



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Relazione al Programma Annuale 2017

Dirigente Scolastico: Paolo Meloni

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Maria Grazia Matteu

La relazione al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 mira all'attuazione del Piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2016/2017 ed esprime la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria. Piano dell'offerta formativa definisce le scelte educative e organizzative, valorizza l'insieme delle risorse professionali, tecnologiche ed economiche a disposizione per creare rapporti interni costruttivi, capaci di interagire efficacemente con la realtà esterna e di perseguire in modo attivo e responsabile le finalità formative e culturali che le sono proprie

Per predisporre il Programma Annuale 2017 si è tenuto conto del quadro normativo di cui alla Legge n. 97/1997, al D.P.R. n. 275/1999, al D.I. 44/2001, alla Legge n. 107/2015, nonché della nota MIUR prot. n. 14207 del '29/09/2016 A.F.2016 -A.S.2016/17 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (programma annuale 2016- periodo settembre dicembre 2016 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017).

La presente relazione proposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A è presentata al Consiglio di Istituto, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 per la prescritta deliberazione. Il Programma Annuale è stato pensato ed elaborato in modo funzionale al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto, il quale è finalizzato alla crescita culturale e umana degli allievi e prevede un impegno finanziario volto all'erogazione del servizio di istruzione e formazione adeguato alle esigenze dell'utenza. Il Piano dell'offerta formativa rappresenta il documento d'identità dell'Istituzione scolastica, in quanto elaborazione e sintesi dei molteplici obiettivi e bisogni. Il Programma Annuale ne traduce finanziariamente le attività e i progetti, armonizzando programmazione educativo-didattica e programmazione finanziaria. Le risorse disponibili sono programmate con la finalità di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano dell'offerta formativa.

In particolare il nostro Istituto si propone i seguenti obiettivi:

- garantire l'accoglienza e il diritto all'istruzione di tutti gli alunni in un contesto educativo fondato sui principi della convivenza democratica e della legalità;
- offrire a tutti gli alunni l'opportunità di acquisire conoscenze e sviluppare competenze secondo le proprie potenzialità e nel rispetto dei ritmi di apprendimento di ciascuno;
- perseguire il raggiungimento del successo formativo tramite azioni di continuità e di orientamento, di sostegno e recupero, nonché di potenziamento delle eccellenze nel rispetto della specificità di ciascuno;
- realizzare interventi rivolti all'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio socioculturale e ambientale e degli alunni diversamente abili, con percorsi che coinvolgano l'intero Istituto;
- promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica;
- agevolare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all'altro;
- sviluppare la continuità educativo-didattica tra Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado attraverso la progettazione comune ai diversi ordini e la pianificazione di un curriculum verticale;
- orientare verso una prospettiva professionale e culturale per realizzare una scelta consapevole di vita.
- sviluppo di comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio e attività culturali);
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, inglese e francese, anche con l'attivazione di percorsi CLIL;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;
- prevenzione e contrasto di dispersione scolastica, discriminazione e bullismo; potenziamento dell'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni per classe o per articolazioni di gruppi di classi;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ogni singola attività e progetto, si rimanda alla scheda di sintesi.

Dal 1 settembre 2015 i plessi di Sant'Anna Arresi— già afferenti all'Istituto Comprensivo "San Domenico Savio" di Giba— sono accorpati all'Istituto Comprensivo "Taddeo Cossu" di Teulada, che assume perciò una fisionomia del tutto nuova.

In entrambi i Comuni di Teulada e Sant'Anna Arresi sono presenti plessi di Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado:

**Scuola dell'infanzia**

Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (CA) — Tel. 070 4617115

Via Cagliari — 09010 Sant'Anna Arresi (CI) — Tel. 0781 966110

**Scuola primaria**

Via Brigata Sassari, 1 — 09019 Teulada (CA) — Tel. 070 9270948

Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (CI) — Tel. 0781 966835

**Scuola secondaria di I grado**

Via Regina Margherita, 85 — 09019 Teulada (CA) — Tel. 070 9271220

Piazza Aldo Moro 1 — 09010 Sant'Anna Arresi (CI) — Tel. 0781 966126

La sede centrale dell'Istituto è ubicata in via Regina Margherita 85 a Teulada, nel plesso di Scuola secondaria di I grado.

