



ISTITUTO COMPRENSIVO di Via Stoccolma – CAGLIARI

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Per l'esercizio finanziario 2018, rimane in vigore il Decreto Interministeriale n. 44/2001, sostituito in corso d'anno dal D.I. n. 129/2018, modificando il sistema contabile delle Istituzioni Scolastiche, ha affidato all'analisi del Conto Consuntivo la verifica della gestione amministrativa, attraverso la predisposizione del Conto Finanziario e del Patrimonio, in relazione alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La relazione è stata elaborata, sulla base dei dati contabili risultanti dal Conto Consuntivo predisposto dal Direttore S.G.A. il giorno 15 marzo 2019, nei termini di legge e per la sua stesura ci si è avvalsi della sua stretta collaborazione.

L'analisi del Conto Consuntivo evidenzia i mezzi impiegati e i risultati conseguiti, in coerenza con gli obiettivi programmati, rende possibile quantificare i costi sostenuti, sia per le attività che per i singoli progetti, nel tentativo di valutare la quantità e la qualità del servizio scolastico erogato.

Nel sottoporre all'esame dei Revisori il Conto Consuntivo per l'anno 2018, si espone di seguito un'analisi dettagliata sui principali aspetti dell'attività gestionale della scuola. L'azione degli Organi collegiali, preposti alla gestione amministrativo-contabile, è stata limitata, anche nell'esercizio finanziario 2018, a causa di finanziamenti insufficienti per una corretta gestione dell'attività didattica.

Il Programma Annuale 2018 è stato verificato al 30/06/2018, utilizzando i criteri di valutazione indicati nel Regolamento di Contabilità emanato con D.I. n. 44/2001, provvedendo all'assestamento dello stesso attraverso opportune variazioni. Le variazioni sono state apportate nelle seguenti date: numero 1 [1-20] del 30/06/2018 – approvata in Consiglio di Istituto il 19/07/2018, numero 2 [21-34] del 29/11/2018 - approvata in Consiglio di Istituto il 12/12/2018 e numero 3 [35-39] del 31/12/2018 - approvata in Consiglio di Istituto il 18/02/2019 che si è ritenuta necessaria, al fine della determinazione di una reale situazione contabile. Queste sono state limitate, più che altro, ad un assestamento interno dei vari conti e sottoconti e all'accertamento di maggiori entrate finalizzate.

L'ammontare complessivo delle spese pagate ed impegnate è stato mantenuto nei limiti indicati nel programma Annuale (e delle variazioni del medesimo) ed è, in ogni caso, rigorosamente commisurato alle entrate effettivamente accertate. I mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. Le pezze giustificative delle spese sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., dell'I.R.A.P., del bollo e ove previsto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO

Dati Generali Scuola dell'Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	145		145	145	6	20,71

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	2	4	83		33	49	82	1	-1	20,50
Seconde		1	3	4	85		33	66	89	1	+4	22,25
Terze		1	3	4	83		22	66	88		+5	22,00
Quarte		2	2	4	92		47	47	94	1	+2	23,50
Quinte		2	2	4	92		42	49	91	1	-1	22,75
Pluriclassi												
Totale		8	12	20	435		177	277	444	4	+9	22,20
Prime		4	1	5	113		80	25	105	3	-8	21,00
Seconde		3	1	4	86		66	22	88	2	+2	22,00
Terze		4	1	5	109		87	23	110	4	+1	22,00
Pluriclassi												
Totale		11	3	14	308		233	70	303	9	-5	21,64

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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 a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17

RISULTANZE DATI CONTABILI

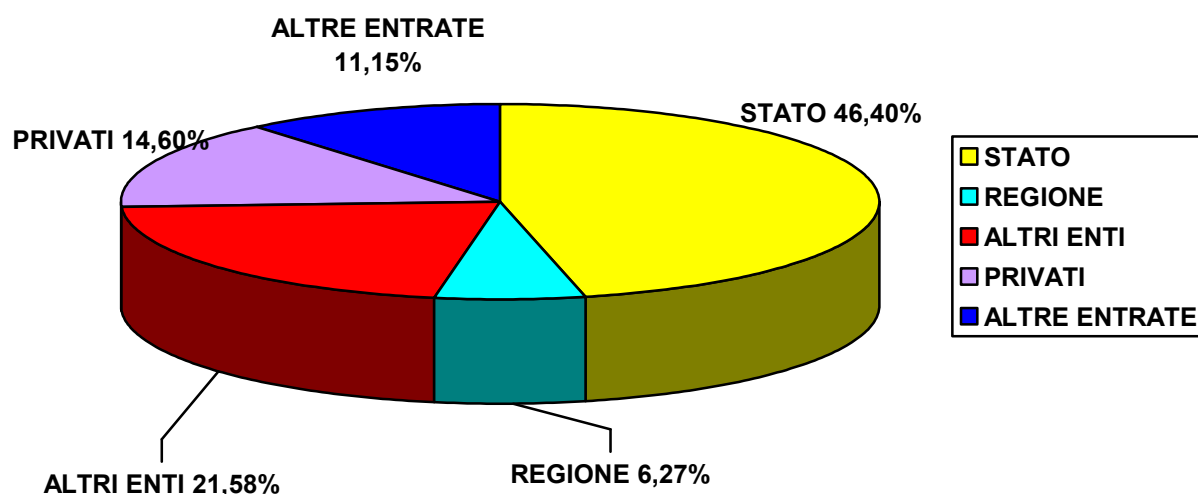
Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:

