

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2011**

Relazione della Giunta Esecutiva

La presente relazione, che accompagna il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'esercizio 2011, viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n°21 del 1° marzo 2007;
- Nota M.P.I. n° 151 del 14 marzo 2007;
- Nota M.P.I. n° 1971 del 11/10/2007.
- Nota MPI prot. 3338 del 25/11/2008;
- Nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010.

Dati generali della scuola.

La struttura delle classi per l'a.s. 2010/11 è la seguente.

Liceo scientifico (unico indirizzo)

| | Classi/Sezioni | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | |
|---------------|----------------------------|--|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| | Numero classi corsi diurni | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni | Alunni frequentanti classi corsi diurni | Di cui disabili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni | Media alunni per classe corsi diurni |
| Prime | 5 | 121 | 113 | | -8 | 22,60 |
| Seconde | 5 | 125 | 111 | | -14 | 22,20 |
| Terze | 4 | 92 | 84 | | -8 | 21,00 |
| Quarte | 4 | 94 | 94 | | 0 | 23,50 |
| Quinte | 6 | 129 | 129 | 1 | 0 | 21,50 |
| Totali | 24 | 561 | 531 | 1 | -30 | 22,13 |

Liceo artistico (due indirizzi)

| | Classi/Sezioni | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | |
|---------------|----------------------------|--|---|-----------------|---|--------------------------------------|
| | Numero classi corsi diurni | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni | Alunni frequentanti classi corsi diurni | Di cui disabili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni | Media alunni per classe corsi diurni |
| Prime | 2 | 50 | 47 | 1 | -3 | 23,50 |
| Seconde | 1 | 23 | 23 | | 0 | 23,00 |
| Terze | 2 | 29 | 30 | | 1 | 15,00 |
| Quarte | 2 | 23 | 23 | 2 | 0 | 11,50 |
| Totali | 7 | 125 | 123 | 3 | -2 | 17,57 |

Dati sul personale

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

| | NUMERO |
|---|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| <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 | 49 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 60 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 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 | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 6 |

| | |
|--|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 17 |

Ci si avvale inoltre dell'opera di una collaboratrice coordinata continuativa a supporto all'attività amministrativa, in attuazione della stabilizzazione degli ex L.S.U. di cui al D.M. 66/2001. La consistenza ridotta dei collaboratori scolastici è dovuta al fatto che le pulizie sono terziarizzate, in base all'ex D.M. 65/2001.

Obiettivi da realizzare.

Si persegue il miglioramento e l'ampliamento della qualità del servizio scolastico, seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Ci si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento. Si intende dotare l'Istituto dei mezzi tecnici necessari alla migliore attuazione dei procedimenti amministrativi.

Risultati della gestione del precedente esercizio finanziario.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2010, oltre alle attività generali, sono stati realizzati o iniziati i lavori dei seguenti progetti riferiti agli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011:

| | | |
|-----|--|----------------------------|
| P01 | Sicurezza | |
| P02 | Privacy | |
| P03 | Fai bella la tua scuola | |
| P04 | Dotazioni librerie | |
| P05 | Supporto del personale | |
| P06 | POF e Regolamenti | |
| P10 | Orientamento IN/OUT | |
| P11 | Scambi culturali | Concluso nell'a.s. 2009/10 |
| P12 | Successo formativo - cittadinanza attiva | |
| P13 | Recupero, sostegno, integrazione | |
| P14 | Sostegno agli studenti, viaggi, visite guidate | |
| P15 | Sport | |
| P16 | Eccellenze | |
| P17 | Teatro | Concluso nell'a.s. 2009/10 |
| P21 | Piano SIS | Concluso nell'a.s. 2009/10 |
| P22 | C.L.I.L. Sardegna speaks english | |

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|
| P24 | Delibera RAS n°41/9 del 8.9.2009 | |
| P25 | La Dea Madre | |
| P26 | Sardegna Speacks English | |
| P27 | Aree a rischio 2010/11 | |
| P43 | Sicurezza CAPS01000R | Concluso nell'a.s. 2009/10 |
| P44 | Liceo scuola aperta | |
| P51 | Eccellenze CAPS01000R | Concluso nell'a.s. 2009/10 |

Risorse finanziarie.