**La popolazione scolastica nell'anno scolastico 2016-2017**

Ordine di scuola	Plesso	Sezioni- Classi	Alunni
Scuola dell'infanzia	Sant'Anna Arresi	3	52
	Teulada	3	53
Scuola primaria	Sant'Anna Arresi	7	101
	Teulada	6	110
Scuola secondaria di I grado	Sant'Anna Arresi	3	63
	Teulada	5	62
totale			<b>441</b>

L'organico dei docenti è costituito da n.69 unità in organico di diritto mentre quello del personale A.T.A. è composto da 16 unità così distribuite:



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- n. 3 assistenti amministrativi
- n. 12 collaboratori scolastici

L'organico del personale ATA è incrementato da:

- n. 1 persona con contratto di pulizia della scuola primaria e secondaria di S. Anna Arresi con fondi Ministeriali.

### **Le risorse strutturali**

#### **Scuola dell'infanzia - Sant'Anna Arresi**

La Scuola dell'infanzia ospita n. 3 sezioni; lungo un lato presenta uno spazio all'aperto non troppo esteso. Dall'ingresso si accede a due ampie aule intercomunicanti, a un'aula più piccola, alla sala giochi e alla sala mensa.

Il plesso è dotato di cucina, dove vengono preparati i pasti per tutti i plessi di Sant'Anna Arresi.

Tutti gli spazi sono dotati di connessione a Internet e sono accessibili ai disabili. Sono in corso lavori di ristrutturazione che doteranno il plesso di un ascensore e di nuovi spazi per la didattica.

#### **Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado - Sant'Anna Arresi**

L'edificio di piazza Aldo Moro è una struttura complessa, sviluppata su due piani e circondata da un cortile alberato, che ospita al piano terra la Scuola secondaria di I grado e al primo piano la Scuola primaria.

I due ordini di scuola condividono sia gli spazi all'aperto sia alcuni spazi comuni come la sala mensa e la palestra. Tutti gli spazi sono dotati di connessione a Internet e accessibili ai disabili.

La Scuola primaria è dotata di un ampio atrio sul quale si affacciano 7 aule destinate alle attività didattiche, la sala mensa, la biblioteca, l'aula di informatica e un'aula polifunzionale. Alcuni spazi non sono praticabili. Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM).

La Scuola secondaria di I grado è dotata di un ampio atrio su cui si affacciano le 3 aule destinate alle attività didattiche, tutte dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM), il laboratorio di informatica ("Aula M@rte", dotata di 10 postazioni individuali), un'aula polifunzionale utilizzata in prevalenza per le attività grafiche, un ambiente destinato al laboratorio scientifico, la palestra coperta e attrezzata, la biblioteca, la sala mensa, la sala docenti.

#### **Scuola dell'infanzia e Scuola primaria - Teulada**

I due ordini di scuola sono ospitati nel caseggiato di via Brigata Sassari, circondato da un cortile comune. Il plesso è stato recentemente ristrutturato.

Al piano terra è ospitata la Scuola dell'infanzia. Sull'ampio atrio, utilizzato per le attività comuni, si affacciano tre aule destinate alle attività didattiche e la sala mensa. Tutti gli spazi sono dotati di connessione a Internet e sono accessibili ai disabili.

La Scuola primaria è collocata al primo piano, fatta eccezione per una classe che svolge le attività al piano terra. Il luminoso atrio, al piano superiore, ospita la sala mensa, delimitata da ampie vetrate. Sull'atrio si affacciano cinque aule utilizzate per le attività didattiche e una adibita alle attività didattiche per gruppi. È presente inoltre, un'aula per le attività laboratoriali. Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM). Tutti gli spazi sono dotati di connessione a Internet e sono accessibili ai disabili.



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

**Scuola secondaria di I grado - Teulada**

Il plesso di scuola secondaria di I grado di Teulada è situato in via Regina Margherita 85, all'interno di un vasto parco alberato. L'edificio si articola su due piani: al piano terra, all'ingresso, funziona la portineria e sono dislocate le aule didattiche, gli spazi laboratoriali di Arte e immagine, la sala docenti e la sala mensa; al primo piano si trovano gli uffici, una sala riunioni, la biblioteca (attualmente in fase di riallestimento grazie al finanziamento ministeriale PON, agli interventi di "Scuole belle" e al contributo del Comune di Teulada) e gli spazi laboratoriali di Scienze e Musica e il laboratorio di informatica ("Aula M@rte", dotata di 10 postazioni individuali). Nel seminterrato si trova il laboratorio di ceramica, attualmente non agibile.

