrate			Entrano	A/P
	Z01	Avanzo non Vincolato	31.565,55	-375,00			1	1		31.190,55	Z01
	Z01	Avanzo Vincolato	16.454,80		-1.199,86		1	2		15.254,94	Z01

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

	Z01	Entrate da privati Geos	1000,00	-625,00			5	3		375,00	Z01
	Z01	Altre istituzioni – Istr. domiciliare				0,15	4	6		0,15	Z01
	Comp	MIUR Orientamento				205,40	2	4		205,40	Z01
	Z01	Entrate da privati Geos				375,00	5	3		375,00	Z01
		Sommano	49.020,35	- 1.000,00	- 1.199,86	580,55				47.401,04	
	Z01	MIUR fondi per sussidi handicap				167,23	2	4		167,23	Z01
	Z01	Regione Sardegna: tutti a Iscol@ Italiano				24.200,00	3	4		24.200,00	Z01
	Z01	Regione Sardegna: tutti a Iscol@ Matematica				24.200,00	3	4		24.200,00	Z01
	Z01	Saldo fondi 2015/2016 Comune di Villacidro				2.000,00	4	5		2.000,00	Z01
	Z01	Altre istituzioni: Restituzione assegno signora Serra				41,42	4	6		41,42	Z01
		Sommano				50.608,65				50.608,65	
TOTALI COMPLESSIVI			49.020,35	- 1.000,00	- 1.199,86	51.189,20				98.009,69	

Risultanze finali a seguito della presente variazione:

	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione attuale
--	--------------------------	------------	------------------------

ENTRATE	169.970,64	50.608,65	220.579,29
---------	------------	-----------	------------

(Delibera n°56) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione Assestamento del Programma Annuale al 31.12.2016 – Decreto D.S. prot. n° 5268/B15 del 29.12.2016 come precedentemente descritto.

6° PUNTO: Autorizzazione uso mezzo proprio revisori: Sanna Rita triennio 2016/19 revisore MIUR; Loddo Maria Carmela triennio 2016/19 revisore MEF

Il D.S.G.A. sottopone all'attenzione dei presenti l'argomento da discutere dal quale risulta che :

- le scuole che compongono L'ATS Ca 056 per gli ambiti dei revisorati sono Caic896003 Istituto comprensivo n. 2 Villacidro – capofila; Caic866007 Istituto comprensivo Seramanna; Caic874006 Istituto comprensivo Uta; Camm20300V CIA 2 Serramanna – Oristano; Catd10000V Istit. Tec. Commerciale "Enrico Mattei" Decimomannu;
- la nota MIUR prot. 4086 del 21 marzo 2016 nomina revisore dei conti in rappresentanza del MIUR per il triennio 2016/2016 la signora Sanna Rita e più precisamente per il periodo 15 febbraio 2016 – 14 febbraio 2019;
- la nota MEF prot. 48499 del 31 maggio 2016 nomina revisore dei conti in rappresentanza del MEF per il triennio 2016/2016 la signora Loddo Maria Carmela e più precisamente per il periodo 15 aprile 2016 – 14 aprile 2019;
- i revisori dei conti, per effettuare le visite di controllo presso le scuole dell'ambito ATS CA 056, devono fare uso del mezzo proprio, in quanto non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici;
- la signora Sanna Rita con la nota prot. 5036 del 12 dicembre 2016 chiede l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per tutta la durata del revisorato;
- la signora Loddo Maria Carmela con la nota prot. 5260 del 29 dicembre 2016 chiede l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per tutta la durata del revisorato;
- le stesse hanno diritto al rimborso delle spese sostenute durante le giornate impegnate nelle viste di verifica e controllo;
- le sedi del revisorato ambito ATS CA 056 non sono facilmente raggiungibili in tempi ragionevoli da mezzi pubblici, ed in considerazione di tale fatto la Giunta Esecutiva ha autorizzate i due Revisori dei Conti per tutta la durata dell'incarico, triennio 2016/2016 all'uso del mezzo proprio, riconoscendo in base alle norme attualmente in vigore, quanto dovuto per le spese sostenute e per i rimborsi spesa.

I rimborsi saranno liquidati calcolando le distanze chilometriche percorse, solo ed esclusivamente dietro richiesta scritta, alla quale dovranno essere allegate le pezze giustificative, delle somme sostenute, da rimborsare.

Si evidenzia che le spese vanno equamente distribuite tra tutte le scuole che fanno capo all'ambito ATS CA 056.

(Delibera n°57) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione dell'autorizzazione uso mezzo proprio revisori: Sanna Rita triennio 2016/19 revisore MIUR; Loddo Maria Carmela triennio 2016/19 revisore MEF.

7° PUNTO: Decreto assestamento residui esercizio finanziario programma annuale 2016

Il D.S.G.A. illustra il documento già approvato dalla Giunta Esecutiva in data 27.01.2017.

Preso visione del Decreto con il quale vengono ridefiniti i residui allegati al bilancio 2016, con la situazione al 31/12/2016 prot. 4997 B15 del 07 dicembre 2016, risulta quanto di seguito:

RESIDUI ATTIVI:

	Valori iniziali	variazioni	incassati	Totali finali
	98.057,07	0,00	16.768,47	81.288,60

RESIDUI PASSIVI:

	Valori iniziali	variazioni	pagati	Totali finali
	55.418,13	2.368,14	5.205,19	47.844,80

(Delibera n°58) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del Decreto assestamento residui esercizio finanziario programma annuale 2016.

8° PUNTO: Approvazione programma annuale 2017

Il D.S.G.A. illustra il documento già approvato dalla Giunta Esecutiva in data 27.01.2017.

Il conto annuale è stato predisposto nel rispetto del regolamento di contabilità art. 44/2001 e della programmazione fatta nel P.O.F.