1) Avanzo di amministrazione presunto

Alla data del 30/11/2010 si presume di realizzare a fine esercizio un avanzo di amministrazione di euro 86.353,27, come indicato nel **Modello C** e come analiticamente esposto nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AVANZO VINCOLATO

| Id | Descrizione | Avanzo al 30/11/10 | Accertamenti presunti fino al 31/12/10 | Impegni presunti fino al 31/12/10 | Avanzo presunto al 31/12/2010 |
|----|--|-----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 8 | Supplenze brevi compresi oneri | -9.636,21 | 15.636,21 | 6.000,00 | 0,00 |
| 15 | Altre indennità compresi oneri | 912,70 | | 0,00 | 912,70 |
| 17 | Recupero debiti formativi e livelli di apprendimen | 13.282,10 | | 0,00 | 13.282,10 |
| 24 | F.do Ist.Scolastica | 70.677,70 | | 37.867,78 | 32.809,92 |
| 25 | F.di Aree a Rischio | 38.052,36 | | 38.052,36 | 0,00 |
| 28 | Funz. Strumentali | 6.002,89 | | 3.530,35 | 2.472,54 |
| 29 | Incarichi specifici ATA | 3.876,97 | | 0,00 | 3.876,97 |
| 30 | Fondi ex LSU DM 65/01 | -11.354,28 | 11.354,28 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Sperim. E integr. Alunni H | 617,98 | | 617,98 | 0,00 |
| 32 | DPR 567/96 | 263,26 | | 263,26 | 0,00 |
| 46 | Alunni: viaggi e altre att.didattiche | -3.836,00 | 3.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alunni: contr. Per assicurazione | 5.084,90 | | 5.084,90 | 0,00 |
| 64 | R.A.S. Laboratorio teatrale | 2.470,59 | | 2.470,59 | 0,00 |
| 66 | Fondi Statali patentino ciclomotori | 2.127,75 | | 2.127,75 | 0,00 |
| 69 | Provincia: ex LR 26/1997 artt 17-20 | 2.640,79 | | 2.640,79 | 0,00 |
| 74 | R.A.S. delibera 41/9 2009 | 9.601,13 | -9.601,13 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Fondi per compensi ai revisori | -10.547,25 | 10.547,25 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | R.A.S. Sardegna Speacks English | 178,50 | | 178,50 | 0,00 |
| 80 | Formez - progetto So.Le. | 854,48 | | 854,48 | 0,00 |
| 81 | INAIL - concorso Miur Inail | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 122.270,36 | 31.772,61 | 100.688,74 | 53.354,23 |

AVANZO NON VINCOLATO

| Id | Descrizione | Avanzo al 30/11/10 | Accertamenti presunti fino al 31/12/10 | Impegni presunti fino al 31/12/10 | Avanzo presunto al 31/12/2010 |
|----|-------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------------------------|
| 12 | funzionamento | 17.745,23 | | 7.200,00 | 10.545,23 |
| 33 | Autonomia compresa formaz. | 3.527,41 | | 3.246,05 | 281,36 |
| 37 | Interessi c.c. | 3.931,44 | | 3.931,44 | 0,00 |
| 45 | Alunni: contr.iscr. Per spese varie | 22.341,88 | | 7.137,50 | 15.204,38 |

| | | | | |
|----|--|------------------|-------------|------------------|
| 51 | Rimborsi, recuperi, arrotondamenti: | | | |
| | Da: Rimb./rec/arr.ti (51) | 777,44 | 774,80 | 2,64 |
| | Da: Inglese e matematica a più voci (36) | 50,02 | 0,00 | 50,02 |
| | Da: Sperim.scuola università (44) | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | Da: Provincia: partecipazione convegni (58) | 297,42 | 0,00 | 297,42 |
| | DA: Altre entrate da privati senza vincolo (60) | 1.112,75 | 1.030,00 | 82,75 |
| | Da: R.A.S. interventi formativi Del. 47/29 e 51/7 (68) | 167,93 | 0,00 | 167,93 |
| | DA: R.A.S. CLIL speak english (73) | 2,16 | 0,00 | 2,16 |
| | Da: Provincia attrezzature sportive (79) | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 54 | Provincia: spese ufficio | 7.865,68 | 1.500,00 | 6.365,68 |
| 71 | R.A.S. non vincolati | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 58.319,43 | 0,00 | 25.319,79 |
| | | | | 32.999,64 |

2) Previsioni di entrata.

1) Dotazione finanziaria 2011 che, come da nota MPI prot.10773 dell'11/11/2010, ammonta a complessivi euro 83.424,68 e viene determinata sulla base del decreto ministeriale n°21/2007, al netto di quanto riguarda gli istituti contrattuali che saranno gestiti secondo le modalità del cosiddetto "cedolino unico" in applicazione dell'art. 2 comma 197 della L.191/2009 (Finanziaria 2010):

- risorse per supplenze brevi euro **11.722,50**;
- Fondo per il funzionamento di euro **13.396,00** sulla base dei parametri:
 - o Fisso per istituto € 2.000,00
 - o Quota per sede staccata € 200,00
 - o Quota per n° di alunni € 11.160,00
 - o Quota per alunni disabili (1) € 36,00
- Fondo per compensi ai revisori dei conti euro **3.258,00**.
- per spese ex DM 65/01 (servizi di pulizia) per il periodo gennaio-giugno euro **41.965,51**;
- per spese ex DM 66/01 (coll. Coordinata continuativa ex-lsu) per il periodo gennaio-agosto euro **13.082,67**.

Destinazione delle risorse.