Cinque aule destinate alle attività didattiche, il laboratorio di informatica e la sala riunioni sono dotate di lavagna interattiva multimediale (LIM). Tutti gli spazi sono dotati di connessione a Internet e sono accessibili ai disabili.

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti che di seguito si richiamano.

**Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione** **€ 51.922,17**

Costituito dai due conti:

01/01	- Non vincolato	€ 6.874,29
01/02	- Vincolato	€ 45.047,38

L'economia dell'esercizio finanziario 2016 costituisce l'avanzo di amministrazione che rappresenta la reale economia della gestione finanziaria 2016 e costituisce la prima raccolta per la formazione del Programma Annuale 2017.

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione è stato definito al momento dell'assegnazione da fondi Europei progetto PON e altri Enti (Comune) o dalla programmazione dell'esercizio finanziario precedente destinando le somme all'attuazione del Piano dell'offerta formativa che si realizza attraverso i progetti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (modello D) è così di seguito impiegato:

Avanzo di amministrazione		<b>€51.922,17</b>	
	<b>Non vincolato</b>	<b>€ 6.874,79</b>	
A01	Funzionamento amministrativo generale		€4.233,99
A02	Funzionamento didattico generale		€1.727,27
A03	Spese di personale		€ 495,00
A04	Spese di investimento		€100,00

	<b>Vincolato</b>	<b>€45.047,38</b>	
P02	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro		€ 444,46
P04	Viaggi d'istruzione		€6.234,89
P05	L.R.31/84 Teulada		€ 6.234,89
P10	L.R. 31/84 Sant'Anna Arresi		€ 1.376,36
P13	Progetto attività motoria scuola infanzia S.Anna Arresi		€1.400,00
P14	PON ambienti digitali cod. progetto:10.8.1.A3 – FESR PON –SA 2015- 186 Taddeo Senza confini		€ 22.000,00
Z01	Disponibilità da programmare		€1.717,40



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>02 FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>€ 22.849,60</b>
-------------------------------------	--------------------

**01 Dotazione ordinaria**

Nota MIUR, prot. N° 14207 del 2909/2016A.F.2016 -A.S.2016/17 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma annuale 2016- periodo settembre dicembre2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2017- periodo gennaio-agosto 2017	<b>€ 8.067,33</b>
Quota per alunno	€ 6.013,33
Quota fissa)	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per alunni diversamente abili	€ 30,00
Quota per classi terminali della scuola secondari di I grado	€ 24,00
Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie quota gennaio- agosto 2017	<b>€ 14.782,27</b>

<b>03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>€21.000,0</b>
<b>0</b>	

**04 – Altri finanziamenti vincolati**

Regione Sardegna progetto L.R. 6 Lingua Sarda (insegnamento)nota prot. n. 22009 del 23/12/2016	<b>€ 18.000,00</b>
Regione Sardegna progetto L.R. 6 Lingua Sarda (acquisto strumenti e materiali didattici) nota prot. n. 21465 del 16/12/2016	<b>€ 3.000,00</b>

<b>04 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI</b>	
<b>05 – Comune vincolati comune S. Anna Arresi €3.250,00</b>	

Contributo per progetto Teatro e animazione - Scuola primaria S.A.Arresi determina n. 44 del 22/11/2016 nostro prot. n. 5312 del 01/12/2016	<b>€ 3.250,00</b>
---	-------------------

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 99.021,77</b>
-----------------------	--------------------



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando i reali fabbisogni per l'anno 2017.

In particolare si è ritenuto di dover mettere a disposizione risorse sufficienti a garantire il normale funzionamento amministrativo generale e didattico, per consentire il pagamento delle spese di pulizia dei locali della Scuola primaria e secondaria di Sant'Anna Arresi (in quanto l'Istituto Comprensivo "Cossu" è subentrato al contratto in essere per detti punti di erogazione del servizio), per consentire il pagamento delle spese bancarie per la convenzione di cassa, spese postali, acquisto di servizi per l'amministrazione del sistema informatico della rete di segreteria, manutenzione, assistenza e canone annuo programmi ARGO Software, necessarie agli uffici di segreteria, nonché ad assicurare gli interventi di manutenzione del fotocopiatore, dei PC, stampanti e fax e delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto destinate alla didattica.

