



M.I.U.R.
Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n° 3
Scuola dell'Infanzia – Primaria –
Scuola Secondaria di I grado
Via Amsicora - 09170 ORISTANO
(tel.-fax 0783/71710)

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it
www.ic3oristano.edu.it



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazione della Giunta Esecutiva

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale della nostra scuola e vuole rappresentare l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle Istituzioni Scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio Costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione".

Nella quotidianità l'Istituto scolastico autonomo deve armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei Docenti) a quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata" i cui obiettivi didattici e gestionali sono inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

Il nostro Istituto ha condiviso con tutti gli ordini di scuola coinvolti gli obiettivi primari nell'elaborazione del P.T.O.F. e mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali, persegue il conseguimento di tali obiettivi.

Gli obiettivi programmati nel precedente anno finanziario sono stati regolarmente raggiunti e alcuni progetti sono ancora in fase di attuazione.

Il piano dell'offerta formativa si basa su criteri di fattibilità, verificabilità e trasparenza, coerente con le Indicazioni Nazionali del MIUR e tiene conto della realtà sociale in cui si opera prevedendo un'organizzazione della didattica che assicura il raggiungimento del successo formativo a tutti e a ciascun alunno nella propria individualità, ma tenendo conto anche della necessità di valorizzare le eccellenze spesso trascurate.

In coerenza con quanto stabilito anche nell'art. 1 del D.P.R. 275/99, la scuola organizza percorsi personalizzati di insegnamento/apprendimento e si apre al territorio per cogliere le opportunità da esso offerte e metterle a disposizione degli allievi.

Le richieste dei genitori e i bisogni formativi degli alunni sono motivo e stimolo per l'attuazione anche dei percorsi alternativi.

Il P.T.O.F è stato elaborato tenendo conto, anche, delle esigenze e delle indicazioni manifestate da tutte le componenti della comunità scolastica e da tutte le istituzioni e agenzie che operano nell'ambito del territorio.

La Scuola ha fatto propri, inoltre, i criteri del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa D.P.R. 275/99, delle Indicazioni del D.M. 179/99 e della Direttiva n. 180/99 oltre che la L. 296/06 (Strategia di Lisbona), applicando i criteri di:

Flessibilità: intesa come l'insieme delle scelte innovative per le attività organizzative, didattiche ed extracurricolari;

Integrazione: intesa come coerenza progettuale e coordinamento delle diverse iniziative progettate dalla Scuola in accordo con Enti e Associazioni Locali;

Responsabilità: intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti.

Obiettivo del nostro Istituto è quello di realizzare una migliore qualità dell'offerta formativa assicurando il successo, valorizzando le eccellenze, sostenendo gli alunni nella conquista dell'autonomia e prevenendo i fenomeni di dispersione.

Tutte le attività finora realizzate e quelle programmate in attesa di completamento hanno lo scopo di migliorare il processo formativo assicurando l'attuazione del diritto allo studio e la crescita morale, civile e culturale degli alunni.

Considerando la realtà territoriale in cui i fenomeni di dispersione non toccano punte rilevanti, se non in qualche caso nella Scuola Secondaria di primo grado, il Piano propone un'offerta formativa che consenta di valorizzare le potenzialità e di tendere ad assicurare a tutti un livello di competenze adeguato e un positivo

inserimento nella società; si propone inoltre di prevenire quei fenomeni di dispersione “latenti” che ostacolano il positivo percorso didattico.