Illustra nei dettagli le entrate iscritte nel modello A; si prende visione :

- delle schede attività e delle schede progetto (modello B),
- della situazione amministrativa presunta al 31 dicembre 2016, che porta ad un fondo cassa finale di €. 86.434,23 che, sommato ai residui attivi pari ad €. 95.373,60 e decurtato dei residui passivi pari ad €. 48.834,48, determina un avanzo di amministrazione pari ad €. 132.973,35. Tale avanzo è per €. 92.800,11 vincolato, e per €. 40.173,24 non vincolato.
- dell'estratto conto della banca, che combacia con la situazione di cassa al 31/12/2016

Visti gli atti la Giunta esecutiva elabora la seguente relazione di accompagnamento al conto annuale:

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

- **PREMESSO** che il Programma Annuale costituisce uno degli strumenti fondamentali per la gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche Autonome, una gestione che predispone la programmazione di spesa del budget disponibile per gli obiettivi prefissati e realizzabili per i progetti e per le attività del Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;
- **SOTTOLINEATA** la natura funzionale del Programma annuale al progetto di gestione, **VALUTATE** le risorse umane, finanziarie e strumentali;
- **ESPLICITATO** l'impegno ad operare all'insegna dell'efficienza, efficacia ed economicità, poiché la scuola deve informare del proprio operato sulla rendicontazione sociale dei processi attivati e degli esiti conseguiti, mirando a miglioramento del servizio scolastico;
- la **Giunta Esecutiva** propone la presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario **2017**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento unitamente alle deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri, dell'elaborazione e dell'adozione del Piano dell'Offerta Formativa:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, nota prot. 14207 del 29 settembre 2016;
- del P.O.F. e del P.T.O.F. anno scolastico 2015/16, adottato dal Collegio dei Docenti in data 21 gennaio 2016 e dal Consiglio di Istituto in data **08/01/2016**.
- Preso atto che il P.O.F. e il P.T.O.F. sono in fase di aggiornamento per le nuove attività non programmate in precedenza per l'anno scolastico 2016/17, e quanto prima varranno adottati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Nella presente relazione di corredo al Programma Annuale si vuole dare evidenza agli aspetti generali, connessi al Piano dell'Offerta Formativa che hanno ispirato la programmazione annuale della scuola, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti con gli utenti e la corrispondente copertura finanziaria. Così come esplicitato nel POF, le scelte pedagogiche, didattiche, organizzative e finanziarie sono, correlate e fanno riferimento a tre grandi tematiche:

- A) successo formativo e benessere degli alunni
- B) espressività e comunicazione
- C) interazione scuola e territorio.

La Scuola pone al centro della sua azione la valorizzazione del ragazzo come protagonista del proprio percorso formativo di apprendimento e di crescita e dunque la creazione delle migliori condizioni per accedere ad una molteplicità di occasioni e di esperienze formative finalizzate al successo formativo di ogni alunno.

Per raggiungere le finalità e gli obiettivi della scuola si ritiene indispensabile:

- qualificare l'offerta formativa attraverso itinerari di lavoro anche dilazionati nel tempo (progetti) ma sempre riferiti a temi ed argomenti che costituiscono lo sfondo comune dell'Istituto;
- pianificare l'attività di innovazione/ricerca pedagogico-didattica del Collegio dei docenti;
- coordinare l'attività educativo/didattica con quella amministrativo/organizzativa;
- raccordare e coordinare le azioni dei diversi operatori scolastici che hanno compiti e funzioni diverse, ma tutte fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituzione.

Le finalità educative che hanno fatto da premessa alla stesura del P.O.F. sono:

- promuovere la piena formazione dell'alunno sviluppando le sue potenzialità;
- promuovere la conquista dell'autonomia;
- promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- stimolare la motivazione ad apprendere;
- sviluppare le capacità di scelta e di auto-orientamento
- far acquisire agli alunni conoscenze e abilità da trasformare in competenze;
- favorire un ambiente di apprendimento sereno in cui far praticare atteggiamenti socialmente positivi;
- costruire un'interazione formativa con la famiglia nel riconoscimento e nel rispetto delle reciproche responsabilità e autonomie;
- conoscere gli aspetti fondamentali della nostra tradizione culturale e, nel rispetto di tutte le altre culture, valorizzare ogni diversità;
- vivere corretti rapporti con l'ambiente,
- sviluppare sinergie con le realtà territoriali.

ASPETTI GESTIONALI

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si è tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali la popolazione scolastica e le risorse umane.

DATI DELL'ISTITUTO - POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: **15 ottobre 2016**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini Freqventanti Sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti anti sezioni con orario normale (e)	Totale Bambini Freqventanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media alunni per classe (f/c)
0	10	10	201	0	199	199	6	19,90

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: **15 ottobre 2016**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funziona nti con orario obbligato rio (a)	Numero classi funziona nti con attività/i nsegnam enti opzionali facoltativ i (b)	Numero classi funziona nti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con orario obbligato rio (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti con attività/i nsegnam enti opzionali facoltativ i (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4	/	1	5	86	71	/	15	86	3	0	17,20
Seconde	3	/	1	4	76	54	/	22	76	4	0	19
Terze	3	/	1	4	80	64	/	16	80	6	0	20
Quarte	3	/	1	4	86	66	/	20	86	4	0	21,50
Quinte	3	/	1	4	74	58	/	16	74	7	0	18,50
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	16	/	5	21	402	313	/	89	402	24	0	19,14
Prime	2	/	1	3	49	35	/	14	49	5	0	16,33
Seconde	2	/	1	3	55	37	/	18	55	4	0	18,33
Terze	2	/	1	3	57	43	/	14	57	6	0	19,00
Pluriclassi	/	/	/	/								
Totale	6	/	3	9	161	115	/	46	161	15	0	17,89

Dati Personale - Data di riferimento: 16 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (Guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati, tenendo conto del fatto che l'istituto Comprensivo Statale n. 2 "G. Dessi" è subentrato a far data dal 01/09/2014 alla ex omonima Direzione Didattica nella gestione dei residui attivi e passivi, risultanti dalla chiusura della stessa. Da mettere in evidenza che la nuova scuola ha dovuto incamerare nella propria contabilità, un importo molto elevato di crediti nei confronti del MIUR,

Al momento risultano iscritti residui attivi di provenienza MIUR per	€.	63.859,87;
Di Provenienza Miur:		
Fondi per il pagamento delle supplenze brevi per	€.	50.454,87
Fondi per la visita all'Expo	€.	9.000,00
Progetto in rete "Gioghendu a manu pigada"	€.	4.405,00