Le risorse così determinate vengono utilizzate in coerenza con gli obiettivi proposti, come sinteticamente riportato nel Modello A, destinando € 100.077,98 alle spese per attività generali, € 0,00 alle spese per progetti, ed € 100,00 al fondo di riserva; risulta quindi una disponibilità finanziaria da programmare di € 69.600,57.

Nella destinazione delle risorse si tiene conto delle indicazioni tratte dalla citata nota MIUR prot 10773 del 11/11/10 e si provvede quindi a:

- destinare € 41.965,51 sull'attività A01, voce di spesa 03/10, per l'acquisizione di servizi a copertura di quelli non assicurabili mediante il personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici;
- destinare € 13.082,67 sull'attività A03, voce di spesa 01/10 per la remunerazione del personale co.co.co. ex DM 66/2001;
- accantonare nell'aggregato Z (disponibilità da programmare) una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato:

| Accertamento | | Importo |
|----------------|---|------------------|
| 5 | ex accertamento 353/04: Fondi per esami a.s. 2003/2004 di cui € 19,00 per INPS (richiesta prot. 2501/C29 del 30/06/04) | 1.881,26 |
| 6 | ex accertamento 51/05: Fabbisogno per esami a.s. 2004/2005 (richiesta con nota prot. 2397/C29 del 22/06/2005) al netto del I acconto già incassato. | 9.647,85 |
| 7 | ex accertamento 54/06: Fondi per esami a.s. 05/06 (richiesta prot.2681/C14 del 24/06/06) | 5.054,29 |
| 8 | ex accertamento 96/06: Ulteriore fabbisogno per pagamento supplenze brevi 2006 | 3.865,75 |
| 9 | ex accertamento 81/07: Ulteriore fabbisogno per indennità ai revisori 2007. | 1.939,79 |
| 10 | ex accertamento 31/08: Monitoraggio 23/07/08: supplenze brevi gen-ago 2008 | 4.532,93 |
| 12 | ex accertamento 65/08: Ulteriore fabbisogno per supplenze brevi al 31/12/2008. | 26.385,21 |
| 13 | ex accertamento 65/08: Ulteriore fabbisogno per indennità ai revisori al 31/12/2008. | 1.451,89 |
| 14 | ex accertamento 65/08: Fabbisogno per il pagamento dell'indennità di funzioni superiori al docente incaricato della sostituzione del Dirigente Scolastico a.s. 2008/2009. | 1.278,14 |
| Totale: | | 56.037,11 |

Per conseguire tale accantonamento si ricorre alle seguenti somme provenienti dall'avanzo di amministrazione:

| Id | Descrizione | Importo accantonato |
|----|---|---------------------|
| 15 | Fondi per ore sostituzione coll.assenti | 912,70 |
| 24 | F.do Ist.Scolastica | 32.809,92 |
| 28 | Funz. Strumentali | 2.472,54 |
| 29 | Incarichi specifici ATA | 3.876,97 |
| 12 | Funzionamento | 2.964,98 |
| | Totale: | 43.037,11 |

e per i restanti 13.000,00 euro alla dotazione finanziaria per l'esercizio 2011.

- destinare la quota rimanente del finanziamento, pari a euro 396,00 alle spese per le visite fiscali, che dal 2011 saranno a carico delle scuole. Considerata la limitatezza delle risorse il Dirigente Scolastico potrà provvedere alla richiesta di visite fiscali solo nei casi più rilevanti.

Per quanto riguarda i progetti in corso, qualora non fosse possibile impegnare per intero le risorse assegnate nel corrente esercizio, si procederà, come da art. 2 comma 6 del DM 44/2001 a riportare nella competenza dell'esercizio 2011 le somme non impegnate al 31 dicembre.

I singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vengono riportati nell'apposito prospetto **Modello D**.

Le attività previste sono descritte nei **modelli B** allegati al programma. Le specifiche schede allegate alla presente relazione evidenziano in modo analitico, per ogni progetto o attività, la copertura finanziaria delle varie spese.

Il Programma Annuale è inoltre corredato del riepilogo delle spese per conti economici, **Modello E**.

Limite di spesa per la scelta del contraente nelle attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture.

Viene proposto che il limite previsto dall'art. 34 del D.I. n°44 del 1° /02/2001 venga mantenuto, come per gli anni precedenti in €6.000,00.

Fondo per le minute spese.

Viene proposto che il limite del fondo previsto dall'art. 17 del D.I. n°44 del 1° /02/2001 venga mantenuto, come per gli anni precedenti in €600,00.

La presente relazione accompagna il Programma Annuale che è composto dei modelli A, B, C, D ed E.

Alla presente relazione sono allegate:

- Schede della dettagliata copertura finanziaria delle attività e della disponibilità da programmare.

Iglesias, 17/12/2010

Il segretario della Giunta Esecutiva

Antonio Campedel

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Prof. Ubaldo Scanu