Individuando la formazione come condizione di progresso civile, sociale ed economico, la Scuola si propone di:

- 1) Garantire il successo formativo anche attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche educative innovative e un'organizzazione flessibile adeguata ai bisogni degli allievi;
- 2) Articolare la progettazione tenendo conto anche delle specifiche esigenze della realtà territoriale in cui si opera;
- 3) Documentare le procedure, gli obiettivi e gli esiti del processo formativo;
- 4) Valorizzare le risorse umane e materiali dell'Istituto per:
 - a- adeguare gli interventi ai bisogni degli alunni;
 - b- socializzare le esperienze;
 - c- far conoscere le azioni e le scelte educative della Scuola a tutte le componenti interessate.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 co. 143 della L. n. 107/2015 – Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il D.M. 834 del 15 ottobre 2015;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX prot. n. 21795 del 30.09.2019: assegnazione integrativa al P.A. 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del P.A. 2020 periodo gennaio-agosto 2020;

predisporre

il Programma Annuale tenendo in considerazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano questa Scuola n. 718 alunni, distribuiti in classi ripartite nel seguente modo:

SCUOLA DELL'INFANZIA - N. 8 SEZIONI - N. 147 ALUNNI							
A	B	C	D	E	F	G	I
20	19	18	17	19	20	17	17

SCUOLA PRIMARIA - N. 17 CLASSI - N. 365 ALUNNI				
	A	B	C	D
CLASSI PRIME	15	15	26	21

CLASSI SECONDE	24	25	22	
CLASSI TERZE	18	19	25	
CLASSI QUARTE	23	25	19	20
CLASSI QUINTE	24	24	20	

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – N. 11 CLASSI – N. 206 ALUNNI

	A	B	C	D
CLASSI PRIME	20	16	16	15
CLASSI SECONDE	25	22	20	
CLASSI TERZE	19	18	15	20

Gli alunni diversamente abili sono complessivamente n. 41: n. 5 nella Scuola dell'Infanzia, n. 23 nella Scuola Primaria e n. 13 nella Scuola Secondaria di I grado.

B) Le Risorse umane

L'organico del personale docente amministrato dalla Scuola è costituito da n. 122 unità così suddivise:

Dirigente Scolastico	1
Docenti con rapporto di lavoro a T.I.	67
Docenti di sostegno con rapporto di lavoro a T.I.	23
Docenti supplenti annuali	0
Docenti sino al termine delle attività didattiche	5
Docenti di sostegno sino al termine delle attività didattiche	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto t.i. su spezzone orario	6
Insegnanti su posto normale con contratto t.d. su spezzone orario	3

Il personale A.T.A. è costituito da n. 22 unità così suddivise:

	Direttore s.g.a.	Assistenti Amm.vi	Collaboratori Scolastici
Personale con rapporto di lavoro a T.I.	1	3	11
Supplenti annuali	-	1	1
Sino al termine delle attività didattiche	-	2	3

C) La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo n. 3 si articola in tre plessi siti nel quartiere cittadino denominato "Sacro Cuore": la Scuola dell'Infanzia in via Lanusei, la Scuola Primaria in via Amsicora ove ha sede anche la Segreteria e la Scuola Secondaria di I grado in via Santulussurgiu.

SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
n. 3 padiglioni per un totale di 8 aule utilizzate dagli alunni	n. 17 aule usate per lo svolgimento delle normali attività curriculari e n. 3 saloni	n. 11 aule usate per lo svolgimento delle normali attività curriculari
n. 3 saloni mensa	n. 1 laboratorio di informatica	n. 1 laboratorio di informatica – n. 1 laboratorio di scienze – n. 1 aula audiovisivi
n. 3 androni e bagni	n. 1 biblioteca	n. 1 biblioteca

n. 1 giardino	n. 1 sala teatro	n. 1 sala teatro
n. 1 aula per uso comune alunni	n. 1 palestra	n. 1 palestra
	n. 3 aule per attività curriculari e di laboratorio	n. 4 aule di musica e 4 per attività varie
	Sala mensa	n. 1 Sala Professori 1 Ufficio di Presidenza 1 Segreteria
	n. 5 vani adibiti a Uffici di Direz. e Segreteria	

D) Codice in materia di protezione dei dati personali

Il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – impone anche alle istituzioni scolastiche l'adozione di misure minime di sicurezza per tutelare al meglio sia i dati comuni che quelli sensibili.