AGGREGATO 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato modello D (art. 3 comma 2 D.l. 44) e ammonta complessivamente:

Finanziamento	Importo
01/1 - Avanzo non vincolato	40.173,24
01/02 -Avanzo vincolato	92.800,11
TOTALE	132.973,35

L'Avanzo di Amministrazione è stato distribuito fra le diverse **Attività** e **Progetti** nel modo seguente, come risulta dall'allegato mod. D:

AGGR.			IMORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
	VOCE			
A	ATTIVITA'		15.178,67	8.527,33
	A01	Funzionamento amministrativo	9.267,89	6.749,02
	A02	Funzionamento didattico	5.334,42	759,29
	A03	Spese di personale		1.019,02
	A04	Spese di investimento		
P	PROGETTI		61.302,18	0,00
	P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	4.092,18	
	P02	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
	P03	GIOGHENDU A MANU PIGADA	8.810,00	
	P04	EST ORA DE CONTAI S'ISTORIA DE SARDIGNA		
	P06	NOS IN S'ISTORIA		
	P07	CONTUS DE S'ISTORIA NOSTRA		
	P08	ENGLISH FOR TRINITY GRADE 3 – GRADE 4		
	P09	PROGETTO RAS "TUTTI A ISCOL@" ITALIANO	24.200,00	
	P10	PROGETTO RAS "TUTTI A ISCOL@" MATEMATICA	24.200,00	
		TOTALI DISTRIBUITI	76.480,85	8.527,33
	R98	FONDO RISERVA		230,30
	Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	16.319,26	31.415,61
		TOTALE	92.800,11	40.173,24

AGGREGATO 02	FINANZIAMENTI DELO STATO €.	15.261,69
--------------	-----------------------------	-----------

Aggregato 02/01 – Dotazione ordinaria

- Come da nota prot. 14207 del 29 settembre 2016, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad **€ 15.261,69**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2017, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica,** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota prima citata..

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2017/18.

- La risorsa finanziaria di **€ 15.261,69** per il **funzionamento amministrativo e didattico**, è così calcolata:

€. 1.333,33	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€. 666,67	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€. 10.106,67	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€. 340,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€. 340,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€. 24,00	quale quota per le classi terminali della scuola secondaria di I grado;
12.470,67	

In quanto scuola capofila dell'ambito territoriale di revisione CA056, è prevista la somma di **€. 2.791,02** per il compenso ai revisori dei conti per il periodo gennaio-agosto 2017. Da precisare che l'IRAP ed il rimborso spese viaggio e soggiorno sono da ripartire tra le quattro scuole dell'ambito e sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La nota prot. . 14207 del 29 settembre 2016 prevede che anche per l'anno scolastico 2016/2017, il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verranno liquidati tramite il sistema integrato di colloquio tra le banche dati del SIDI e NpiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infatti, relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna istituzione scolastica, il nuovo sistema integrato consentirà di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA. Infatti con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il MIUR dialogherà con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura delle istituzioni scolastiche. A differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2016/17, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita e monitorata dalla scuola mentre il Service Personale Tesoro (SPT) liquiderà gli importi, pagando anche i corrispondenti oneri a carico dello Stato, secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

I finanziamenti per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2015/2016, vengono erogati in base all'intesa siglata in data 07 agosto 2015 dal MIUR e dalle OO.SS. rappresentative del comparto Scuola.

In base a tale intesa la risorsa assegnata alla scuola per il periodo **settembre – dicembre 2016**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 15.556,75** Lordo Dipendente così suddivisi:

- **€. 12.612,22** lordo dipendente, quale **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- **€. 1.594,80** lordo dipendente, quale **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **€. 647,08** lordo dipendente, quale **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **€. 702,65**, quale **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

In base a tale intesa la risorsa assegnata alla scuola per il periodo **gennaio – agosto 2017**, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 31.113,49** Lordo Dipendente così suddivisi:

- **€. 25.224,44** lordo dipendente, quale **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- **€. 3.189,60** lordo dipendente, quale **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- **€. 1.294,15** lordo dipendente, quale **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- **€. 1.405,30** quale **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Per le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali dei relativi progetti, con nota dell'U.S.R n. 9060 del 07/12/2016 è stato comunicato il parametro per la quantificazione delle risorse che verranno assegnate alla nostra scuola.

Al riguardo si rammenta che l'erogazione delle risorse in questione è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento della pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la Partecipazione. Occorre trasmettere i dati relativi sul portale WWW.campionatistudenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno congiuntamente date dalla Direzione Generale scrivente con la Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

Parametri di quantificazione delle risorse € 113,196 per classi (9) pari ad € 1.018,76 Lordo Stato.

Si pone in evidenza che in applicazione dell'art.7 commi 33-34 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, è stato introdotto l'assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche con il conseguente obbligo di depositare a decorrere dal 12 novembre 2012 le proprie disponibilità liquide su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale (Banca d' Italia). La conseguenza di questo provvedimento è che gli istituti cassieri svolgeranno il loro ruolo di intermediari presso la Tesoreria dello Stato senza avere di fatto le disponibilità liquide e ciò determinerà un "tornaconto" economico non vantaggioso per gli stessi istituti cassieri.

Il servizio di cassa a far data dal 01/10/2015 è affidato al Banco di Sardegna, la prossima scadenza è fissata per il 31/12/2018.

Con l'attuale normativa la scuola è soggetta al pagamento di un canone per la gestione del servizio legato al sistema di tesoreria unica, e per la gestione dei dati Oil, detti costi, ovviamente, saranno a carico delle Scuole, le quali vi dovranno far fronte con le esigue risorse assegnate dal MIUR per il funzionamento ordinario.