Inoltre, si sono indirizzate le risorse per:

1. la sicurezza negli ambienti di lavoro, prioritaria sotto tutti i punti di vista sia per il personale scolastico che per gli alunni e tutti gli utenti con i seguenti obiettivi:
  - garantire la formazione di tutti gli operatori scolastici sulle tematiche relative alle disposizioni del D.Lgs 81/2008;
  - garantire la diffusione della programmazione della prevenzione e la sua collocazione all'interno delle normali attività, didattiche e non;
  - garantire la massima sicurezza possibile negli ambienti di lavoro;
  - garantire la diffusione e divulgazione delle misure e procedure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio e calamità naturali
2. la formazione del personale, che rappresenta una risorsa strategica per il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzata l'organizzazione del servizio scolastico così elencati:
  - ; Corso di formazione per docenti "Formare e valutare le competenze nel primo ciclo di istruzione", curato da Gianni Marconato
  - Incontri seminariali con Enrica Ena (L'altra possibile faccia della scuola - Scegliere per innovare: didattica a bassa direttività e altri capovolgimenti necessari)
  - Corso di formazione a distanza "Dislessia Amica", curato dalla Associazione Italiana Dislessia
  - Corso di formazione in presenza "Integrazione scolastica degli alunni con DSA", curato dalla dott.ssa Sabrina Cesetti del Centro Phare
  - Attività seminariali in presenza, aperte a insegnanti e famiglie, su temi di linguistica sarda e valorizzazione della storia locale, tenute dal dott. Guido Cadoni (azione di accompagnamento ai progetti di insegnamento in lingua sarda veicolare finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna)
  - Attività formative interne di potenziamento nell'uso delle tecnologie didattiche
  - Formazione su bullismo e cyberbullismo
  - Formazione all'uso dell'applicativo "Argo Scrutini Web" (per i docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado)
  - Formazione in servizio per i docenti in anno di formazione e prova
  - Formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/2008
  - Formazione e aggiornamento per il personale ATA:
  - formazione e aggiornamento per la DSGA e il personale amministrativo sulla gestione delle istituzioni scolastiche dopo la riforma del sistema nazionale di istruzione;
  - formazione nell'uso delle nuove tecnologie per i collaboratori scolastici (10 ore).
3. l'ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, capace di creare motivazioni forti, tali da restituire senso alla scuola e allo studio, valorizzando le competenze e le capacità del personale e degli utenti.



**ISTITUTO COMPRESIVO «TADDEO COSSU»**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Per quanto concerne l'attuazione di specifici progetti contenuti nel programma annuale sono previste prestazioni di esperti esterni, ove non siano presenti competenze analoghe all'interno dell'Istituto.

Sulla base di quanto premesso il DSGA, acquisite le informazioni circa le scelte effettuate dal Dirigente scolastico relativamente ai responsabili dei progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa, ha redatto le schede finanziarie per le attività e i progetti secondo la modulistica ministeriale.

La descrizione analitica delle attività e dei progetti è contenuta nelle singole schede e consente di rilevare l'entità e la provenienza dei finanziamenti, nonché la destinazione delle somme attribuite ad ogni attività e progetto, di cui si riportano i valori sintetici:

Gli acquisti verranno effettuati nel rispetto di quanto previsto il Regolamento di Istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 22.04.2016 redatto secondo il D.Lgs.50 del 18 aprile 2016, Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Che le scuole sono soggette all'applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti), quindi per tutte le fatture elettroniche ricevute si deve pagare l'imponibile al fornitore e l'IVA all'agenzia delle Entrate attraverso il modello F24EP. Pertanto nelle spese di ogni progetto/attività è indicato il sottoconto 04/04/004 IVA.



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>A01 – Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>€ 22.961,65</b>
--	--------------------

Nell'aggregato confluiscono € 4.233,99 dell'avanzo non vincolato da avanzi dell'attività A01 € 833,99 – A02 € 2.400,00 finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo di cui € 600,00 dal contributo per la concessione della palestra della sede di Via Regina Margherita 85 - Teulada e dal fondo di riserva di € 1.000,00; € 878,06 di avanzo vincolato derivante da economie di due progetti comunicazione scuola famiglia P08 € 380,00 e cultura e arte in terra P12 € 498,06.