La tutela del diritto alla riservatezza non si estrinseca solamente nel rispetto dei principi di correttezza e liceità delle singole operazioni di trattamento ma si estende anche nella messa in opera di sistemi tecnici, organizzativi e logistici che consentano di garantire un'effettiva e concreta protezione della sfera privata dell'interessato. Occorre a tal fine un sistema di sicurezza che coinvolga tutti i soggetti che trattano direttamente o indirettamente i dati personali.

In questo Istituto sono state adottate le c.d. "misure minime" di sicurezza del trattamento dei dati personali quali l'accesso ai programmi gestionali mediante password, custodia in armadi chiusi a chiave dei fascicoli personali degli alunni e del personale, chiusura a chiave degli uffici e della presidenza, sistema di allarme esterno.

E) Situazione Contabile al 30.11.2019

Il saldo di cassa al 30.11.2019 risultante dalle scritture contabili è pari a € 53.559,64 e coincide con il conto di fatto del nostro Istituto Cassiere alla medesima data.

L'Avanzo di Amministrazione presunto, alla data del 30.11.2019, è così determinato:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		100.698,78
Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza	134.890,46
	b) in conto residui	12.665,40
	Totale	147.555,86
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza	193.662,55
	b) in conto residui	1.032,45
	Totale	194.695,00
	A Saldo di Cassa al 30/11/2019	53.559,64
Residui risultanti alla data del 30/11/2019:		
	dell'esercizio	23.921,82
Residui Attivi	degli anni precedenti	19.892,42
	dell'esercizio	747,72
Residui Passivi	degli anni precedenti	5.039,90

	B	Differenza	38.026,62
Integrazioni sino a fine esercizio			
		Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00
		Spese presunte fino a fine esercizio	0,00
	C	Differenza	0,00
	A+B+C	Avanzo di amm.ne presunto complessivo	91.586,26

L'avanzo di amministrazione viene così diviso in avanzo non vincolato e vincolato con destinazione ai vari aggregati di spesa nel Programma Annuale 2020:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.451,34
A02/01 Funzionamento amministrativo – Dotazione ordinaria e interessi bancari	10.063,84
A03/01 Didattica – Dotazione ordinaria e fondi vari	6.558,99
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.875,80
R98 Fondo di riserva	1.150,67
Totale	23.100,64

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

<i>Descrizione</i>	<i>Economie in:</i>	<i>Importo</i>	<i>Program mazione in:</i>
--------------------	---------------------	----------------	----------------------------

Fondi Comune di Oristano per manutenzione e funzionamento	A02/02	203,85	A02/02
---	--------	--------	--------

Fondi Miur per acquisto libri da dare in comodato d'uso 2014 DL 104/2013 nota prot. n. 5749 del 17.07.2014	A03/01	37,14	A03/01
Progetto Miur - Contributo Frutta nelle Scuole 2010/2011 – 2016/2017 – 2017/2018	A03/01	2.015,00	A03/01
Progetto Miur - Contributo Latte nelle Scuole 2018/2019	A03/01	90,00	A03/01
Fondi Federazione Rugby 2016/2017	A03/01	234,00	A03/01
Fondi Miur - Finanziamento integrazione scolastica alunni H – nota prot. 9851/2013 e succ.	A03/01	110,80	A03/01
Fondi per manifestazioni musicali	A03/01	524,06	A03/01
Fondi famiglie per formazione Eipass 2017/18	A03/01	19,74	A03/01
Fondi famiglie per formazione Eipass 2018/19	A03/01	4,40	A03/01
Fondi Miur per l'incremento dell'offerta formativa ai sensi del D.M. 821 dell'11.10.2013 art. 1 co. 1 (mail prot. n. 2516 del 21.03.2014)	A03/01	843,68	A03/01
Avanzo contributo volontario ex alunni Orchestra giovanile "G. Deledda" a.s. 2015/2016	A03/01	49,30	A03/01
Contributo simpatizzante Orchestra giovanile "G. Deledda" 2016/2017	A03/01	1.000,00	A03/01
Comune di Oristano - Premio per educazione alla sicurezza alunni Scuola Sec.	A03/01	750,00	A03/01
Porta Nuova – Contributo per concerto di Natale 2018 Orchestra Sc. Second.	A03/01	100,00	A03/01
Miur – saldo Progetto "Corri, salta, lancia" 2017/2018 (accreditato il finanziamento iniziale ma la spesa è stata inferiore come da rendiconto)	A03/01	2.330,40	A03/01