1) **ENTRATE**

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 644.656,69		
Finanziamenti Statali	€ 213.011,95	€ 213.011,95	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 28.800,00	€ 28.800,00	1,00
Finanziamenti da Enti	€ 99.091,92	€ 99.091,92	1,00
Contributi da privati	€ 67.010,67	€ 67.010,67	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Altre entrate	€ 51.199,09	€ 51.199,09	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 1.103.770,32	€ 459.113,63	0,42
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 174.194,79	
Totale a pareggio	€ 1.103.770,32	€ 633.308,42	

In riferimento all'Avanzo di Amministrazione, si evidenzia nel dettaglio: € 35.389,74 provenienti da quello non vincolato e € 609.266,95 da quello vincolato [L'avanzo vincolato comprende economie provenienti dal precedente esercizio con vincolo di destinazione]



2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 292.214,32	€ 235.622,16	0,80
Progetti	€ 691.294,72	€ 397.686,26	0,58
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di Riserva	€ 500,00		0,00
Disponibilità da programmare	€ 0,00		0,00
Totale Spese	€ 984.009,04	€ 633.308,42	0,64
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 633.308,42	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 non presenta un AVANZO di competenza

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 64,36% di quelle programmate.

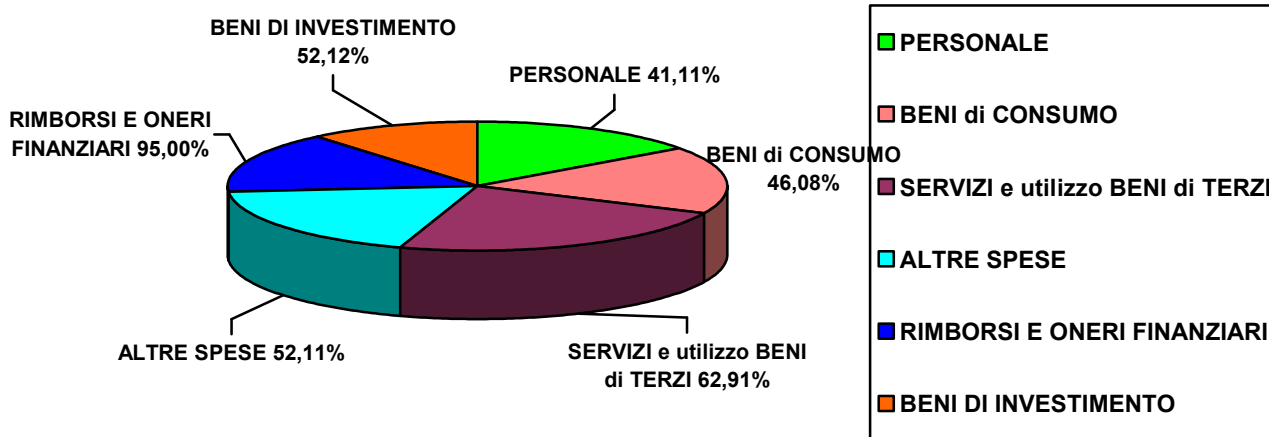


GRAFICO 2 – SPESE per tipologia dei conti economici – mod. N – pag. 14 [PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA /SOMMEIMPEGNATE TOTALI IN %].

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			564.313,88
SOMME RISCOSSE		Competenza	370.107,90
		Residui	89.599,80
		Totale (1)	459.707,70
SOMME PAGATE		Competenza	615.717,42
		Residui	11.910,16
		Totale (2)	627.627,58
Differenza (1 - 2)			-167.919,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			396.394,00

Relativamente al fondo cassa rilevato al 31/12/2018 di € 396.394,00 come risulta dal mod. 56T Tesoreria Banca d'Italia, dal saldo del conto dell'Istituto Cassiere e dal registro di Cassa, è così determinato:

CASSA AL 31/12/2018				
ACQUISITO	DISPONIBILE AL 31/12/2018	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	CASSA
A01-01	€ 1.862,23	-€ 1.500,00	€ 7.217,30	€ 7.579,53
A01-02	€ 20.799,58			€ 20.799,58
A01-03	€ 179,53		€ 6.599,47	€ 6.779,00
A01-04	€ 543,93			€ 543,93
A01-05	€ 300,00			€ 300,00
A02-01	€ 6.992,62		€ 486,63	€ 7.479,25
A02-02	€ 262,50			€ 262,50
A02-03	€ 1.112,97			€ 1.112,97
A02-04	€ 538,80			€ 538,80
A03	€ 0,00			€ 0,00
A05	€ 24.000,00			€ 24.000,00
P01	€ 443,80			€ 443,80
P02	€ 1.246,87			€ 1.246,87
P03	€ 90.777,14		€ 2.537,60	€ 93.314,74
P04	€ 31.180,68	-€ 17.710,80		€ 13.469,88
P05	€ 2.401,33			€ 2.401,33
P06	€ 7.449,14			€ 7.449,14
P07	€ 11.365,86			€ 11.365,86
P08	€ 1.830,00			€ 1.830,00
P09	€ 1.028,42			€ 1.028,42
P10	€ 0,00			€ 0,00
P11	€ 0,00			€ 0,00
P12	€ 722,48	-€ 5.760,00		-€ 5.037,52
P13	€ 10.000,00	-€ 10.000,00		€ 0,00
P14	€ 29.718,57	-€ 30.979,93	€ 750,00	-€ 511,36
P15	€ 0,00	-€ 15,00		-€ 15,00
P16	€ 28.800,00	-€ 28.800,00		€ 0,00
P17	€ 61.035,79			€ 61.035,79
P99	€ 0,00			€ 0,00

P99-1	€ 1.479,99			€ 1.479,99
P99-2	€ 6.219,57			€ 6.219,57
P99-3	€ 7.108,82			€ 7.108,82
P99-4	€ 800,00			€ 800,00
P99-5	€ 0,00	-€ 4.208,80		-€ 4.208,80
P99-6	€ 0,00	-€ 438,00		-€ 438,00
P99-7	€ 0,00	-€ 1.876,68		-€ 1.876,68
P99-8	€ 0,00		€ 9.630,31	€ 9.630,31
R98	€ 500,00			€ 500,00
Z01-1	€ 119.123,64			€ 119.123,64
Z01-2	€ 637,64			€ 637,64
	€ 470.461,90	-€ 101.289,21	€ 27.221,31	€ 396.394,00

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a € 470.461,90, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente		89.005,73
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		12.283,48
	Totale (1)		101.289,21
	Esercizio Corrente		17.591,00
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		9.630,31
	Totale (2)		27.221,31
DIFFERENZA (1 - 2)			74.067,90
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			396.394,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO 2018			470.461,90

Situazione Residui [mod. L]

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 101.883,28	€ 89.599,80	€ 12.283,48	€ 89.005,73	€ 0,00	€ 101.289,21

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 21.540,47	€ 11.910,16	€ 9.630,31	€ 17.591,00	€ 0,00	€ 27.221,31

L' Avanzo di Esercizio 2018 di € - 174.194,79 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	459.113,63
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	633.308,42
AVANZO ESERCIZIO 2018	€ - 174.194,79

A questo punto occorre specificare che durante l'esercizio 2018 è stata definita la pratica di pignoramento c/terzi tra Cocktail Service Srl/IC e Via Stoccolma Cagliari istruita a giugno 2009 dall'Avvocatura dello Stato. Con prot. n. 5976/2018 si è proceduto allo svincolo della stessa ed a liquidare il debito ancora in essere. Il debito rilevato è stato € 217.398,40 relativo a fatture insolte riconducibili al servizio mensa erogato presso la DD Via Garavetti e successivamente dal 01/09/2009 IC Via Stoccolma. L'Istituto scrivente ha saldato i debiti verso l'Autorità Portuale come da n. 2 atti di pignoramento pervenuti dall'Avvocatura dello Stato. Prima di procedere al pagamento la ditta creditrice ha emesso le note di credito riferite alle fatture insolte e successivamente n. 4 fatture elettroniche come da accordi stabiliti con la ns/nota prot. n. 5444/2018. L'Istituto prima del pagamento ha effettuato i controlli ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 e richiesto il DURC aggiornato.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Entrate Per Aggregati

