



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“LEON BATTISTA ALBERTI”**



Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO T. (PD) Tel. 049 812424 - Fax 049 810554
Distretto 45 - PD Ovest – PDIS017007- Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.lbalberti.it>
e-mail: alberti@provincia.padova.it PEC: alberti-abanoterme@legalmail.it

**Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale
dell'esercizio finanziario 2011**

PREMESSE

La Giunta Esecutiva ha steso la presente relazione sul programma annuale 2011 predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

In via preliminare si osserva che il MIUR ha fornito le indicazioni per la stesura del programma annuale con la circolare n° 10773 dell'11/11/2010 che stabilisce quanto segue:

- All'istituzione scolastica viene assegnata una risorsa finanziaria per l'anno 2011 pari ad Euro **45.822,50** che è riferita al budget per le supplenze brevi e saltuarie (€ 12.060,00), al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico (€ 16.516,00), all'assegnazione per il compenso dei revisori dei conti, quale scuola capofila (€ 3.258,00) e all'assegnazione di un importo per acquisto di servizi non assicurabili a causa di organico accantonato di collaboratori scolastici (€ 13.988,50).
- L'ulteriore somma di € **85.213,36**, assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria per il pagamento degli istituti contrattuali gennaio-agosto 2011 non deve essere prevista in bilancio in applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (c.d. "cedolino unico"). La gestione di detta somma sarà effettuata con specifiche disposizione che il MEF diramerà con apposita circolare attuativa.

La circolare sopramenzionata ribadisce che l'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserito nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" così come indicato anche per l'anno 2010.

DATI GENERALI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO

Nell'Istituto attualmente funzionano n. 34 classi, di cui n. 1 articolata, così suddivise:

- n. 9 nel corso AFM (classi prime) – IGEA (classi da seconde a quinte);
- n. 7 nel corso CAT (classi prime) – Geometri Progetto Cinque ETA (classi da seconde a quinte);
- n. 5 nel corso RIM (classe prima) – ERICA (classi da seconda a quinta);
- n. 13 nel corso LICEO SCIENTIFICO.

Si ha così l'aumento di una classe rispetto all'a.s. precedente, per complessivi n. 761 alunni, che risultano essere in aumento di n. 31 unità rispetto a quelli dell'anno precedente.

Il corpo insegnante è costituito da n. 60 docenti, di cui 48 a T.I., n. 2 incaricati di religione, n. 4 a. T.D. con nomina fino al 30 giugno 2011 e n. 6 supplenti su spezzone orario con nomina annuale del Dirigente Scolastico a carico di partite di spesa fissa.

Il Personale A.T.A. è costituito da n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, n. 8 Assistenti Amministrativi a T.I., n. 11 Collaboratori scolastici a T.I. di cui due part-time a 30 h., n. 1 Collaboratore Scolastico a T.D. fino al 30 giugno 2011 per n. 6 h..

Tutto il personale, ad esclusione dei supplenti temporanei con nomina del Dirigente Scolastico, è retribuito dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro.

Si rileva che il Programma è stato steso con criteri di trasparenza e oculatezza, individuando innanzitutto le risorse finanziarie su cui l'Istituto può contare per l'esercizio finanziario 2011 e conseguentemente programmando le spese sulla base degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa.

Questo risulta particolarmente complesso e ricco di proposte, infatti negli anni questo Istituto ha elaborato e gradualmente affinato una molteplicità di attività e progetti extra curricolari e curricolari capaci di venire incontro alla moltitudine di responsabilità e funzioni educative e formative che via via sono state attribuite (e forse anche "scaricate") sulla scuola.

Queste attività sono state orientate A) all'arricchimento culturale e alla formazione della coscienza e della sensibilità personale degli studenti; B) alla prevenzione del disagio giovanile; C) alla creazione di una consapevolezza diffusa del valore della sicurezza e di una struttura di norme, abitudini, procedure, strutture finalizzate alla sicurezza; d) all'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro; E) all'orientamento e riorientamento in ingresso, in itinere, in uscita; F) alla creazione di una dimensione culturale e di una coscienza europea; G) alla diffusione della cultura della legalità.

Esse costituiscono, dunque, un patrimonio di esperienze e strumenti da salvaguardare, arricchire, potenziare, affinare, non certo depauperare.

Per funzionare, però, queste attività, che sono indirizzate tanto agli alunni in difficoltà, tanto a quelli che compiono normalmente e senza inciampi il loro percorso scolastico, tanto alle "eccellenze", delle quali troppo spesso ci dimentichiamo, richiedono d'essere adeguatamente finanziate e le risorse delle scuole sono sempre più scarse.