Entrate in conto competenza sono date dalla dotazione ordinaria per spese di funzionamento € 3.067,33 e spese di pulizia periodo gennaio –agosto 2016 €14.782,27.

Le spese sono destinate a finanziare il funzionamento amministrativo generale: spese per il servizio di pulizia della scuola primaria e secondaria di Sant'Anna Arresi, servizio per la convezione di cassa con il Banco di Sardegna, acquisto carta, cancelleria e stampati, riviste e pubblicazioni, manutenzione ordinaria di fotocopiatori, PC, stampanti, LIM e dotazioni tecnologiche dell'Istituto destinate alla didattica, noleggi, spese telefoniche, oneri postali e finanziari, abbonamenti a rivisterinnovo contratti di amministratore di sistema informatico e canone Argo Software..

Si propone al Consiglio d'istituto l'inserimento della voce partite di giro per un importo di € 500,00 per la gestione del fondo minute spese da parte del DSGA necessario a garantire acquisti urgenti per il funzionamento delle attività amministrative e didattiche che saranno valutate di volta in volta dal DSGA in accordo con il dirigente scolastico.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 22.961,65</b>
01.01	Avanzo non vincolato	€ 4.233,99	
01.02	Avanzo vincolato	€ 878,06	
02.01	Dotazione ordinaria	€ 17.849,60	
99.01	Partite di giro – reintegro anticipo direttore S.G.A.	€ 500,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 22.961,65</b>
02.03.10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	€ 600,00	
03.02.005	Assistenza Tecnico-Informatica	€ 1.600,00	
03.07.04	Licenze d'uso software	€ 1.700,00	
03.08.001	Telefonia fissa	€ 2.200,00	
03.08.003	Abbonamenti a banche dati	€ 250,00	
03.10.002	Pulizia e lavanderia	€ 14.782,27	
03.11.1	Servizi tesoreria	€ 1.000,00	
04.01.001	Oneri postali e telegrafici	€ 400,00	
04.04.04	IVA	€ 429,38	
99.01	Partite di giro – anticipo direttore S.G.A.	€ 500,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>A02 – Funzionamento didattico generale</b>	<b>€ 6.398,54</b>
---	-------------------

L'aggregato è finanziato da € 1.727,27 di avanzo di amministrazione non vincolato finanziamento per il funzionamento didattico e amministrativo ed € 3.171,27 di avanzo vincolato derivante da economie di due progetti alunni con bisogni speciali P06 € 2.000,00, per un pugno di libri P09 € 824,78 e da somme da programmare € 346,49.

Entrate in conto competenza derivanti accreditamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico di € 1.500,00.

Le spese sono destinate al funzionamento dell'attività didattica in generale, materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, libri, manutenzione laboratori.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 6.398,54</b>
01.01	Avanzo non vincolato	€ 1.727,27	
01.02	Avanzo vincolato	€ 3.171,27	
02.01	Finanziamento Stato – dotazione ordinaria	€ 1.500,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 6.398,54</b>
02.01	Carta, cancelleria e stampati	€ 1.400,00	
02.02.002	Pubblicazioni	€ 1.598,54	
03.06.003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 1.800,00	
03.06.005	Manutenzione ordinaria Hardware	€ 800,00	
04.04.04	IVA	€ 800,00	

<b>A03 – Spese di personale</b>	<b>€ 495,00</b>
---------------------------------	-----------------

L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

Le spese sono finalizzate a pagare il personale che collabora nel progetto frutta nelle scuole considerato l'importo ridotto che è lordo stato si è preferito non liquidare nel 2015.16 i fondi, ma di liquidarli nell'a.s.2016.17 dopo aver ottenuto il contributo per il progetto frutta nelle scuole in modo da liquidare un importo più congruo.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 495,00</b>
01.01	Avanzo non vincolato	€ 495,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 495,00</b>
01.10.01	Incarichi conferiti a personale	€ 495,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>A04 – Spese d'investimento</b>	<b>€ 1.500,00</b>
-----------------------------------	-------------------

L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per €100,00 e vincolato per € 1.400,00 da progetto alunni con bisogni speciali P06

Le spese sono finalizzate a sostenere le spese per l'acquisto di strumenti tecnico-specialistici o arredi.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 1.500,00</b>
01.01	Avanzo non vincolato	€ 100,00	
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.400,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 1.500,00</b>
06.03.09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 1.250,00	
04.04.04	IVA	€ 250,00	

**Totale Attività: €31.355,19**

**PROGETTI:**

<b>P01 – Progetto Formazione e aggiornamento</b>	<b>€ 1.500,00</b>
--	-------------------

Il progetto è finanziato da entrate in conto competenza derivanti accreditamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico di € 1.500,00.