Premio Istar classe 1 A Scuola Second. 2018/2019	A03/01	200,00	A03/01
	Totale	8.308,52	

Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Infanzia	A03/02	2.931,54	A03/02
---	--------	----------	--------

Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Primaria	A03/03	2.965,33	A03/03
---	--------	----------	--------

Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Secondaria	A03/04	3.422,31	A03/04
---	--------	----------	--------

Piano Nazionale Scuola Digitale Azione 3 "Canone di connettività" nota Miur prot. n. 38239 del 22.12.2017 cap. 01196 art. 81	A03/05	1.000,00	A03/05
--	--------	----------	--------

Versamento alunni per frequenza Indirizzo linguistico Inglese e Spagnola alunni Scuola Second. di I grado	A03/08	3.414,00	A03/07
---	--------	----------	--------

Versamento Alunni per noleggio autobus Cagliari visione opera lirica il 17 e 20 Dicembre 2019	A05	840,00	A05
---	-----	--------	-----

Miur - Fondi per orientamento scolastico 2017 DL 104/2013	A06	277,73	A06
Miur - Fondi per orientamento scolastico 2014 DL 104/2013 nota Miur prot. n. 7007 del 10/05/2016 (n. 2 accrediti maggio 2016)	A06	500,67	A06
Miur - Fondi per orientamento scolastico 2014 DL 104/2013 nota prot. n. 5750 del 17.07.2014	A06	74,36	A06
Miur - Fondi per orientamento scolastico 2018 cap. 01196 art. 1	A06	347,26	A06
Miur - Fondi per orientamento scolastico 2018 cap. 01194 art. 1	A06	238,19	A06
	Totale	1.438,21	

Miur - Fondi per formazione e aggiornamento personale Scuola I.C. n. 3	P04	2.338,50	P04
Avanzo fondi L. 440/97 e sicurezza scuola	P04	116,22	P04
Miur - Fondi per il rafforzamento della lingua inglese nella Scuola Primaria DM 821/2013 art. 3 co. C	P04	2.750,00	P04
Miur - Fondi per la formazione del personale ATA DM 663/2016 - DDG 294 del 27/02/2017	P04	569,70	P04
Miur - Formazione docenti di sostegno cap. 02188 art. 2	P04	759,00	P04
Miur - Formazione docenti neo assunti 2018/2019 acconto cap. 02174 art. 2	P04	110,67	P04
Miur - Piano Nazionale Formazione Docenti 3° annualità 2018/2019 acconto cap. 02175 art. 7	P04	7.883,67	P04
	Totale	14.527,76	

Z01 Avanzo di amm.ne – disponibilità finanziaria di programmare	Z01	29.434,10	Z01
---	-----	-----------	-----

RIEPOLOGO

VOCI	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO
------	------------------------------------	---------

01/01	Non vincolato	23.100,64
01/02	Vincolato	68.485,62
	Totale	91.586,26

RISORSE FINANZIARIE

- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, n. 21795 del 30.09.2019: Assegnazione integrativa al P.A. 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del P.A. 2020 periodo gennaio-agosto 2020;
- VISTA l'assegnazione della dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2020 per € 11.358,67;
- CONSIDERATO il contributo delle famiglie degli alunni nell'e.f. 2019 per le visite guidate e i viaggi di istruzione, per l'e.f. 2020 si presumono entrate per uscite didattiche per € 60.000,00;

viene previsto in € 71.358,67 il totale delle entrate da considerare per l'impostazione del Programma Annuale 2020. Le entrate sono distinte nei singoli aggregati, come di seguito specificato:

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato	11.358,67
Voce 01	Dotazione ordinaria	11.358,67

Nota Miur prot. n. 21795 del 30.09.2019: Assegnazione integrativa al P.A. 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del P.A. 2020 periodo gennaio-agosto 2020.