In questo anno scolastico si sono incentivati i rapporti con il territorio, avviando protocolli d'intesa con le altre Scuole e Comune, Provincia, Associazioni e Consorzi nell'ottica delle finalità della autonomia scolastica, facilitando in questo la conoscenza di questo Istituto, favorendo un notevole incremento di iscrizioni nelle classi prime.

Internamente vengono sostenuti il dialogo, già buono, con le famiglie, la collaborazione con i rappresentanti dei genitori, le attività studentesche in un'ottica sia educativa, finalizzata alla crescita della persona, sia culturale e professionale degli studenti.

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione presunto.

Come evidenziato nel mod. "C" (Situazione amministrativa presunta al 31/12/2010), l'avanzo di amministrazione ammonta a € **105.081,31** così suddivisi:

• Statale vincolato	€	81.278,17
• Statale non vincolato	€	0,00
• Non statale	€	23.803,14
Per un totale di	€	105.081,31

Il dettaglio delle provenienze che compongono l'avanzo di amministrazione si deduce dalla tabella dimostrativa allegata al mod. "C".

In ottemperanza alla C.M. n. 10773 del 11/11/2010 si è stabilito di programmare l'importo evidenziato nel modello "C" accantonando la somma di € 33.461,58 (pari ai residui attivi di provenienza del MIUR) nell'aggregato Z01.

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato.

Voce 01 – Dotazione ordinaria:

La dotazione finanziaria di cui l'Istituto può fare affidamento ammonta a € **45.822,50** determinata con i criteri di cui alla C.M. 10773 del 11/11/10, come di seguito indicato:

1	Stipendi supplenze brevi (oneri compresi)	12.060,00	
2	Funzionamento amministrativo e didattico	16.516,00	
3	Revisori dei conti	3.258,00	
4	Acquisto di servizi per organico accantonato C.S.	13.988,50	
	Per un totale di		45.822,50

Altri eventuali finanziamenti Statali vincolati saranno iscritti a bilancio con provvedimento del dirigente scolastico che lo invierà per conoscenza al Consiglio di Istituto.

Aggregato 04 – Finanziamento da Enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche.

Voce 03 – Provincia vincolati:

Trattasi dei fondi che la Provincia eroga per spese d'ufficio e piccoli interventi di manutenzione che costituiscono anche uno specifico progetto. La somma iscritta, pari a quella erogata nell'esercizio finanziario precedente, ammonta a € **18.544,85**

Aggregato 05 – Contributi da privati.

Voce 02 – Vincolati:

- Famiglie non vincolati (contributi di laboratorio) € 44.900,00
 - Famiglie vincolati (Assicurazione RC e Infortuni, ecc.) € 7.300,00
 - Famiglie vincolati (Visite e viaggi di istruzione) € 55.000,00
 - Famiglie vincolati (per P02) € 3.080,00
- per un totale di € 110.280,00**

Gli importi sono stati previsti sulla base degli introiti dell'esercizio finanziario precedente.

Aggregato 07 – Altre entrate.

Voce 01 – Interessi attivi

Somma iscritta

€ 441,00

che corrisponde agli interessi bancari maturati nell'anno finanziario 2010
previsti anche nel bilancio 2011.

Il totale complessivo delle ENTRATE per l'esercizio finanziario 2011 ammonta a

€ 280.169,66=

SPESE

Come evidenziato nelle premesse, a decorrere dal 01/01/2011, le somme riferite agli istituti contrattuali in vigore saranno gestite secondo le modalità che verranno impartite per l'applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (c.d. "cedolino unico").

Pertanto i progetti previsti dal POF approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n° 17 del 22/12/2010 sono stati avviati e la loro liquidazione, per quelli realizzati da gennaio ad agosto 2011, avverrà con la procedura di cui sopra se il finanziamento previsto rientrerà nella somma virtuale di € 85.213,36 di cui alle premesse.

A carico del bilancio dell'istituto rimarranno quindi i progetti, o parte di alcuni progetti, finanziati da altre entrate (statali e non statali) non rientranti nelle quantificazioni effettuate dal MIUR con la nota n. 10773 del 11/11/2010. Di seguito saranno indicati i progetti gestiti dal bilancio della scuola con le relative provenienze delle risorse finanziarie.

Per la determinazione delle somme da iscrivere nelle "attività" e nei "progetti" è stato indispensabile redigere le relative schede illustrative (mod. "B").

Aggregato A – Attività.

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

Somma iscritta: **€ 50.545,50**

che sarà impegnata per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali gli acquisti di cancelleria, le spese postali, la manutenzione ordinaria delle attrezzature degli uffici, altre spese correlate alle tecnologie multimediali, spese al personale per viaggi d'istruzione, compenso ai revisori dei conti nella misura ridotta del 10% in applicazione dell'art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010.

