

PRT. 726/C19
 6/2/2014

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

predisposta dalla Giunta Esecutiva del C.d'I.

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 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 M.I.U.R. prot. n. 8903 del 3 dicembre 2013 con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2013, nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014").

Dati Generali

La struttura delle classi per l'anno 2013/2014 è la seguente(al 29/ 01/ 2014):

Scuola Secondaria di II grado	Classi /sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Totale Numero (a)	n. classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° sett. Corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° sett. Corsi serali (e)	Alunni freq.corsi diurni (f)	Alunni freq.corsi serali (g)	totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili	Diff.tra al.iscritti e freq.corsi diurni (i=d-f)	Diff.tra al.iscritti e freq.corsi serali (l=e-g)	Media alunni per cl.corsi diurni (f/a)
Prime	8	0	8	219	0	218	0	218	0	-1	0	27,25	0
Seconde	6	0	6	166	0	167	0	167	0	1	0	27,83	0
Terze	6	0	6	154	0	153	0	153	0	-1	0	25,50	0
Quarte	6	0	6	171	0	168	0	168	0	-3	0	28,00	0
Quinte	7	0	7	182	0	180	0	180	0	-2	0	25,71	0
Totale	33	0	33	892	0	886	0	886	0	-6	0	26,85	0

Dati Personale

La situazione del personale dirigente,docente e a.t.a.(organico di fatto)in servizio alla data del **29 gennaio 2014** può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
• Insegnanti titolari a tempo indeterminato full -time	52
• Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
• Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	0
• Docenti di religione a tempo indeterminato	2
• Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
• Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
• Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
• Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
• Docenti di religione a tempo determinato	0
TOTALE Personale Docente(compreso dirigente scolastico)	57
• Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
• Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
• Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	6
• Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	2
• Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
• Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
• Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
• Ex LSU	0
TOTALE PERSONALE a.t.a.	18

Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegata tabella dimostrativa (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 409,582,38 distinto in € 335.140,18 per la parte vincolata ed € 74.442,20 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto, in riferimento alla nota MIUR prot.9144 del 5 dicembre 2013 ("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014"), ai sensi dell'art.2-comma 7- del D.I. n.44/2001, l'importo assegnato a questa Scuola per l'anno 2014 pari ad €. 10.428,00 , come di seguito specificato:

a) QUOTA per il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO , così calcolato :

€. 1.000,00 quale quota fissa per istituto per 8/12 (tab. 2 - Quadro A);
€. 7.256,00 quale quota per alunno per 8/12 (tab.2 - Quadro A)

b) QUOTA per i REVISORI dei CONTI, così calcolato:

€. 2.172,00 quale quota per 8/12 in qualità di Scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art.3-comma 5-DM 21/07).

Le spese di missione sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

c) QUOTA per SUPPLENZE BREVI e SALTUARIE :

Nessuna previsione in bilancio (l'importo comunicato nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 di €. 6.096,46 dovrà essere gestito con il Cedolino Unico in applicazione dell'art.7-comma 38-del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135).

LA QUOTA RIFERITA al PERIODO settembre-dicembre 2014 SARA' OGGETTO di SUCCESSIVA INTEGRAZIONE.

d) FINANZIAMENTO PER AMPLIAMENTO DEI PUNTI DI ACCESSO ALLA RETE WI-FI

nota MIUR prot. 3559 del 19/12/2013

€ 7.960,00

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03-Provincia vincolati

03 - Contributi per Progetto "La toponomastica femminile"

€ 2.000,00

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati

01-Contributi di laboratorio da studenti: la cd. "tassa di iscrizione" è data dal contributo degli studenti Non vincolati € 68.020,00

(n. 706 alunni x €.80,00= 56.480,00; n.alunni 200 x €.50,00 = € 6.500,00;; n. alunni 168 x €.30,00 = € 5.040,00).

02 -Vincolati

02 -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: € 27.470,00 corrispondenti alle quote già versate per attività e viaggi previsti. Nel corso dell'esercizio 2014 saranno introitate le altre quote per i viaggi di istruzione e le visite guidate. Si procederà, quindi, a seguito della quantificazione degli importi di entrata alle relative variazioni di bilancio.