Con il subentro della Tesoreria Unica gli interessi attivi sui depositi bancari, si sono pressoché azzerati, in quanto la citata Legge 135/2012 ha anche stabilito che i finanziamenti statali, quelli provenienti da enti locali e i finanziamenti comunitari saranno accreditati sul conto infruttifero, mentre solo i contributi da privati (alunni, ecc..) saranno accreditati sul conto fruttifero e solo questi faranno maturare gli interessi sul conto dell' Istituzione Scolastica.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00;

Nota prot. U.S.R. n. 20393 del 05/12/2016, integrato dalla nota prot. 20398 del 05/12/2016 **€ 2.500,00**

Agg. 03 Finanziamenti Regionali

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 9.000,00;

- a) Nota RAS 22009/XVIII.5.1 del 23 dicembre 2016 finanziamento di n. 3 progetti in lingua sarda, ai sensi della L.R. n. 6 del 11 aprile 2016, ciascuno per €. 3.000,00;

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali

Voce 05 Comune vincolati € 11.000,00;

a) Per i finanziamenti dal Comune per i fondi di rotazione relativi alla legge 23/93, per l'anno 2016 da erogare nell'esercizio finanziario 2017, in quanto ancora l'Ente non ha formalizzato né l'erogazione né l'entità di detto fondo, in fase di previsione si iscrive la stessa somma ricevuta con la nota prot. 19701 del 27/10/2016 pari ad €. 11.000,00.

Pertanto, nel momento in cui il Comune quantificherà l'importo di detti fondi, gli stessi saranno oggetto di variazione al programma annuale nel corso dell'anno finanziario.

Agg. 04 Finanziamenti da altri Enti

Voce 06 Altre istituzioni scolastiche vincolati € 400,00;

- a) Viene qui prevista alla voce 06 – altre istituzioni – l'entrata proveniente dalle altre scuole dell'ambito ATS 56 di revisorato della Provincia di Cagliari, a copertura degli oneri riflessi e del rimborso spese ai revisori dei conti;

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02/01 Famiglie vincolati: assicurazione €. 0,00;

Voce 02/02 Famiglie vincolati : Viaggi d'istruzione €. 30.000,00;

Voce 03 Altri: non vincolati €. 1.500,00;

Voce 04 Altri: Alunni vincolati Trinity secondaria €. 928,00;

Voce 04 Altri: Alunni vincolati Trinity Primaria €. 180,00;

Voce 04 Altri: Alunni vincolati Trinity Primaria €. 360,00;

Voce 04 Altri: personale vincolati €. 0,00;

Voce 04 Altri: pro Unicef vincolati €. 1.680,00;

- a) l'importo è determinato sulla base della previsione dei contributi del personale della scuola e dei genitori degli alunni per l'assicurazione, i fondi sono stati accreditati nell'esercizio finanziario 2016;
- b) L'importo è inserito nel programma annuale in maniera approssimativa, la valutazione è stata fatta in base a quanto più o meno è stato speso nell'esercizio finanziario 2016, nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati in maniera precisa le quote per i Viaggi di Istruzione. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.
- c) L'importo è determinato sulla base dei contributi erogati dalla ditta "Geos" in base ad un accordo sui distributori di bevande presenti nella scuola;
- d) L'importo è determinato sulla base dei contributi da parte degli alunni per il progetto: English for Trinity Grade 3 – grade 4;
- e) L'importo è determinato sulla base dei contributi da parte del personale per l'assicurazione per l'anno 2017, i fondi sono stati accreditati nell'esercizio finanziario 2016;
- f) L'importo è determinato nella stessa quantità raccolta nell'anno 2016 con il progetto adotta una pigotta pro-Unicef, in caso di discordanze si procederà alle opportune variazioni in bilancio a seguito delle precise quantificazioni di entrata;

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,02;

Voce 01 Entrate diverse € 0,00;

- a) L'importo è determinato sulla base della previsione degli interessi che potranno maturare nel conto Corrente bancario;

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€. 205.783,06
----------------------------------	---------------

PARTE II – SPESE

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della Scuola;
- delle strutture di cui la Scuola dispone;
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale non sono sufficienti a coprire le spese obbligatorie;
- dell'utenza scolastica con riferimento agli alunni con difficoltà e agli alunni stranieri.
- tenendo conto delle scarsissime risorse disponibili e programmabili e del fatto che la situazione è aggravata
- dalla sofferenza di cassa che spesso impedisce la programmazione delle scarse somme che sarebbero altrimenti disponibili in avanzo di amministrazione.
- Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
- In particolare per le Attività da A01 a A02 sono stati predisposti più sottoconti, per la gestione rispettivamente
- in A01 dei fondi comunali per spese d'ufficio e di funzionamento, ex L. 23/96 e in A02 delle scarse economie
- dei fondi della L.R. 25/84 per il diritto allo studio, oltre che di quelli statali destinati agli alunni disabili.
- Nella scheda attività A03 è prevista una spesa di competenza relativa alle quote per il pagamento dell'assicurazione del personale, inoltre vengono inseriti in questa scuola i residui attivi di provenienza della
- ex Direzione Didattica, come meglio prima indicati nei dettagli, sia i relativi residui che nell'esercizio
- finanziario 2016 erano registrati nella scheda A03 e nel sottoconto A03/01.
- Si prevede una piccola somma, sperando di incrementarla durante l'anno per investimenti nella scheda A04, per permettere l'acquisto di qualche nuovo pc per dotare gli uffici, di macchine più moderne, in quanto quelle in dotazione sono obsolete, ed eventualmente dotarsi di qualche fax da utilizzare nei plessi per l'invio delle circolari, utilizzando allo scopo una parte del contributo spese per i distributori di bevande calde previsto in competenza e utilizzando la stessa tipologia di fondi, quando le entrate lo permetteranno. Allo stesso scopo verrà destinata in parte eventuali entrate per assegnazioni straordinarie del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico.
- Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.
- Si precisa che alcune schede progettuali, relative a progetti approvati nel POF, non presentano al momento alcuna previsione di spesa, in certi casi per mancanza di sufficienti elementi previsionali, che saranno adeguati successivamente sulla base delle entrate effettive che saranno acquisite. In altri casi la mancanza di previsione è dovuta proprio all'impossibilità di programmare economie

presenti in avanzo di amministrazione, per insufficiente liquidità, con l'auspicio che l'intervento del MIUR possa essere più efficace per porre fine alla sofferenza finanziaria di questo Istituto, oppure nuove entrate possano migliorare e sanare questa situazione.