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato				
			Previsione iniziale	35.389,74
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	35.389,74
Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato				
			Previsione iniziale	609.266,95
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	609.266,95
Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	74.767,82
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/10/2018	24	Assegnazione fondi funzionamento amministrativo e didattico e contratti di pulizia 4/12 2018	46.501,05	
			Previsione definitiva	121.268,87
			Somme riscosse	121.268,87
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06/04/2018	11	Erogazione fondi per l'Orientamento	357,18	
26/11/2018	34	Fondi progetto Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare	34.794,88	
11/12/2018	35	Assegnazioni MIUR progetto Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare 2018	26.240,91	
11/12/2018	36	Assegnazione fondi #ScuoleBelle – II rata 2018	30.000,00	
11/12/2018	37	Erogazione fondi sedi di concorso DS	80,00	
27/12/2018	39	Erogazione fondi per l'Orientamento	270,11	
			Previsione definitiva	91.743,08
			Somme riscosse	91.743,08
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 03 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2018	33	Ammissione a sovvenzione progetto Tutti a Iscol@ Linea C	28.800,00	
			Previsione definitiva	28.800,00
			Somme riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	28.800,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2018	6	Finanziamenti Comune di Cagliari fondi LR n. 31/84	59.036,00	
27/03/2018	7	Contributo per manutenzione aree cortilizie	24.000,00	
06/04/2018	10	Finanziamenti Il tranche fondi di rotazione per manutenzione stabili e per spese d'ufficio e telefoniche	16.055,92	
			Previsione definitiva	99.091,92
			Somme riscosse	81.381,12
			Somme da riscuotere	17.710,80
			Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2018	4	Contributo famiglie Spettacolo Shoah scuola secondaria	384,00	
27/03/2018	8	Contributo famiglie Viaggi di Istruzione e Visite guidate	1.053,00	
06/04/2018	9	Contributo famiglie Viaggi di Istruzione e Visite guidate	18.307,27	
07/04/2018	12	Contributo famiglie Viaggi di Istruzione e Visite guidate	21.364,00	
24/04/2018	13	Contributo famiglie Viaggi di Istruzione e Concorso musicale Serrenti	13.001,50	
05/05/2018	14	Contributo famiglie Viaggi di istruzione e concorso musicale Iglesias	754,40	
07/11/2018	29	Contributo famiglie Assicurazione RC	735,50	
07/11/2018	30	Contributo famiglie progetto Lingua inglese Via Parigi	1.400,00	
11/12/2018	38	Contributo famiglie Assicurazione RC	11,00	
			Previsione definitiva	67.010,67
			Somme riscosse	67.010,67
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	2	Interessi provvisori Tesoreria Banca di Italia al 31/12/2017 – Mod. 56T	0,01	
			Previsione definitiva	0,01
			Somme riscosse	0,01
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 07 voce 04 – Diverse				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	3	Storno mandato per conto chiuso	136,87	
07/02/2018	5	Versamento per estrazione atti	1,30	
31/05/2018	15	Girofondo Pirri 1 Pirri 2 pratica infortunio Battiata	5.117,27	
31/05/2018	16	Convenzione distributori automatici	3.000,00	
18/06/2018	17	Versamento per estrazione atti	1,30	
18/06/2018	18	Rimborso AC rapporti dormienti	1.257,89	
29/06/2018	19	Versamento per estrazione atti	3,38	
29/06/2018	20	Rimborso visita guidata	165,00	
03/08/2018	21	Rinnovo convenzione tirocini formativi	300,00	
03/08/2018	22	Versamento per estrazione atti	3,64	
03/08/2018	23	Contributo assegnazione fondi progetto Laboratori digitali	10.000,00	
19/10/2018	25	Assicurazione RC operatori	5,50	
23/10/2018	26	Finanziamento progetto Sul filo: una rete per piccoli equilibristi	30.979,93	
29/10/2018	27	Assicurazione RC operatori	16,50	
07/11/2018	28	Assicurazione RC operatori	60,50	
17/11/2018	31	Assegnazione risorse seminario regionale e-Twinning	150,00	
			Previsione definitiva	51.199,08
			Somme riscosse	8.704,15
			Somme da riscuotere	42.494,93
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.103.770,32	459.113,63	370.107,90	89.005,73	644.656,69

Spese Per Attività e Progetti

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	137.297,10
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	1	Da A01-01 a A01-Attivazione coe in PA 2018 di PNSD	0,00	
22/01/2018	2	Interessi Tesoreria Banca di Italia mod. 56T al 31/12/2017	0,01	
07/02/2018	5	Contributo accesso agli atti – duplicazione copie	1,30	
31/05/2018	15	Giroconto IC Pirri 1 Pirri 2 per definizione pratica di infortunio Battata	5.117,27	
21/05/2018	16	Contributo convenzione prot. n. 5352/06-03 del 11/07/2017 distributori automatici	3.000,00	
18/06/2018	17	Contributo accesso agli atti – duplicazione copie	1,30	
29/06/2018	19	Contributo accesso agli atti – duplicazione copie	3,38	
03/08/2018	22	Contributo accesso agli atti – duplicazione copie	3,64	
08/10/2018	24	Assegnazioni 4/12 2018 Funzionamento e servizi di pulizia	40.678,37	
19/11/2018	32	Storno per maggiori spese da A01-01 a P15	-0,46	
11/12/2018	37	Assegnazione fondi sede concorso DS	80,00	
11/12/2018	36	Assegnazione fondi #Scuole Belle 2018	30.000,00	
06/04/2018	10	Assegnazione II tranche fondi di rotazione	16.055,92	
03/08/2018	21	Rinnovo convenzione n. 46 tirocini formativi	300,00	
			Previsione definitiva	232.537,83
			Somme pagate	195.035,79
			Somme da pagare	13.816,77
			Economie	23.685,27

