

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **Programmazione previsionale dell'esercizio finanziario 2011**

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

#### **Premessa:**

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del MIUR prot. 175 del 15 gennaio 2003

la presente relazione che verrà presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al programma annuale 2011, è stata elaborata in coerenza con il CCNL vigente e con i seguenti decreti e disposizioni normative:

- D.I. 01/02/01 n. 44
- D.I. 01/03/07 n. 21
- Nota del 14/03/07 Prot. 151
- Nota MIUR Protocollo 10773 del 11.11.10 avente per oggetto "programma annuale 2011"

#### **Determinazione delle entrate**

Il Programma annuale per l'anno finanziario 2011 trae alimento da:

- a) contributi statali;
- b) contributi provinciali;
- c) contributi delle famiglie.

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

**Popolazione scolastica**

**Personale**

**Entrate dal MIUR**

**Entrate dalla Provincia**

**Entrate da altri enti**

**Entrate da privati**

**popolazione scolastica:**

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili
Prime	7	0	7	137	0	138	0	2		
Seconde	6	0	6	101	0	100	0	100	1	
Terze	5	0	5	93	0	92	0	92	3	
Quarte	6	1	7	98	17	97	16	114	1	
Quinte	6	1	7	90	15	89	14	105	2	
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>519</b>	<b>32</b>	<b>516</b>	<b>30</b>	<b>546</b>	<b>9</b>	

**Personale:**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1 REGGENTE
	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	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>82</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1+1PART TIME
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Aggr.	Voce		importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>132.731,11</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	107.918,67
	<b>02</b>	Vincolato	24.812,44
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>36.311,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	36.311,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>14.072,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	7.990,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	5.082,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	
	<b>06</b>	Altre istituzioni	<b>1.000,00</b>
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>41.200,00</b>
		Famiglie non vincolati	29.000,00
		Vincolati	11.000,00
		Altri non vincolati	1.200,00
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>224.314,11</b>

**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'anno finanziario 2010 l'avanzo di amministrazione, relativo all'esercizio finanziario 2010, formato da avanzo vincolato e non vincolato, deriva da Residui Attivi formati da mancate assegnazioni da parte del MIUR, che ammontano ad euro 166.978,40 da cui sono sottratti i residui passivi derivanti da impegni di spesa dell'istituto pari ad euro 108.651,23; l'a.f. 2010 chiude con un avanzo di euro **48.600,30**

**Aggregazione 01: Avanzo di Amministrazione.**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO</b>	
Avanzo amministrazione non vincolato	<b>107.918,67</b>
Avanzo amministrazione vincolato	<b>24.812,44</b>
<b>TOTALE</b>	<b>132.731,11</b>

## Aggregazione 02: Finanziamenti dallo Stato

L'ammontare della dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011 ammonta a €. 36.311,00 come da prot. N. 10773 del 11.11.2010 MIUR oggetto "Programma Annuale 2011.

### RIPARTIZIONE DOTAZIONE:

<b>FUNZIONAMENTO</b>	
Funzionamento amministrativo	9.000,00
Funzionamento didattico	9.928,00
Compenso Revisori	3.258,00
Spese per missioni	2.500,00
<b>Totale a programmazione</b>	<b>24.686,00</b>

<b>PERSONALE</b>	
Finanziamenti per supplenze brevi personale docente	9.660,00
Finanziamenti per supplenze brevi personale ATA	1.965,00
<b>Totale a programmazione</b>	<b>11.625,00</b>

## Aggregato 04: Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

La previsione di entrata dell'aggregato 04 è così suddivisa:

<b>FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	
Provincia vincolati	5.082,00
<b>FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>	7.990,00
Provincia spese varie funzionamento	
<b>FINANZIAMENTI DA ALTRI ENTI</b>	1.000,00
	totale <b>14.072,00</b>

## Aggregato 05: Finanziamenti e Contributi da privati

La previsione di entrata dell'aggregato 05 viene così suddivisa:

<b>FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>		
Da alunni	29.000,00	
<b>FINANZIAMENTI VINCOLATI PER ASSICURAZIONE</b>		
Da alunni e personale	8.000,00	
<b>FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		
Da alunni	STAMPATI	2.500,00
Da alunni	RESTITUZIONE CONTRIBUTI	500,00
<b>FINANZIAMENTI NON VINCOLATI</b>		
BAR	1.200,00	
<b>Totale a programmazione</b>	<b>116.395,44</b>	

## Aggregato 99: Partite di Giro

Partite di giro: viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La Giunta Esecutiva ritiene opportuno mantenere ad €. 300,00 il fondo spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

## PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle di seguito indicate:

AGGR.				IMPORTI
	VOCE	SPESE		
A.		ATTIVITA'		
	A01	funz. Amm.vo generale		44.900,00
	A02	funz.didattico generale		17.228,00
	A03	spese di personale		11.625,00
	A04	spese investimento		-
	A05	manutenzione edifici		4.049,80
		totale		
P		PROGETTI		<b>38.142,64</b>
P01		GITE		
P02		ORIENTAMENTO	1.000,00	
P03		ALUNNI STRANIERI	6.382,12	
P04		PROGETTO INFEA	1.550,00	
P05		PROGETTO CENTO SCUOLE	-	
P06		E.C.D.L.	880,09	
P7		GRUPPI SPORTIVI	500,43	
P08		AGIO E STAR BENE A SCUOLA	400,00	
P09		ROBOTICA	500,00	
P10		HC	2.000,00	
P11		TRENO DELLA MEMORIA	140,00	
P12		SCUOLA MIA	2.000,00	
P13		POLIS ELETTRICI	4.145,00	
P14		POLIS AZIENDALE	8.145,00	
P15		SICUREZZA	10.000,00	
P16		TERZA AREA	-	
P17		MISURE ELETTROMAGNET.	500,00	
			<b>38.142,64</b>	
R98		FONDO DI RISERVA		<b>450,00</b>
		<b>TOTALE SPESE</b>		<b>116.395,44</b>
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANAZ.DA PROGRAM.		107.918,67
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>224.314,11</b>

### Dettaglio delle Attività.

La voce **A01** comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali. Le voci che compongono la spesa per detta attività, spese per Compensi e Rimborsi ai Revisori dei Conti, missioni ed indennità come da prospetto riassuntivo:

<b>(A01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>		
BENI DI CONSUMO		17.152,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		16.990,00
ALTRE SPESE		4.258,00
PERSONALE		6.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>44.900,00</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>		<b>300,00</b>

Tale attività è destinata a tutto il personale e agli utenti in generale per favorire un supporto organizzativo, amministrativo e funzionale allo svolgimento dell'attività didattica.

Nella scheda illustrativa **A02**, sono state previste le spese per l'acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria, stampati; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quello informatico nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale, locazioni, contratti e utenze, restituzione contributi agli studenti.

<b>(A02) FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	
BENI DI CONSUMO	4.200,00
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	11.928,00
ALTRE SPESE	600,00
RIMBORSI A STUDENTI	500,00
<b>Totale</b>	<b>17.228,00</b>

Nella scheda illustrativa **A03** sono state previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze

Nel dettaglio le somme, comprensive degli oneri sociali a carico dello stato, sono le seguenti:

<b>(A03) SPESE DEL PERSONALE</b>	
Finanziamenti per supplenze brevi personale docente	<b>9.660,00</b>
Finanziamenti per supplenze brevi personale ATA	<b>1.965,00</b>
<b>Totale a programmazione</b>	<b>11.625,00</b>

L'erogazione di tali fondi spesso avviene negli ultimi mesi dell'anno e quindi possono essere utilizzati solo all'inizio del nuovo anno, per cui il preventivo viene spesso modificato nel corso dell'anno scolastico da spese difficilmente prevedibili.

<b>(A04) BENI DI INVESTIMENTO</b>	
Beni materiali	
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>

Nella scheda illustrativa **A05** -- manutenzione edifici

<b>(A05) MANUTENZIONE EDIFICI</b>	
Piccola manutenzione	4.049,80
<b>TOTALE</b>	<b>4.049,80</b>

## Aggregato P: Progetti

Viene riportato l'elenco dei progetti presentati e che hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: codice e denominazione del progetto, il responsabile del progetto, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Le stesse illustrano eventuali rapporti con altre istituzioni, l'arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, e risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

P		PROGETTI	
P01		GITE	
P02		ORIENTAMENTO	1.000,00
P03		ALUNNI STRANIERI	6.382,12
P04		PROGETTO INFEA	1.550,00
P05		PROGETTO CENTO SCUOLE	-
P06		E.C.D.L.	880,09
P7		GRUPPI SPORTIVI	500,43
P08		AGIO E STAR BENE A SCUOLA	400,00
P09		ROBOTICA	500,00
P10		HC	2.000,00
P11		TRENO DELLA MEMORIA	140,00
P12		SCUOLA MIA	2.000,00
P13		POLIS ELETTRICI	4.145,00
P14		POLIS AZIENDALE	8.145,00
P15		SICUREZZA	10.000,00
P16		TERZA AREA	-
P17		MISURE ELETTRROMAGNET.	500,00
			<b>38.142,64</b>

## Aggregato R: Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di **€. 450,00** non superiore allo 0,4% della spesa totale prevista. L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno scolastico in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

## AGGREGATO Z – Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono state inserite le risorse finanziarie relative a residui attivi non disponibili, in quanto non coperti da disponibilità finanziaria di cassa, per un ammontare di euro **107.918,67**

## Conclusione

Il programma annuale è stato predisposto tenendo conto delle risorse e delle strutture di cui la scuola dispone. La scarsa disponibilità di fondi potrebbe incidere sulla prosecuzione dei progetti e delle attività già programmate. L'Istituto ha stipulato contratti per ottemperare ai vincoli della Legge 81/2009 sulla sicurezza, tutto ciò comporta delle spese obbligatorie che impegneranno notevolmente il bilancio della scuola. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € **224.314,11** senza alcuna riserva.

IL DIRETTORE S.G.A  
Sig.ra Graziella Spalletta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Francesco La Rosa

Susa,