- Per la gestione dei pagamenti residuali, relativi ai progetti della ex Direzione Didattica, ed implementati per la conclusione degli stessi nell'Istituto comprensivo, vengono mantenute due schede progettuali istituite lo scorso anno, ripartite per fonte di finanziamento, rispettivamente:
- A) Scheda progetto P03, relativa ad progetto di rete, tenutosi con gli istituti Comprensivi A. Loru di Villacidro e di Serramanna, Il progetto a cadenza biennale, a finanziamento MIUR con i fondi della Legge 482/99 per le lingue minoritarie, residuale della ex Direzione Didattica e con una quota di adesione delle scuole facenti parte alla rete, il progetto è stato rendicontato e i relativi fondi sono stati erogati, ora si procederà alla liquidazione al personale coinvolto e agli enti di competenza di quanto dovuto, pari ad €. 6.751,15 Lordo Stato.
- **Nell'esercizio finanziario 2017 si dovrà completare il progetto in rete, da realizzarsi insieme all'Istituto Comprensivo Statale "A. Loru" di Villacidro e l'Istituto Comprensivo Statale di Serramanna "Gioghendu a Manu Pigada" relativo alle lingue di minoranza, finanziamento in base alla legge 482/1999 biennio 2015/2017, finanziamento a cadenza biennale, nota MIUR del 10/10/2015, confermato con la nota del 18 gennaio 2016, per un importo pari ad €. 8.810,00.**
 - **Sono inoltre previsti i progetti finanziati dalla Regione Sarda con note prot. 22009/XVIII.5.1 del 23 dicembre 2016. Sono numero 3 Progetti per la valorizzazione della lingua Sarda ciascuno finanziato per €. 3.000,00.**

La compilazione del quadro delle spese del MOD. A è soggetta all'autonoma determinazione della scuola. Tuttavia, vanno rispettate le seguenti indicazioni e priorità:

- si deve assicurare la dovuta priorità alle spese necessarie per garantire l'ordinato svolgimento delle lezioni, nel rispetto della finalità istituzionale dell'istruzione;
- si deve assicurare la copertura per eventuali contratti di fornitura sottoscritti con terze parti;
- si dovranno rispettare i vincoli di spesa apposti alle eventuali somme attribuite da terzi (dagli enti locali, da privati, ecc....)

Nella quantificazione delle spese, oltre agli obiettivi didattici indicati nel POF e nel P.T.O.F, si è tenuto conto delle finalità come di seguito sintetizzate:

- ❖ dotare le sedi scolastiche e gli uffici di segreteria di tutto il materiale di consumo necessario per il funzionamento e per la manutenzione dei macchinari;
- ❖ assicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo provvedendo anche alla manutenzione dei sussidi didattici/multimediali, stipulare contratti di manutenzione e per l'assicurazione integrativa;
- ❖ garantire il pagamento dei compensi accessori al personale, sia a carico dei fondi statali che di provenienza degli enti locali per particolari progetti;
- ❖ attuare iniziative di formazione ed aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- ❖ promuovere azioni informative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche;
- ❖ garantire a tutti gli allievi ed al personale, in ottemperanza alle norme sulla L.81/08 e sulla privacy, le condizioni di sicurezza all'interno della scuola;

Sintesi descrittiva delle schede finanziarie

AGGREGATO A – ATTIVITA' - totale previsione € 52.547,71

VOCE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 16.103,32
---	--------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto A1 sono le seguenti:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01	Contributo straordinario funzionamento amministrativo e didattico 2016	5.779,85
	01	Economie varie anni precedenti	510,77
	01	Fondi ordinari economie varie anni precedenti	458,40
	02	Fondi M.I.U.R compensi ed indennità ai revisori dei conti	32,59
	02	Fondi rotazione anno 2016	9.235,30
02	01	Dotazione Ordinaria 2017	7.630,67
	01	Compenso revisori dei conti 8/12	2.791,02
04	05	Comune di Villacidro legge 23/96	11.000,00
04	06	Altre istituzioni scolastiche, oneri e compensi revisori	400,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	0,02
		TOTALE RISORSE PROGETTO	37.838,62

Le attività previste riguardano le spese per acquisto di materiale di consumo per gli Uffici, per abbonamenti a periodici amministrativi, per i contratti di assistenza ai software gestionali, per l'acquisto del materiale di pulizia , per le spese postali e bancarie , il pagamento degli onorari per le visite fiscali spese per le utenze telefoniche e gli abbonamenti per i collegamenti ad Internet e spese per compensi e di missione dei revisori dei conti . Inoltre viene prevista l'anticipazione del fondo delle minute spese a favore del Direttore S.G.A. , di cui all'art. 17 del Regolamento Contabile

VOCE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€.11.613,71

Le entrate per la realizzazione del progetto A2 sono le seguenti:

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01	Fondi Ordinari per sussidi portatori di handicap	759,29
	02	Fondi assicurazione ed attività varie	4.324,90

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

	02	Contributo Università Agli Studi di Cagliari per sussidi e attrezzature alunni handicap	600,00
	02	Fondi MIUR anni precedenti per sussidi e attrezzature alunni handicap	409,52
2	1	Dotazione funzionamento didattico e amministrativo anno 2016	3.500,00
	1	Dotazione ordinaria 2016 per sussidi ed attrezzature alunni handicap	340,00
05		Contributi da Privati	
	02/01	Contributi famiglie per stipula assicurazione	
	04	Progetto adotta una pigotta pro-Unicef	1.680,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	11.613,71

Le attività previste riguardano le spese per acquisto di materiale di consumo per gli alunni, di pubblicazioni, di libri per le biblioteche degli alunni, dei registri per le classi, di altro materiale specialistico come cartoncino per stampa schede di valutazione, toner per fotocopiatrici ad uso didattico e inchiostro per stampanti, materiali particolari quali banco e altri materiali per poter lavorare gli alunni con handicap, oltre all'assicurazione degli alunni.