Le spese sono destinate all'acquisto di servizi di formazione.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 1.500,00</b>
02.01	Dotazione ordinaria	€ 1.500,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 1.500,00</b>
01.10.01	Incarichi conferiti a personale	€ 1.500,00	

<b>P02 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</b>	<b>€ 2.262,99</b>
--	-------------------

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione derivante medesimo progetto per € 444,46 e da A04 spese d'investimento per € 318,53.

Entrate in conto competenza derivanti accreditamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico di € 1.500,00. Le spese sono finalizzate al pagamento della RSPP per l'anno 2017.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 2.262,39</b>
01.01	Avanzo non vincolato	€ 318,53	
01.02	Avanzo vincolato	€ 444,46	
02.01	Dotazione ordinaria	€ 1.500,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 2.262,99</b>
01.10.001	Incarichi conferiti a personale	€ 2.262,99	



**ISTITUTO COMPRESIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>P03 – L.R.6 LINGUA SARDA - Insegnamento</b>	<b>€ 18.000,00</b>
--	--------------------

Il progetto è finanziato interamente con un contributo della Regione Sardegna di € 3.000,00 a corso per n. 6 plessi dell'istituto che coinvolge tutte le scuole secondaria, primaria e infanzia di Sant'Anna Arresi e Teulada come comunicatoci con nota prot. n..22009 del 23/12/2016.

Entrate in conto competenza derivanti dall'assegnazione della Regione Sardegna di €18.000,00.

Le spese sono finalizzate a realizzare l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare in tutti gli ordini di scuola e in tutti i plessi dell'Istituto. Sono previsti n. 6 corsi di 28 ore con l'intervento di esperto esterno.

<b>ENTRATE</b>			<b>€18.000,00</b>
03.04	Altri Finanziamenti vincolati (Regione Sardegna)	€ 18.000,00	
<b>SPESE</b>			<b>€18.000,00</b>
01.10.001	Incarichi conferiti a personale	€ 15.000,00	
02.01	Carta, cancelleria, stampati	€ 1.600,00	
02.02.002	Pubblicazioni	€ 1.000,00	
04.04.04	IVA	€ 400,00	

<b>P03/01 – L.R.65 LINGUA SARDA – strumenti e materiali</b>	<b>€ 3.000,00</b>
---	-------------------

Il progetto è finanziato interamente con un contributo della Regione Sardegna di € 500,00 a plesso (tutte le scuole dell'istituto n.6) che ha attivato nell'anno scolastico 2015/2016 il progetto di lingua Sarda come da determina prot. n. 21465 del 16/12/2016.

Entrate in conto competenza derivanti dall'assegnazione della Regione Sardegna di € 3.000,00.

Le spese sono finalizzate a realizzare l'insegnamento e l'utilizzo veicolare della lingua sarda in orario curricolare in tutti gli ordini di scuola e in tutti i plessi dell'Istituto. Sono previsti n. 6 corsi di 28 ore con l'intervento di esperto esterno.

<b>ENTRATE</b>			<b>€3.000,00</b>
03.04	Altri Finanziamenti vincolati (Regione Sardegna)	€ 3.000,00	
<b>SPESE</b>			<b>€3.000,00</b>
02.02.002	Pubblicazioni	€ 800,00	
02.03.009	Materiale informatico e software	€ 2.200,00	



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>P04 – Viaggi di istruzione</b>	<b>€ 6.424,34</b>
-----------------------------------	-------------------

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 6.424,94 di cui € 2.500,00 L.R. 31/84 Sant'Anna Arresi, € 3.161,00 L.R. 31/84 Teulada € 159,00 donazione prof.ssa Silvi Gabriella per uscite didattiche alunni € 604,94 avanzo di somme inserite in bilancio da accredito Comune per rimborso spese telefoniche 2015 inserite nel P04 e nel P11 del programma annuale 2016.