Nell'ambito dell'aggregato A01 le spese sostenute riguardano principalmente spese amministrative generali quali telefono, cancelleria, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste specialistiche, pubblicazioni, registri docente e classe, spese postali e interventi tecnici di manutenzione sui software, contratti di assistenza e manutenzione ai gestionali e software, spese per l'esternalizzazione dei servizi pulizia degli edifici scolastici; spese straordinarie di esternalizzazione dei servizi di manutenzione e giardinaggio spazi esterni.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	24.451,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/02/2018	4	Contributo famiglie per spettacolo Shoah	348,00	
06/04/2018	11	Assegnazioni MIUR per progetti Orientamento	357,18	
24/04/2018	13	Contributo famiglie viaggio di istruzione	329,00	
05/05/2018	14	Contributo famiglie viaggio di istruzione e partecipazione concorso musicale Iglesias	400,00	
08/10/2018	24	Assegnazione fondi funzionamento 4/12	2.095,00	
27/12/2018	39	Assegnazioni MIUR per progetti Orientamento	270,11	
19/10/2018	25	Versamenti per assicurazione RC operatori	5,50	
29/10/2018	27	Versamenti per assicurazione RC operatori	16,50	
07/11/2018	28	Versamenti per assicurazione RC operatori	60,50	
07/11/2018	29	Versamenti per assicurazione RC alunni	735,50	
11/12/2018	38	Versamenti per assicurazione RC alunni	11,00	
			Previsione definitiva	29.115,59
			Somme pagate	19.722,07
			Somme da pagare	486,63
			Economie	8.906,89

Nell'ambito dell'aggregato A02 le spese sostenute riguardano principalmente spese per il funzionamento didattico generale quali cancelleria, spese telefoniche, materiale informatico e interventi tecnici ai macchinari, assicurazione R.C. alunni e operatori, materiali specialistici alunni H.

Aggregato A voce 05 – Manutenzione edifici				
			Previsione iniziale	6.388,39
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/03/2018	7	Liquidazione contributo per manutenzione aree cortilizie	24.000,00	
08/10/2018	24	Assegnazione fondi di funzionamento 2018	172,51	
			Previsione definitiva	30.560,90
			Somme pagate	6.560,90
			Somme da pagare	0,00
			Economie	24.000,00

Le spese di tale aggregato riguardano la manutenzione degli edifici scolastici.

Aggregato P voce 01 – SICUREZZA - USR				
			Previsione iniziale	4.056,25
			Somme pagate	3.612,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	443,80

Il progetto è finanziato con fondi provenienti dall'U.S.R. e dal M.I.U.R., il suo utilizzo prevede l'adeguamento alle più recenti norme sulla sicurezza dei locali scolastici e all'attivazione di percorsi formativi obbligatori. Al 31/12/2018 sono state sostenute spese di formazione e adeguamento alle norme sulla sicurezza e i compensi per il personale titolare di incarico in ambito della sicurezza.

Aggregato P voce 02 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E ESCURSIONI DIDATTICHE - FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	6.455,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/03/2018	8	Contributi famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate	1.053,00	
06/04/2018	9	Contributi famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate	18.307,27	
07/04/2018	12	Contributi famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate	21.364,00	
24/04/2018	13	Contributi famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate	12.672,50	
05/05/2018	14	Contributi famiglie per viaggi di istruzione e visite guidate	354,40	
29/06/2018	20	Rimborso visita guidata	165,00	
			Previsione definitiva	60.371,87
			Somme Pagate	59.125,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.246,87

I fondi provengono integralmente dai contributi versati dalle famiglie per Viaggi di Istruzione programmati nell'anno scolastico 2017/18. Le spese riguardano esclusivamente i servizi per l'espletamento dei viaggi e delle uscite didattiche programmate.

Aggregato P voce 03 – DECENTRAMENTO SERVIZIO MENSA – COMUNE/FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	314.659,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/06/2018	18	Rimborso AC rapporti dormienti	1.257,89	
08/10/2018	24	Assegnazioni fondi funzionamento 2018	2.500,00	
			Previsione definitiva	318.417,44
			Somme pagate	225.102,70
			Somme da pagare	2.537,60
			Economie	90.777,14

Nel progetto, finanziato dal Comune di Cagliari e dai contributi delle famiglie, i fondi derivano da economie pregresse e sono stati accantonati per le spese di realizzazione della cucina in loco nella scuola secondaria. Nell'ambito di tale progetto sono a carico le spese della progettazione. Nel corso dell'anno finanziario 2018, come già evidenziato in premessa sono state pagate le fatture insolute a carico della ditta Cocktail Service a seguito pignoramento c/terzi nei confronti della stessa dell'Autorità Portuale di Cagliari. Il debito rilevato e saldato ammonta a € 217.398,40.