VOCE A03 SPESE DI PERSONALE

€.576,36

Le entrate per la realizzazione del progetto A3 sono le seguenti:

A	03	SPESE DI PERSONALE	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02	Personale per l'assicurazione ed attività varie	534,94
	02	Restituzione somme per mancato recapito assegno	41,42
		TOTALE RISORSE PROGETTO	576,36

Le attività previste riguardano le spese per l'assicurazione al personale docente ed ATA e alla rifusione allo Stato delle somme per un incidente in itinere.

VOCE A04 SPESE DI INVESTIMENTO

€. 2.519,02

Le entrate per la realizzazione del progetto A4 sono le seguenti:

A	03	SPESE DI INVESTIMENTO	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01	Distributori bevande	1.019,02
	02		
05	03	Distributori bevande anno 2017	1.500,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	2.519,02

Le attività previste riguardano La possibilità di acquistare nel limite del possibile almeno un nuovo pc per il funzionamento degli uffici, ed eventualmente qualche fax da destinare ai diversi caseggiati di cui si compone l'istituto per l'invio delle circolari.

AGGREGATO P PROGETTI

€ 104.730,18

PROGETTO 01 –

VIAGGI E VISITE GUIDATE

€ 34.092,18

Le entrate per la realizzazione del progetto A4 sono le seguenti:

P	01	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01	Concorso prefettura scuola primaria	
	02	Concorso prefettura scuola primaria	3.000,00
	02	Legge 25/93 Infanzia	55,89
	02	Orientamento anni precedenti	415,79
	02	Borsa di studio viaggi 2C Secondaria	620,50

05	02/02	Famiglie, personale ed alunni	30.000,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	34.092,18

Le attività previste riguardano La possibilità di partecipare a viaggi d'istruzione e alle visite guidate, per meglio conoscere sul posto, fauna, animali, monumenti storici, musei ecc, sia sul territorio locale, Sardegna, che nelle varie Regioni Italiane e anche all'estero.

PROGETTO 02 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 1.000,00
---	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto A4 sono le seguenti:

P	02	FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02		
02	01	Dotazione funzionamento didattico e amministrativo anno 2017	1.000,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	1.000,00

Le attività previste riguardano le spese per la formazione in servizio dei docenti e del personale ATA anche attraverso il coinvolgimento di esperti qualificati

PROGETTO 03 - GIOGHENDU A MANU PIGADA	€ 8.810,00
--	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P03 sono le seguenti:

P	03	GIOGHENDU A MANU PAGADA	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02	Fondi M.I.U.R legge 482/99	8.810,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

02	04		
		TOTALE RISORSE PROGETTO	8.810,00

Le attività previste riguardano un progetto in rete di durata biennale che continua da diversi anni. Le scuola coinvolte oltre all'istituto comprensivo "G.Dessi" di Villacidro, sono i comprensivi, "A.Loru" di Villacidro e di Serramanna. Sono previste spese per i compensi del personale delle diverse scuola, coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti esterni. Esiste la possibilità che il progetto venga incrementato da una quota che ogni scuola della rete dovrà conferire.

PROGETTO 04- PROGETTO RAS- LINGUA SARDA	€ 3.000,00
--	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P04 sono le seguenti:

P	04	CONTENDI CONTENDI IMPARAMUS S'ISTORIA DE SARDIGNA	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
03	04	FONDI RAS	3.000,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	3.000,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti esterni.

PROGETTO 05 - PROGETTO RAS – LINGUA SARDA	€ 3.000,00
--	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P06 sono le seguenti:

P	05	NOS E S'ISTORIA DE SARDIGNA	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
03	04	FONDI RAS	3.000,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	3.000,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti esterni.

PROGETTO 06 - PROGETTO RAS – LINGUA SARDA	€ 3.000,00
--	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P06 sono le seguenti:

P	06	EST BELLU A CONNOSCI S'ISTORIA DE SARDIGNA	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
03	04	FONDI RAS	3.000,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	3.000,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti esterni.

PROGETTO 07 - PIANO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO	€ 2.500,00
---	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P07 sono le seguenti:

P	07	PIANO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
02	04	FONDI MIUR EX LEGGE 440/97	2.500,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	2.500,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti esterni. .

PROGETTO 08 - ENGLISH FOR TRINITY GRADE 3 E GRADE 4	€ 1.468,00
--	-------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P08 sono le seguenti:

P	08	ENGLISH FOR TRINITY GRADE 3 E GRADE 4	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

05	04	Fondi alunni secondaria	928,00
05	04	Fondi alunni Primaria Via Tirso	180,00
05	04	Fondi alunni Primaria Via Cavour	360,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	1.468,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti

PROGETTO 09 - TUTTI A ISCOLA – RECUPERO DI ITALIANO	€ 24.200,00
--	--------------------

esterni. .

Le entrate per la realizzazione del progetto P09 sono le seguenti:

P	09	POR FSE SARDEGNA 2014/2020 A.S. 2016/2017 TUTTI A ISCOL@ RECUPERO DI ITALIANO	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02	FONDI RAS	24.200,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	24.200,00

Sono previste spese per i compensi al personale coinvolto nelle attività, oltre ai compensi per esperti
esterni. .

PROGETTO 10 - PIANO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO	€ 2.4.200,00
---	---------------------

Le entrate per la realizzazione del progetto P10 sono le seguenti:

P	10	POR FSE SARDEGNA 2014/2020 A.S. 2016/2017 TUTTI A ISCOL@ RECUPERO DI MATEMATICA	Importo
01		Avanzo di Amministrazione .	
	01		
	02	FONDI RAS	24.200,00
		TOTALE RISORSE PROGETTO	24.200,00

_AGGREGATO R FONDO DI RISERVA

€ 230,30

La determinazione del fondo di riserva in base all'art 4 del D.l.44/2001 non può superare il 5% della dotazione finanziaria.

Per il corrente anno è stato determinato in € 230,30, pari 1,48% calcolato su € 15.556,75 dotazione ordinaria ministeriale, tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art.7 comma 3 del D.l.44/2001.

FONDO MINUTE SPESE

L'importo del fondo delle minute spese a disposizione del DSGA viene stabilito in €.400,00

_AGGREGATO Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE -

€ . 47.734,87

La voce "Z01" è la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite e pertanto vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Le altre voci vengono inserite a parziale copertura dei residui attivi del MIUR ereditati dal Ex Direzione Didattica.