Le spese intendono far fronte alle spese per i viaggi di Istruzione che l'Istituto intende organizzare, sia per il contributo destinato agli studenti che alle spese di viaggio e soggiorno per i docenti accompagnatori.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 6.424,94</b>
01.02	avanzo vincolato	€ 6.424,94	
<b>SPESE</b>			<b>€ 6.424,94</b>
03.13	Visite e viaggi d'istruzione	€ 6.000,00	
04.04.04	IVA	€ 424,94	

<b>P05 – L.R. 31/84 Teulada</b>	<b>€ 6.234,89</b>
---------------------------------	-------------------

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per € 6.234,89 derivante dall'economia dei fondi della L.R. 31/84 incassati il 08/10/2015 reversale n. 27.

Con le spese si intende far fronte all'acquisto di carta, cancelleria, materiale tecnico- specialistico funzionale all'attività didattica ed ad altri servizi: manutenzione ordinaria fotocopiatori, pc, stampanti che si riterranno necessari per i diversi ordini di scuole dell'Istituzione Scolastica.

In proporzione si suddivide:

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 6.234,89</b>
01.02	Avanzo vincolato	€6.234,89	
<b>SPESE</b>			<b>€ 6.234,89</b>
02.01	Carta, cancelleria e stampati	€ 2.300,00	
02.03.008	Materiale tecnico-specialistico	€ 1.000,00	
02.03.009	Materiale informatico e software	€500,00	
02.03.010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	€600,00	
03.06.03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 600,00	
04.04.04	IVA	€ 1034,89	



**ISTITUTO COMPRESIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>P06 – Teatro e animazione – primaria Sant’Anna Arresi</b>	<b>€ 3.250,00</b>
--	-------------------

Il progetto è finanziato dal Comune di Sant’Anna Arresi per la realizzazione di laboratori teatrali nella scuola primaria di Sant’Anna Arresi determina n. 44 del 22/11/2016 nostro prot. n. 5312 del 01/12/2016.

Entrate in conto competenza comune vincolati assegnate dal Comune di S. Anna Arresi per € 3.250,00.

Le spese sono destinate al pagamento di un esperto di Teatro.

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 3.250,00</b>
04.05	Comune vincolati	€3.250,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 3.250,00</b>
03.02.007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 3.250,00	

<b>P10 – L.R. 31/84 – Sant’Anna Arresi</b>	<b>€ 1.376,36</b>
--	-------------------

Il progetto è finanziato dall’Avanzo di Amministrazione vincolato per € 1.376,36 derivante dall’economia dei fondi della L.R. 31/84 comunicata dal Comune di Sant’Anna Arresi verbale delibera Consiglio comunale n. 22 del 14/11/2016 e Giunta comunale n.82 del 27/10/2016 per acquisto di beni di consumo e spese diverse per prestazione di servizi.

Con le spese si intende far fronte all’acquisto di carta, cancelleria, materiale tecnico- specialistico, materiale informatico e software funzionale all’attività didattica ed ad altri servizi: manutenzione ordinaria fotocopiatrici, pc, stampanti che si riterranno necessari per i diversi ordini delle scuole di Sant’Anna Arresi ne

In proporzione si suddivide:

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 1.376,36</b>
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.376,36	
<b>SPESE</b>			<b>€ 1.376,36</b>
02.01.002	Cancelleria	€ 650,00	
03.06.003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	€ 450,00	
04.04.04	IVA	€ 276,36	

<b>P13 – Progetto attività motoria scuola infanzia Sant’Anna Arresi</b>	<b>€ 1.400,00</b>
---	-------------------

Il progetto finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato per € 1.400,00 per somme del comune di Sant’Anna Arresi comunicate con determina n. 54 del 11/12/2015 per l’anno scolastico 2015/2016e riconfermate con determina n..45 del 02/12/2016 per l’anno scolastico 2016/2017

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 1.400,00</b>
01.02	Avanzo vincolato	€ 1.400,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 1.400,00</b>
01.10.01	Incarichi conferiti a personale	€ 1.400,00	



**ISTITUTO COMPRESIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

<b>P14 – PON ambienti digitali codice progetto:10.8.1.A3 – FESR PON –SA – 2015 -0186</b> <b>“Taddeo senza confini”</b>	<b>€ 22.000,00</b>
---	--------------------

Il progetto è finanziato dall'Avanzo di Amministrazione vincolato per € 22.000,00 Finanziamento progetto PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 "Taddeo senza confini" prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 Delibera consiglio d'istituto n. 24 del 22/04/2016 estratto prot. n. 1818 del 25/04/2016 .