Aggregato P voce 04 – FONDI COMUNE L.R. 31/84				
			Previsione iniziale	34.295,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/02/2018	6	Assegnazione risorse 2018/18	59.036,00	
08/10/2018	24	Assegnazioni al PA 2018	337,23	
			Previsione definitiva	93.668,30
			Somme pagate	62.487,62
			Somme da pagare	0,00
			Economie	31.180,68

Il progetto è finanziato con fondi provenienti dalla L.R. 31/84 e il suo utilizzo prevede la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa 2016-18 e regolarmente approvati e autorizzati dal Comune di Cagliari.

Aggregato P voce 05 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - MIUR		
Previsione iniziale		2.673,99
Somme pagate		272,66
Somme da pagare		0,00
Economie		2.401,33

Il progetto prevede i costi impegnati e da pagare per la formazione tecnica e professionale del personale in servizio.

Aggregato P voce 06 – PROGETTI A.T.A. – INVENTARIO – ARCHIVIO - PRIVATI		
Previsione iniziale		7.449,14
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		7.449,14

I fondi sono destinati alla liquidazione dei compensi per il personale A.T.A. che sta partecipando alle attività di ricognizione inventariale e sistemazione degli archivi.

Aggregato P voce 07 – FONDI USR - INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO		
Previsione iniziale		11.365,86
Somme pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		11.365,86

I fondi sono dell'USR, il progetto prevede le spese per la formazione del personale docente sulle indicazioni nazionali per il curricolo. Nel corso del 2018 non sono state sostenute spese.

Aggregato P voce 08 – LINGUA INGLESE SCUOLA DELL'INFANZIA - FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	4.425,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/11/2018	30	Contributi progetto Lingua Inglese Scuola dell'Infanzia Via Parigi	1.400,00	
			Previsione definitiva	5.825,00
			Somme pagate	3.995,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.830,00

I fondi sono destinati al pagamento del compenso di un esperto esterno per la realizzazione del progetto Lingua Inglese con il supporto di un esperto esterno madrelingua.

Aggregato P voce 09 – GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE STRUTTURA E GRAFICA DEL SITO ISTITUZIONALE - PRIVATI		
Previsione iniziale		1.990,50
Somme pagate		962,08
Somme da pagare		0,00
Economie		1.028,42

I fondi sono destinati al pagamento del compenso al personale docente e ATA che si occupa di tenere aggiornato il sito dell'istituto. Nel corso dell'anno 2018 sono stati liquidati i compensi al personale ATA, rimangono accantonati quelli del personale docente.

Aggregato P voce 11 – AMBIENTI PER UN APPRENDIMENTO EDUCATIVO ED UNA DIDATTICA EFFICACE – FONDAZIONE SARDEGNA				
			Previsione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
08/10/2018	24	Assegnazioni integrative al PA 2018	717,94	
			Previsione definitiva	9.717,94
			Somme pagate	9.717,94
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Sardegna per € 9.000,00 la parte eccedente deriva dai fondi di funzionamento. Il progetto prevedeva l'acquisto di nuovi strumenti e arredi per la didattica.

Aggregato P voce 12 – SBI et MOST LINEA C TUTTI A ISCOL@ - RAS				
			Previsione iniziale	28.800,00
			Somme pagate	28.077,52
			Somme da pagare	0,00
			Economie	722,48

Il progetto, finanziato dalla RAS, prevedeva l'individuazione di n. 2 esperti esterni psicologi per la realizzazione dei due laboratori indicati nello stesso. Si è concluso il 31/08/2018 ed entro la stessa data è stato liquidato.

Aggregato P voce 13 – LABORATORI DIGITALI PER LA DIDATTICA LABORATORIALE – FONDAZIONE SARDEGNA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/08/2018	23	Assegnazione contributo progetto Laboratori digitali	10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	10.000,00

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Sardegna per € 10.000,00 e prevede l'acquisto di nuovi strumenti elettronici e informatici per la didattica per l'allestimento dell'Aula BLU del piano superiore della scuola secondaria. Lo stesso deve concludersi entro il 31/08/2019

Aggregato P voce 14 – SUL FILO: UNA RETE PER PICCOLI EQUILIBRISTI – COOP SOC CEMEA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
23/10/2018	26	Assegnazione finanziamento progetto per la scuola dell'infanzia	30.979,93	
			Previsione definitiva	30.979,93
			Somme pagate	511,36
			Somme da pagare	750,00
			Economie	29.718,57

Il progetto in rete, è stato finanziato nel corrente anno. Prevede una parte per la formazione dei docenti della scuola dell'Infanzia, una parte per l'acquisto di beni durevoli destinati allo stesso ordine di scuola e una serie di laboratori didattici per gli alunni e le insegnanti. Il progetto ha durata biennale.