Le somme accantonate in attesa di poter essere programmate riguardano:

DESCRIZIONE			2016		Importo Non vincolato 2017	Importo vincolato 2017
Avanzo di amministrazione non vincolato	01	01			31.415,61	
Fondi legge 440/97 relativa ad anni precedenti. Somma in cassa		01	3.662,98	+225,06	3.888,04	
Fondi ordinari relativi agli anni precedenti. Somma in cassa		01	27.527,57		27.527,57	
Contributo Geos –Distributori di bevande. Somma in cassa		01	350,00	-350,00	0,00	
Avanzo di amministrazione vincolato	01	02				16.319,26
Fondi MIUR per orientamento (Residuo ancora da incassare)		02	210,39	-210,39		0,00
Progetto area a rischio "Giocare a comprendere". Somma in cassa		02	10.494,45			10.494,45
Formazione lingua inglese. Somme in		02	2.750,00			2.750,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

cassa					
Comenius. Somme in cassa		02	2,11		2,11
Economie FIS anni precedenti. Somme in cassa		02	4.240,17	- 1.199,86	3040,31
Legge Regionale 23/93 Infanzia		02	0,00	11,33	11,33
Economie progetto rete gioco spor		02	0,00	21,06	21,06
Competenza 2017					
TOTALI					31.415,61
					16.319,26
TOTALI COMPLESSIVI					47.734,87

Per una disamina analitica si rinvia alle schede illustrative finanziarie (Mod.B) allegate al programma annuale stesso.

In considerazione di quanto sopra, **le spese** si possono così sintetizzare:

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE 2017	
A01	Funz.to amm.vo	€ 16.016,91	€ 21.821,71	€. 37.838,62	€ 52.547,71
A02	Funz.to didattico	€ 6093,71	€ 5.520,00	€. 11.613,61	
A03	Supplenze brevi e saltuarie	€ 576,36	€. 0,00	€. 576,36	
A04	Spese d'investimento	€ 1.019,02	€ 1.500,00	€. 2.519,02	
A05	Manutenzione edifici	€	€ -	€.	
P01	VIAGGI E VISITE GUIDATE	€ 4.092,18	€ 30.000,00	€. 34.092,18	€ 105.270,18
P02	FORMAZIONE DEL PERSONALE	€	€ 1.000,00	€. 1.000,00	
P03	GIOGHENDU A MANU PIGADA	€ 8.810,00	€	€. 8.810,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "G. DESSI"
Via Cavour, 36 - Villacidro

P04	CONTENDI CONTENDI IMPARAMUS S'ISTORIA DE SARDIGNA	€	€ 3.000,00	€. 3.000,00	
P05	NOS E S'ISTORIA DE SARDIGNA	€ 0,00	€ 3.000,00	€. 3.000,00	
P06	EST BELLU A CONNOSCI S'ISTORIA DE SARDIGNA	€	€ 3.000,00	€. 3.000,00	
P07	PIANO MIGLIRAMENTO E POTENZIAMENTO	€	€ 2.500,00	€. 2.500,00	
P08	ENGLISH FOR TRINITY GRADE 3-4	€	€ 1.468,00	€. 1.468,00	
P09	POR FSE SARDEGNA 2014/2020 A.S. 2016/2017 TUTTI A ISCOL@ RECUPERO DI ITALIANO	€	€ 24.200,00	€. 24.200,00	
P10	POR FSE SARDEGNA 2014/2020 A.S. 2016/2017 TUTTI A ISCOL@ RECUPERO DI MATEMATICA	€	€ 24.200,00	€. 24.200,00	
R98	Fondo di riserva	€	€. 230,30	€ 230,30	€ 230,30
Totale spese		€ 36.608,18	€ 120.669,71	€ 158.048,19	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 47.734,87	€	€ 47.734,87	€ 47.734,87
Totale a pareggio		€ 84.342,95	€ 120.669,71	€. 205.783,06	

-Nella disponibilità da programmare (Z01), a scopo cautelativo, sono stati inseriti i residui attivi di competenza del MIUR; si tratta di spese obbligatorie riferite agli istituti contrattuali liquidate in passato dall'istituzione scolastica effettuando anticipi di cassa.

La disponibilità da programmare (Z01) è stata calcolata, secondo le indicazioni della Direz. gen. per la politica finanziaria e per il bilancio datata 11/11/2010 e ribadite nelle comunicazioni del MIUR, nelle circolari per la predisposizione del programma annuale per gli anni successivi.

E' costituita ,quindi, dai crediti spettanti a questa scuola nei confronti del MIUR che riguardano entrate diverse, le quali sono state accantonate e potrebbero essere prelevate e riutilizzate nel momento in cui si dovesse verificare la riscossione totale o parziale dei residui attivi di nostra spettanza.

Si è potuto constatare che l' accorgimento di accantonare la somma dei residui attivi ci ha permesso di non impegnare somme di dubbia riscossione con il rischio di aggravare ulteriormente la situazione finanziaria della Scuola; di conseguenza l'avanzo che si è venuto a creare al 31/12/16 è reale e ci consentirà di poterlo riutilizzare nelle attività e progetti che si realizzeranno nell' e.f. 2016 con serenità, trasparenza e correttezza dal punto di vista contabile.

TOTALE COMPLESSIVO DELLE USCITE

€. 205.783,06

CONCLUSIONE

La Giunta Esecutiva propone di fissare in **4.000,00** Euro (quattromila/00) la somma che il Dirigente Scolastico è autorizzato a spendere direttamente. L'importo delle minute spese gestite dal Direttore Sga è pari ad €. **400,00**. Si propone di fissare in €. **50,00** la somma massima che il Dsga è autorizzato a spendere per una singola operazione.

La Giunta Esecutiva comunica inoltre che il Dirigente Scolastico una volta approvato il conto annuale, in base alla programmazione fatta, può procedere autonomamente agli acquisti, pagamenti, chiamata tecnici per la riparazione di fotocopiatori, sussidi ecc.