<b>ENTRATE</b>			<b>€ 22.000,00</b>
01.02	Avanzo vincolato	€ 22.000,00	
<b>SPESE</b>			<b>€ 22.000,00</b>
01.10.001	Incarichi conferiti a personale	€ 660,00	
02.03.008	Materiale tecnico specialistico	€ 780,00	
04.04.04	IVA	€ 3.833,18	
06.03.009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 1.848,00	
06.03.011	Hardware	€ 14.878,82	

**Totale Progetti: € 65.449,18**

**Aggregato R – Fondo di Riserva**

Il **Fondo di Riserva** viene determinato entro il limite della misura massima prevista della Dotazione Ordinaria ed è pari a **€ 500,00**. Esso potrà essere utilizzato solo per aumentare stanziamenti che si dimostrino insufficienti, per spese imprevedute e per eventuali maggiori oneri, mediante delibera di rettifica da parte del Consiglio di Istituto e conseguente variazione del Programma Annuale.

**Totale Spese € 99.021,77**

**Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 1.717,40**

La Disponibilità da Programmare di € 1.717,40 è pari alle somme non impegnate:

€ 1.135,98 del progetto Master Teacher non impegnate +€ 581,42 importo da incassare dalla scuola capofila Istituto Beccaria di Carbonia per somme già spese.

**Totale a pareggio € 99.021,77**

Il Programma per l'esercizio finanziario 2017, quale strutturato, commisura il totale delle entrate e delle spese che si potranno realmente verificare ed effettuare nel corso dell'esercizio e complessivamente le risorse impegnate consentono la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.O.F.



**ISTITUTO COMPRESIVO «TADDEO COSSU»**  
SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il Programma Annuale Entrate e Spese è così ripartito:

**Quadratura del programma annuale**

<b>ENTRATE:</b>			
<b>01</b>	Avanzo di Amm.ne presunto	€.	<b>51.922,17</b>
01.01	Avanzo di Amm.ne Non Vincolato	€.	6.874,79
01.02	Avanzo di Amm.ne Vincolato	€.	45.047,38
<b>02.01</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b> dotazione ordinaria	€.	<b>22.849,60</b>
<b>03.04</b>	<b>Finanziamenti della Regione-</b> altri vincolati	€	<b>21.000,00</b>
<b>04.05</b>	<b>Comune Vincolati</b>	€	<b>3.250,00</b>
	<b>Totale delle Entrate</b>	€.	<b>99.021,77</b>
<b>SPESE:</b>			
<b>A</b>	<b>Attività</b>	€.	<b>31.355,19</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	€.	22.961,65
A02	Funzionamento didattico generale	€.	6.398,54
A03	Spese di personale	€.	495,00
A04	Spese di investimento	€.	1.500,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	€.	<b>65.449,18</b>
P01	Progetto formazione e aggiornamento	€.	1.500,00
P02	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	€.	2.262,99
P03	L.R.6 – Lingua Sarda	€.	21.000,00
P04	Viaggi di istruzione	€.	6.424,94
P05	L.R. 31/84 Teulada	€.	6.234,89
P06	Teatro e animazione – primaria Sant'Anna Arresi	€.	3.250,00
P10	L.R.31/84 Sant'Anna Arresi	€	1.376,36
P13	Progetto attività motoria scuola infanzia Sant'Anna Arresi	€	1.400,00
P14	PON ambienti digitali cod. progetto 186 Taddeo senza confini	€	22.000,00
R98	Fondo di riserva	€	500,00
	<b>Totale Spese</b>	€.	<b>97.304,37</b>
Z01	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€.	1.717,40
	<b>Totale a pareggio</b>	€	<b>99.021,77</b>

Il Programma per l'esercizio finanziario 2017 quale strutturato, commisura il totale delle entrate e delle spese che si potranno realmente verificare ed effettuare nel corso dell'esercizio. Le risorse impegnate consentono la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e dagli allegati Mod A e Mod. B, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 99.021,77 senza alcuna riserva.

Teulada, 10 gennaio 2017

Il Direttore S.G.A.  
Maria Grazia Matteu  
Firma digitale

Il Dirigente scolastico  
Paolo Meloni  
Firma digitale



**ISTITUTO COMPRENSIVO «TADDEO COSSU»**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA — SCUOLA PRIMARIA — SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**