Aggregato P voce 15 – SEMINARIO REGIONALE E-TWINNING – IIS PELLEGRINI SASSARI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2018	31	Accordo prot. n. 13355/2018 – Finanziamento supporto organizzativo progetto seminari regionali e-twinning	150,00	
19/11/2018	32	Storno per maggiori spese da A01 a P15	0,46	
			Previsione definitiva	150,46
			Somme pagate	150,46
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

I fondi assegnati dall'IIS Pellegrini di Sassari, scuola polo dei seminari regionali e-twinning, rappresentano il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del seminario per la provincia di Cagliari svoltosi in questa scuola a settembre 2016. Le spese si riferiscono a compensi al personale A.T.A. e materiale vario.

Aggregato P voce 16 – UNO SPAZIO PER TUTTI – LINEA C TUTTI A ISCOL@ - CLP 11020131011TC180175 - RAS				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2018	33	Assegnazione ammissione a sovvenzione prot. n. 2018/14775 RAS – Progetto Linea C Tutti a Iscol@	28.800,00	
			Previsione definitiva	28.800,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	28.800,00

Il progetto, finanziato dalla RAS, prevede l'individuazione di n. 2 esperti esterni psicologi per la realizzazione di due Sportelli d'Ascolto da istituire nella scuola primaria e nella scuola secondaria. Il progetto si concluderà il 31/08/2019.

Aggregato P voce 17 – FONDI USR – SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE				
			Previsione iniziale	0,00
26/11/2018	34	Girofondi scuola in ospedale e istruzione domiciliare – prot. n. 19654/2018 USR	34.794,88	
11/12/2018	35	Assegnazione risorse in acconto 2018 MIUR	26.240,91	
			Previsione definitiva	61.035,79
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	61.035,79

L'Istituto nell'anno 2018 è stato individuato scuola polo regionale per la gestione dei fondi dell'USR del progetto Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare.

Aggregato P voce 99 – PROGETTI				
			Previsione iniziale	15.855,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/01/2018	3	Reincasso mandato non andato a buon fine a causa di conto corrente estinto	136,87	
			Previsione definitiva	15.992,25
			Somme pagate	383,87
			Somme da pagare	0,00
			Economie	15.608,38

Confluiscono in questo aggregato i fondi di progetti conclusi in cui sono previsti degli incassi o ancora dei pagamenti da effettuare.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva				
			Previsione iniziale	500,00
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
984.009,04	633.308,42	615.717,42	17.591,00	350.700,62

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	130.166,37	53.508,33	41,11%
02	Beni di consumo	58.811,43	27.100,89	46,08%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	487.287,79	306.544,23	62,91%
04	Altre spese	223.027,13	223.025,40	100,00%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	
06	Beni d'investimento	16.758,70	16.758,70	100,00%
07	Oneri finanziari	62.296,35	1.209,60	1,94%
08	Rimborsi e poste correttive	5.161,27	5.161,27	100,00%
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		984.009,04	633.308,42	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Di seguito vengono calcolati gli indicatori di Bilancio al fine di monitorarne la tendenza della gestione finanziaria. La chiave di lettura si basa nel rapportare i valori in prossimità dell'unità.

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	459.113,63	
Indice di dipendenza finanziaria	= -----	= -----	= 0,42
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	1.103.770,32	
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	89.005,73	
Incidenza residui attivi	= -----	= -----	= 0,19
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	459.113,63	
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	17.591,00	
Incidenza residui passivi	= -----	= -----	= 0,03
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	633.308,42	
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	89.599,80	
Smaltimento residui attivi	= -----	= -----	= 0,88
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	101.883,28	
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	11.910,16	
Smaltimento residui passivi	= -----	= -----	= 0,55
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	21.540,47	
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	627.627,58	
Indice capacità di spesa	= -----	= -----	= 0,96
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	654.848,89	
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	27.221,31	
Indice accumulo dei residui passivi	= -----	= -----	= 0,04
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	654.848,89	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € **572.178,44**. I valori esposti sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	128.431,46	-26.812,18	101.619,28
Totale Disponibilità	666.380,41	-168.599,94	497.780,47
Totale dell'attivo	794.811,87	-195.412,12	599.399,75
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	794.811,87	-195.412,12	599.399,75
PASSIVO			
Totale debiti	21.540,47	5.680,84	27.221,31
Consistenza Patrimoniale	773.271,40	-201.092,96	572.178,44
Totale a pareggio	794.811,87	-195.412,12	599.399,75

Il **mod. K – conto del patrimonio**, dimostra che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario [immobilizzazioni], durante l'esercizio 2018, ha subito un decremento di **€ 195.412,12**. A tal punto, si evidenzia che, tali valori, sono il risultato delle varie operazioni apportate in corso d'anno; nello specifico, si è proceduto all'ammortamento in diminuzione dei beni al 31/12/2018 secondo gli indici previsti dalle norme vigenti per € 26.430,84 [beni mobili] e € 381,34 [materiale librario], ad acquisire in inventario nuovi beni mobili acquistati per un valore in aumento di € 24.237,33 tra cui gli arredi per aule di cui 1 all'Infanzia di Via Dublino sez. E e 1 alla secondaria, arredi per la sala informatica della scuola primaria.