Per quanto riguarda gli acquisti, sempre nel rispetto delle norme previste nel regolamento di contabilità numero 44 del 10/02/2001, quando il Dirigente scolastico non provvede all'acquisto diretto in base alla somma per la quale è autorizzato, ma provvede all'acquisizione di preventivi si procederà nel seguente modo: espletamento della gara con una commissione composta dal personale dell'Ufficio di segreteria e, secondo gli acquisti, dalla funzione strumentale di riferimento, e/o dal docente dal docente che ha proposto, l'attività o l'acquisto, Dsga con funzioni di verbalizzante e dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente.

Alla luce di quanto fin qui esposto e degli Allegati che fanno parte integrante della presente Relazione, ritenendo di aver elaborato un documento pienamente rispondente alla realtà di questa Istituzione Scolastica, in sintonia con il POF e con il P.T.O.F, quanto deliberato dagli Organi Collegiali, nel rispetto della normativa, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 che sarà sottoposto all'esame dei revisori, per acquisizione del prescritto parere di regolarità.

(Delibera n°59) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Al termine della votazione il DSGA, signor Glauco Ibba, abbandona la seduta.

9° PUNTO: Adeguamento POF triennale: Piano di miglioramento, piano di formazione e aggiornamento

La Dirigente comunica che da quest'anno scolastico il POF deve essere approvato dal Consiglio e non solo adottato. Lo scorso anno lo stesso Consiglio ha già approvato il PTOF per le annualità 2016-2019. Quel documento conteneva le linee programmatiche della nostra scuola aggiornate al momento in cui è stato redatto, di conseguenza ora bisogna adeguarlo o aggiornarlo in seguito alle modifiche che ci sono state in itinere. La prima modifica riguarda il numero delle classi, infatti si è passati da 39 fra sezioni e classi a 40 con il relativo semiesonero del collaboratore vicario e la variazione del numero dei docenti. Si evidenzia che si è perso il potenziamento nella secondaria di primo grado, mentre nella scuola primaria sono stati attribuiti dei docenti di potenziamento che sono entrati a pieno titolo all'interno delle classi, sia per compensare i semi esoneri (collaboratore vicario e docente incaricata presso l'UNICA), sia per sopperire a situazioni particolarmente problematiche all'interno delle classi, come nel caso di docenti di sostegno che sono stati nominati in ritardo rispetto all'avvio dell'anno scolastico. La docente Vinci si sta occupando di tutti gli adeguamenti: sono già stati inseriti tutti i progetti approvati nella precedente seduta, le progettualità relative al progetto "Tutti a iscol@" sulla dispersione scolastica e l'arricchimento dell'offerta formativa in orario aggiuntivo, i percorsi di formazione per i docenti, sia quelli già svolti all'inizio dell'anno scolastico, quelli previsti dal PNSD, quelli proposti dall'Istituto e quelli che saranno condivisi all'interno dell'Ambito 7. Ricorda che tutta la formazione è strettamente legata ai temi portanti del PTOF, quali il curriculum verticale, la certificazione e valutazione delle competenze, l'inclusione.

(Delibera n°60) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione dell'adeguamento del PTOF 2016-2019 per l'anno scolastico 2016-2017.

10° PUNTO: Assetto ordinamentale con orari di lezione e degli uffici

La Dirigente presenta la proposta scaturita in sede di Collegio dei Docenti del 26 gennaio 2017.

(Delibera n°61) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione del seguente assetto ordinamentale per l'anno scolastico 2017-2018:

- chiusura degli uffici nei giorni prefestivi, quando è sospesa l'attività didattica, fatta salva la garanzia dell'erogazione del servizio qualora fosse necessario.
- Per la scuola dell'infanzia: 40 ore settimanali su cinque giorni, dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- Per la scuola primaria: 27 ore settimanali su cinque giorni con un rientro pomeridiano, nei plessi di via Cavour e di via Cagliari; 40 ore per tutte le classi del plesso di via Tirso;
- Per la secondaria di primo grado: due corsi a 30 ore settimanali su sei giorni e un corso da 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani.

11° PUNTO: Avvio progetto "Tutti a Iscol@"

La Dirigente informa che sono stati approvati quattro progetti relativamente al progetto "Tutti a Iscol@" : la linea A1 di italiano e A2 di matematica per la secondaria di primo grado; linea B1 per la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Il progetto di matematica è già stato avviato questa settimana, mentre per il percorso di italiano ci sono stati dei ritardi poiché non si è trovata disponibilità nelle graduatorie e si sta ricorrendo alla chiamata diretta che prevede tempi più lunghi. Le procedure si sono rivelate alquanto lunghe e complicate, anche nella nomina dei collaboratori scolastici. Per quanto riguarda, invece, la linea B è stata pubblicata dalla Regione la graduatoria delle agenzie ammesse, ma non sono ancora arrivate indicazioni su come debbano procedere le scuole.

12° PUNTO: Ore eccedenti

La Dirigente ricorda che già lo scorso anno alcuni docenti, soprattutto della secondaria si sono resi disponibili alle sostituzioni dei colleghi assenti dando la disponibilità ad effettuare ore eccedenti: questo consente in primo luogo di intervenire in tempi brevi per le sostituzioni e in secondo di risparmiare poiché il compenso per il docente interno è inferiore a quello di un esterno.

(Delibera n°62) Il Consiglio d'Istituto delibera all'unanimità l'approvazione della possibilità che i docenti diano la disponibilità ad effettuare ore eccedenti per le sostituzioni dei docenti assenti.

13° PUNTO: Varie ed eventuali

Il Presidente comunica quanto emerso in commissione mensa nell'incontro dei giorni scorsi. È stato comunicato che la variazione dei menù individuali verrà fatta solo in presenza di un certificato medico, sottolineando che il "pasto in bianco" potrà essere richiesto al massimo tre volte nell'intero anno scolastico.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato ed evidenzia la necessità che le variazioni del menù fatte dalla Sodexò non vengano comunicati a metà mattina, ma almeno il giorno prima, in modo tale che le famiglie si possano regolare di conseguenza.

Non evincendosi altri argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 19.30.

La verbalizzante
Ornella Vinci

Il Presidente
Caterina Pittau