Aggr. 06	Contributi da privati	60.000,00
Voce 04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Previsione di versamento delle famiglie degli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione.

Tutto ciò premesso

La Giunta Esecutiva

Analizzate le risorse di cui sopra,

procede

alla quantificazione delle entrate per l'esercizio finanziario 2020:

ENTRATE

Aggr.	Voce	ANNO 2020	Importi in €
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.586,26
	01	Non vincolato	23.100,64
	02	Vincolato	68.485,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamento dallo Stato	11.358,67
	01	Dotazione ordinaria	11.358,67
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	

06		Contributi da privati	60.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione di somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
		Totale entrate	162.944,93

SPESE

A fronte della disponibilità complessiva di entrata, già indicata in Euro 162.944,93, il totale delle spese previste è pari a Euro 133.510,83 a cui va aggiunta la disponibilità finanziaria da programmare in Z01 per € 29.434,10.

La previsione di spesa viene così finalizzata:

AGGREGAZIONE "A" (ATTIVITA')

Aggr. A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.100,64
------------------	---	-----------------

.Le entrate provengono da:

01-01	Avanzo di amm.ne non vincolato – Dotazione ordinaria 2019 e anni precedenti	5.100,64
-------	---	----------

In questo aggregato si sosterranno le spese finalizzate al funzionamento e al decoro della Scuola. In particolare arredi scolastici, materiale di pulizia e materiale specifico per l'abbellimento degli edifici scolastici. Tra le partite di giro è prevista l'anticipazione del fondo per le minute spese.

Aggr. A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.426,65
------------------	-------------------------------------	------------------

<i>A02/01</i>	<i>Dotazione ordinaria e interessi bancari</i>	<i>14.222,80</i>
---------------	--	------------------

L'entrata proviene da:

01-01	Avanzo di amm.ne non vincolato – Dotazione ordinaria 2019 e anni precedenti	9.000,00
03-01	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria Genn. Ago. 2020	5.222,80

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria a uso amministrativo; abbonamento riviste; manutenzione dei pc e fotocopiatori ad uso degli uffici; acquisto di materiale tecnico-specialistico, strumentale e materiale informatico; licenze d'uso software gestionali; sicurezza scuola e protezione dati.

<i>A02/02</i>	<i>Fondi Comune di Oristano per manutenzione e funzionamento</i>	<i>203,85</i>
---------------	--	---------------

L'entrata proviene da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi Comune di Oristano per manutenzione e funzionamento	203,85
-------	--	--------

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria, manutenzione dei pc e fotocopiatori a uso amministrativo.

Aggr. A03	DIDATTICA	32.041,70
------------------	------------------	------------------

<i>A03/01</i>	<i>Dotazione ordinaria e fondi vari</i>	<i>18.308,52</i>
---------------	---	------------------

Le entrate provengono da:

01-01	Avanzo di amm.ne non vincolato – Dotazione ordinaria 2019 e anni precedenti	5.000,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per acquisto libri da dare in comodato d'uso 2014 DL 104/2013 nota prot. n. 5749 del 17.07.2014	37,14
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Contributo Frutta nelle Scuole 2010/2011 – 2016/2017 – 2017/2018	2.015,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Contributo Latte nelle Scuole 2018/2019	90,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi Federazione Rugby 2016/2017	234,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Finanziamento integrazione scolastica alunni H – nota prot. 9851/2013 e succ.	110,80
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per manifestazioni musicali	524,06
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Avanzo fondi famiglie per formazione alunni certificazione Eipass a.s. 2017/2018	19,74
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Avanzo fondi famiglie per formazione alunni certificazione Eipass a.s. 2018/2019	4,40
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per l'incremento dell'offerta formativa ai sensi del D.M. 821 dell'11.10.2013 art. 1 co. 1 (mail prot. n. 2516 del 21.03.2014)	843,68
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - contributo volontario ex alunni Orchestra giovanile "G. Deledda" a.s. 2015/2016	49,30
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Contributo simpatizzante Orchestra giovanile "G. Deledda" 2016/2017	1.000,00
01-02	Porta Nuova – Contributo per concerto di Natale 2018 Orchestra Scuola Secondaria	100,00
01-02	Miur – saldo Progetto "Corri, salta, lancia" 2017/2018 (accreditato il finanziamento iniziale ma la spesa è stata inferiore come da rendiconto)	2.330,40
01-02	Comune di Oristano - Premio per educazione alla sicurezza progetto alunni Scuola Secondaria 2018/2019	750,00
01-02	Premio Istar classe 1 A Scuola Second. 2018/2019	200,00
03-01	Finanziamento dallo Stato – Dotazione ordinaria Genn. Ago. 2020	5.000,00

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria a uso didattico; all'abbonamento riviste docenti; manutenzione dei pc e fotocopiatori a uso didattico e all'acquisto di materiale tecnico-specialistico, strumentale e materiale informatico; acquisto di materiale specifico per gli alunni diversamente abili, gestione dei premi vinti dagli alunni a seguito di partecipazione a concorsi o progetti di varia natura; corsi di informatica Eipass.

<i>A03/02</i>	<i>Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Infanzia</i>	<i>2.931,54</i>
---------------	--	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Infanzia	2.931,54
-------	--	----------

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria a uso didattico; manutenzione attrezzature didattiche; contratti esperti esterni per realizzazione progetti didattici; partecipazione a viaggi di istruzione.

<i>A03/03</i>	<i>Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Primaria</i>	<i>2.965,33</i>
---------------	--	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Primaria	2.965,33
-------	--	----------

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria a uso didattico; manutenzione attrezzature didattiche; contratti esperti esterni per realizzazione progetti didattici; partecipazione a viaggi di istruzione.

A03/04	Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Secondaria di I grado	3.422,31
---------------	---	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 anno 2018 Scuola Secondaria di I grado	3.422,31
-------	---	----------

Le spese previste sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria a uso didattico e manutenzione strumenti musicali e attrezzature didattiche.

A03/05	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
---------------	--	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Piano Nazionale Scuola Digitale Azione 3 "Canone di connettività" nota Miur prot. n. 38239 del 22.12.2017 cap. 01196 art. 81	1.000,00
-------	---	----------

Le spese previste sono finalizzate a migliorare il sistema di connettività per una maggiore copertura di rete nei tre ordini di scuola.

A03/06	Residui passivi	
---------------	------------------------	--

Vengono imputati a questo progetto i residui passivi al 31.08.2009 della ex D.D. 3° Circolo non pagati nel 2010 e ammontanti a € 743,50 cui si aggiungono € 1252,13 relativo al residuo passivo n. 233/2016 assunto nell'e.f. 2016 ma non speso e relativo al Progetto Pon Fesr Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 (tutti residui passivi da radiare); € 3.044,27 relativo al residuo passivo n. 236/2017 assunto nell'e.f. 2017 ma non speso e relativo al Progetto Pon Fse Inclusione sociale lotta al disagio 10.1.1A.-FSEPON-SA-2017-58 (tutti residui passivi da radiare).

A03/07	Indirizzo linguistico Inglese e Spagnolo Scuola Second. di I grado	3.414,00
---------------	---	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Versamenti alunni classi prime Scuola Secondaria di I grado per frequenza corso di lingua inglese e spagnola a.s. 2019/2020	3.414,00
-------	--	----------

Le spese previste sono finalizzate ad erogare i compensi agli esperti madrelingua di inglese e spagnolo per il corso di lingue in favore degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado.