Pertanto le risultanze contabili, ammontano a **€ 101.619,28**== [di cui € 43.710,74 + 57.043,59 relativo a Impianti, Macchinari e Attrezzature e € 864,95 relativo a materiale bibliografico].

Si sta inoltre procedendo con i lavori di ricognizione di tutti i beni che dovrebbe concludersi per tutti i plessi nel 2019; nel plesso Regina Elena – scuola secondaria – nel corso dei lavori strutturali eseguiti nel 2015, sono stati rimossi dal Comune dei beni dislocati nella Sala Teatro e nella Sala di Informatica ed allocati temporaneamente in una struttura dell'Ente in Via Rockefeller a Cagliari. L'operazione di riacquisizione dei beni non è ancora avvenuta per motivi non imputabili alla Istituzione Scolastica ma per motivi meramente politici; infatti a maggio 2016 a seguito elezioni amministrative si è modificata la struttura organica dell'Assessorato ritardandone la consegna; pertanto si spera che a breve i suddetti beni possano essere ritrasferiti in sede. Allo stato attuale esistono nei plessi dei beni accantonati di cui si procederà all'eliminazione ai sensi dell'art. 33 del D.I. n. 129/2018 e all'invio al Comune con la richiesta di smaltimento.

Allo stato attuale sono stati già eseguiti nelle due scuole dell'infanzia i lavori di ricognizione al 31/12/2018 e si è proceduto sia all'eliminazione con determina del DS che verrà portata a ratifica al prossimo Consiglio di Istituto. Nelle stesse sedi sono stati rinvenuti dei beni non iscritti in inventario e acquistati nel 2012 di cui si è ricercata la fattura e sono stati regolarmente iscritti nei registri.

Il totale dei debiti e dei crediti concorda con le risultanze dei modelli J ed L.

È necessario evidenziare inoltre che il valore riferito ai depositi bancari è determinato:

- **€ 396.394,00** saldo c/c al 31/12/2018 rilevato dal registro di Cassa e dagli atti contabili della Tesoreria del Banco di Sardegna – Istituto Tesoriere.
- **€ 97,26** saldo carta di credito prepagata al 20/12/2018 di cui non si sono effettuate operazioni successivamente.

Il saldo del modello 56T al 31/12/2018 di € 396.394,00 concorda con il registro di cassa e con l'estratto Conto di fatto del Banco di Sardegna.

CONCLUSIONI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere così riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Programmazio ne Definitiva	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/ Spese % (impegnato)
A01	4.382,69	14.591,35	181.469,88	6.244,27		954,77	1.209,60	232.537,83	208.852,56	89,81%
A02		4.075,51	16.133,19					29.115,59	20.208,70	69,41%
A03										0,00%
A04										0,00%
A05		170,80	6.390,10					30.560,90	6.560,90	21,47%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	44.868,38	8.134,84	91.450,16	4.544,00		15.803,93		275.408,73	164.801,31	59,84%
PROGETTI FORMAZIONE DEL PERSONALE	453,13	33,99	183,00					22.136,87	670,12	3,03%
ALTRI PROGETTI	3.804,13	94,40	10.917,90	217.398,40				393.749,12	232.214,83	58,98%
TOTALE	53.508,33	27.100,89	306.544,23	228.186,67	0,00	16.758,70	1.209,60	983.509,04	633.308,42	64,39%
TOTALE/TOTAL E IMPEGNI %	8,45%	4,28%	48,40%	36,03%	0,00%	2,65%	0,19%	64,39%		

Nello specifico, per quanto riguarda la parte relativa al raggruppamento dei progetti nella su esposta tabella, vengono inclusi nei progetti a supporto della didattica: P02-P04-P08-P10-P11-P12-P13-P14-P16-P99/3-P99/6-P99/8; nei progetti formazione personale: P05-P07-P15-P99/1-P99/2-P99/7; in altri progetti: P01-P03-P06-P09-P17-P99/4-P99/5 relativo Sicurezza, Servizio Mensa, ATA archivio e inventario, Gestione Sito, Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare, prove INVALSI e Scuola Digitale.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 64,39%.

Gli obiettivi fondamentali a carico del programma annuale 2018 sono stati sostanzialmente realizzati o, in qualche caso, sono in avanzata fase di realizzazione.

Si evidenzia che il Programma Annuale ha raggiunto gli scopi prefissati, tutti gli studenti hanno potuto accedere ai vari progetti e alle varie attività in cui sono stati coinvolti, compresi gli studenti con diversabilità.

Nell'azione didattica i docenti hanno utilizzato forme di flessibilità organizzativa con le varie classi e si sono impegnati con elevato senso di professionalità nell'adempimento delle proprie funzioni.

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Maria Iose Manca



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Marcella Vacca

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Cagliari, 15 marzo 2019



In fede
Il titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Marcella Vacca