Nella tipologia 03 conto 10 (servizi ausiliari) viene inoltre impegnata la somma di € 13.988,50 assegnata a tale scopo.

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

Somma iscritta: **€ 43.532,78**

che sarà impegnata per l'acquisto di libri, riviste, periodici, relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica, all'acquisto di materiale per esercitazioni di laboratorio, acquisto e rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche, la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

Voce A03 – Spese di personale:

Somma iscritta: **€ 27.432,59**

Sono previsti i pagamenti per il trattamento fondamentale al personale assunto per supplenze brevi. Inoltre la scuola gestirà le economie derivanti dal FIS 2009/2010 e per corsi di recupero. Tutte le altre tipologie di spesa per il personale (esami di Stato, trattamento accessorio previsto da specifici istituti contrattuali, corsi di recupero e altre indennità) saranno gestite con il c.d. "cedolino unico".

Le somme previste sono riportate analiticamente nella relativa scheda B.

Voce A04 – Spese di investimento:

Somma iscritta: **€ 15.794,28**

che deriva dall'avanzo di amministrazione dei finanziamenti accreditati per le tecnologie didattiche e nuove tecnologie per complessivi € 2.925,74 e da quota parte di contributi alunni per spese di laboratorio, importo non vincolato per complessivi € 12.868,54, come deliberato con decreto del Dirigente Scolastico nell'esercizio finanziario 2010.

La somma iscritta sarà idoneamente incrementata non appena a conoscenza del numero degli iscritti cui fare riferimento per l'accantonamento del contributo di iscrizione e frequenza.

La somma sarà impegnata nella giusta quantità per sostenere gli acquisti di beni mobili non imputabili ad uno specifico progetto, ad esempio impianti e macchinari per locali ad uso specifico, ecc.

Aggregato P – Progetti.

Come indicato nelle premesse delle spese, i progetti gestiti dal bilancio dell'istituto per l'anno 2011 sono i seguenti:

P02 – Lingue 2000	Certificazioni lingue	Famiglia vincolati	3.080,00
P04 – Formazione	Aggiorn. e produzione materiale didattico	Statale vincolato	6.855,72
P06 – Obbligo d'istruz.	Obbligo scolastico alunni	Statale vincolato	15.809,98
P09 – Dispers.e orientamento	Interventi di sostegno agli studenti	Statale vincolato	4.634,95
P11 – EQDL/ECDL	Formazione e somministrazione test	Altri vincolati	1.759,82
P12 – Sicurezza L. 626	Sicurezza nella scuola	Statale vincolato	1.171,94
P14 – Eccellenze	Valorizzazione eccellenze studenti	Statale vincolato	650,00
P47 – Visite/viaggi istruzione	Visite e viaggi istruzione studenti	Famiglia vincolati	55.000,00
P48 – Spese uff. e manutenz.	Spese d'ufficio e manutenzione ordinaria	Provincia vincolato	18.544,85
P49 – Patentino	Conduzione del ciclomotore	Statale vincolato	395,67
Totale progetti			107.902,93

Fondo di Riserva.

Somma iscritta: **€ 1.500,00**

Contenuta entro il limite del 5% della dotazione ordinaria, come previsto dalla normativa vigente.

Il totale complessivo delle SPESE per l'esercizio finanziario 2011 ammonta a **€ 246.708,08**

Disponibilità finanziaria da programmare.

Somma iscritta: **€ 33.461,58**

Corrispondente all'importo dei residui attivi vantati nei confronti del MIUR, in applicazione della C.M. 9537 del 14/12/2009 e C.M. 10773 dell'11/11/2010.

Totale a pareggio risultante nel mod. "A": **€ 280.169,66**

Come previsto dall'art. 16 del DI n. 44, la Giunta Esecutiva propone che il Consiglio di Istituto stabilisca il "Fondo per le minute Spese" da erogare al DSGA, nel limite di **€ 500,00**.

Per quanto riguarda la procedura ordinaria di contrattazione, si fa presente che l'Istituto è iscritto con apposita convenzione alla CONSIP e ai sensi del D.L. 164/2004 ha attivato la procedura di verifica della convenienza economica.

La presente relazione, unitamente ai modelli ministeriali "A - B - C - D - E", è a disposizione dei revisori dei conti che dovranno esprimere il parere sulla regolarità contabile nella predisposizione del programma annuale 2011, che sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per l'adozione della formale delibera di approvazione.

Il programma annuale sarà pubblicato all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla approvazione e sarà inserito nel sito "web" dell'Istituto, come previsto dal D.I. n. 44 art. 2 c. 9.

Abano Terme li 29 gennaio 2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Enrico Meneghini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele MOSCARDI