Aggr. A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00
------------------	---------------------------------	-------------

Nessuna entrata/spesa.

Aggr. A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	64.840,00
------------------	--	------------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – versam. alunni per noleggio autobus Cagliari visione opera lirica il 17 e 20 Dicembre 2019	840,00
01-01	Avanzo di amm.ne non vincolato – Dotazione ordinaria 2019 e anni precedenti	4.000,00
06-04	Contributi da privati – contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Le spese previste sono finalizzate allo svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione.

Aggr. A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.438,21
------------------	----------------------------------	-----------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per orientamento scolastico 2017 DL 104/2013	277,73
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per orientamento scolastico 2014 DL 104/2013 nota Miur prot. n. 7007 del 10/05/2016 (n. 2 accrediti maggio 2016)	500,67
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per orientamento scolastico 2014 DL 104/2013 nota prot. n. 5750 del 17.07.2014	74,36
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per orientamento scolastico 2018 cap. 01196 art. 1	347,26
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato - Fondi per orientamento scolastico 2018 cap. 01194 art. 1	238,19

Sono i fondi che il Miur accredita per l'orientamento scolastico.

2) AGGREGAZIONE " P " (PROGETTI)

P 01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00
-------------	--	-------------

Nessuna previsione di entrata/spesa.

P 02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
-------------	--	-------------

Nessuna previsione di entrata/spesa.

P 03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	0,00
-------------	--	-------------

Nessuna previsione di entrata/spesa.

P 04	PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	14.527,76
-------------	--	------------------

Le entrate provengono da:

01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per formazione e aggiornamento personale Scuola I.C. n. 3	2.338,50
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Avanzo fondi L. 440/97 e sicurezza scuola	116,22
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per il rafforzamento della lingua inglese nella Scuola Primaria DM 821/2013 art. 3 co. C	2.750,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per la formazione del personale ATA DM 663/2016 - DDG 294 del 27/02/2017	569,70
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Formazione docenti di sostegno cap. 02188 art. 2	759,00
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Formazione docenti neo assunti 2018/2019 saldo cap. 02174 art. 2	110,67
01-02	Avanzo di amm.ne vincolato – Piano Nazionale Formazione Docenti 3° annualità 2018/2019 acconto cap. 02175 art. 7	7.883,67

Le spese previste sono finalizzate allo svolgimento di corsi di formazione del personale scolastico con l'utilizzo dei fondi specifici accreditati dal Miur (corsi docenti neo assunti in ruolo – corsi per i docenti di sostegno – corsi di formazione docenti Ambito 5 – corsi di rafforzamento della lingua inglese – corsi personale Ata a livello provinciale).

P 05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	
-------------	-------------------------------------	--

Nessuna previsione di entrata/spesa.

Aggr. R98	Fondo di riserva	1.135,87
------------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è pari al 10% degli 8/12 assegnati di dotazione ordinaria destinata al funzionamento amministrativo e didattico e al potenziamento dell'autonomia scolastica.

Aggr. Z 01	Disponibilità finanziaria da programmare	29.434,10
-------------------	---	------------------

Sono state destinate a questo aggregato tutte quelle disponibilità finanziarie provenienti dalla D.D. 3° Circolo e formatesi anche negli anni successivi che non hanno trovato al momento un utilizzo in specifiche attività o progetti. Diversi importi legati a residui attivi saranno oggetto di radiazione. Nel dettaglio:

Corso abilitante per la Scuola Elementare O.M. n. 33/2000 e al personale Ata (assegnazione a saldo Provveditorato agli Studi di Oristano nota prot. n. 23083 del 03/11/2000 per compensi e acquisto materiale di facile consumo) Economia in Consuntivo 2001 Lit. 1.500,00	774,72
Spese contratti ex EE.LL.	0,82
Progetto P.O.N.	6.940,37
L.R. 26/97 Scuola Elementare	16,13
Cultura sarda tradizioni	1.747,67
P.O.N. La scuola per lo sviluppo 2.1g -2004-1701(per acquisto sussidi didattici e cablaggio Scuola Primaria)	488,82
Finanziamento provinciale scuola dell'Infanzia	250,00
F.S.E. P 3.1.0091 Mis. 3 Az. 1 (compensi per i docenti e ritenute irpef)	89,32
Fondi progetto Pon 3-1-2002-94 res. 2/2002	7.098,98
Fondi progetto Pon 2.1G.2004-1701 res. 1/2005	462,53
Fondi progetto Pon 3.1.2006-51 res. 1/2006	2.654,63
Avanzo Fondo dell'Istituzione Scolastica 2010/2011 lordo stato (ex P01/2014)	11,44
Contributo Ras per organizzazione visite guidate da effettuarsi col Trenino Verde 2009/2010 res. Att. 67/2010	1.253,00
Fondi Ras delibera 51/7 Scuola Primaria res. att. n. 98/2010 (minore accreditamento)	0,04
Da A03/2016 Avanzo di amm.ne vincolato – Fondo Scuola Espero: restituzione erroneo versamento contributo 2012	13,11
Avanzo di amm.ne vincolato in P01/2015 Neo assunti 2014/2015 di € 42,30 inerente il residuo attivo 48/2015, importo non speso, residuo da radiare.	42,30
Da P09/2016 Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per l'attuazione del D.Lgs. 626/94 e succ. integr. Progetto sicurezza scuola	229,75
Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi Mensa scolastica 2012	98,27
Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per accertamenti medico-legali (nota prot. n. 5293 del 08.08.2012)	1.259,20
Avanzo di amm.ne vincolato – Fondi per accertamenti medico-legali (reversale aprile 2013)	1.705,74
Fondi per la realizzazione del progetto Pon Fesr 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 Ambienti Digitali (somma da radiare perché non spesa) res. att. n. 44/2016	1.252,13
Fondi diritto allo studio Scuola Second. annualità 2016 minore accreditamento da parte del Comune di Oristano res. att. 45/2016	0,86
Pon Inclusione e lotta al disagio res. 64/17 ma assunzione importo solo per quanto effettivamente speso e di cui si attende un accredito (per la parte ecced. il res. 64 diventa da radiare)	3.044,27

Il Programma di spesa relativo alle ATTIVITA' e ai PROGETTI sopra analizzati per l'anno 2020 può essere riepilogato nel seguente prospetto:

SPESE

Aggr.	Voce	ANNO 2020	importi in €
A		ATTIVITÀ	117.847,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.100,64
	A02	Funzionamento amministrativo	14.426,65
	A03	Didattica	32.041,70
	A04	Alternanza scuola-lavoro	
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	64.840,00
	A06	Attività di orientamento	1.438,21
		PROGETTI	14.527,76
	P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	
	P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "formazione / aggiornamento professionale"	14.527,76
	P05	Progetti per "gare e concorsi"	
G		GESTIONI ECONOMICHE	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		FONDO DI RISERVA	1.135,87
	R98	Fondo di riserva	1.135,87
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	133.510,83
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	29.434,10
		Totale a pareggio	162.944,93

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 80000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 25,00.

La presente relazione è stata predisposta dalla Giunta Esecutiva in data 30 Novembre 2019 e viene sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

LA GIUNTA ESECUTIVA:

Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba

Sig. Mauro Atzeni

Docente Dott.ssa Monica Garau

Sig.ra Valeria Todde

Sig.ra Assunta Cosseddu

Direttore s.g.a. Dott.ssa Anna Lisa Irde

IL SEGRETARIO
Il Direttore dei ss.gg.aa.
Dott.ssa Anna Lisa Irde

IL PRESIDENTE
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Pasqualina Saba