03 - Altri Non vincolati

Non vincolati € . 14.500,00 provenienti da Pellegrino Vending srl.

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2014 sono stimati in € 228,73 (La somma prevista è riferita agli interessi bancari maturati nel corso del 2013) .

Pertanto, in sintesi, il finanziamento delle Entrate previste è così riportato:

(Programma Annuale-Mod.A-Entrate)

Descrizione	Av. Amm. ne 2013	Finanziamenti 2014	Totale

Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 74.442,20	€ 0,00	€ 74.442,20
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 335.140,18	€ 0,00	€ 335.140,18
finanziamenti dallo Stato :	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
finanziamento spese revisori dei conti	€ 0,00	€ 2.172,00	€ 2.172,00
finanziamento spese funzionamento amm.did.	€ 0,00	€ 8.256,00	€ 8.256,00
finanziamento progetto Ampliamento punti rete	€ 0,00	€ 7.960,00	€ 7.960,00
fin.enti locali o altre ist.pubbliche	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Contributi da Privati :Famiglie non vincolati	€ 0,00	€ 71.520,00	€ 71.520,00
Contributi da Privati :Famiglie vincolati		€ 27.470,00	€ 27.470,00
Altri non vincolati	€ 0,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
Altre Entrate : Interessi	€ 0,00	€ 228,73	€ 228,73
Totale Entrate	€ 409.582,38	€ 134.106,73	€ 543.689,11

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Pertanto, in sintesi, il finanziamento delle Spese previste è così riportato:
(Programma Annuale-Mod.A-Spese)

A/P	Descrizione	da Av.Amm.ne 2013	Finanziamenti 2014	Totale
A01	Funzionamento amm.vo	€ 3.962,25	€ 35.648,94	€ 39.611,19
A02	Funzionamento didattico	€ 13.643,23	€ 23.900,00	€ 37.543,23
A03	Spese di personale	€ 3.087,26	€ 0,00	€ 3.087,26
A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04	Sport a scuola	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
P05	Certamen Ennianum e Cultura Classica	€ 21,45	€ 1.328,55	€ 1.350,00
P11	Annuario del Liceo e giornale degli alunni	€ 0,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
P12	Convegno Pirandelliano	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
P32	OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00
P63	LEGAL... MENTE	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
P64	PALMIERI e TERRITORIO (palmieri incontro conc. fine anno-open day-giorn. arte-iter arte...)	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
P65	PALMIERI IN GARA (olimpiadi di scienze/Cultura/italiano e talento-certamina est.-riesci)	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
P67	PALMIERI E SCIENZE (piano lauree scientifiche -scienze e conoscenza)	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
P70	CAF FOR MIUR - VALUTAZIONE D'ISTITUTO	€ 0,00	€ 5.170,00	€ 5.170,00
P71	LET'S TALK :LIVE ENGLISH (FIRST-PET-LIVE ENGLISH-IELTS) scambio estero-interculturastage	€ 14.720,75	€ 6.370,00	€ 21.090,75
P73	OPEN MINDS PROGETTO NAZ. "ALTERNANZA	€ 12.803,90	€ 0,00	€ 12.803,90
P74	PON C-1-FSE-2013-140	€ 77.330,97	€ 0,00	€ 77.330,97
P75	RESEARCH GAME	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00
P76	A SCUOLA DI BUON GUSTO/MENS SANA IN	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00
P77	PALMIERI A CINEMA E TEATRO;DB D'ESSAI	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00
P78	MIGRANTES, POPOLI E CULTURA/PACE FRATERNITA' E DIALOGO/SOLIDARIETA' SEGNO DI CIVILTA'	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00
P79	VOLONTARIATO IN OSPEDALE	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
P81	TRENO DELLA MEMORIA	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00
P82	ESPERIENZE DI LABORATORIO CON EE PP E PRIVATI	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00
P83	CORO E CONCERTO DI NATALE	€ 0,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
P84	AVVICINIAMOCI ALLE STELLE	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00

'P85'	LA TOPONOMASTICA FEMMINILE :	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
P86	BANCA DELLE RISORSE	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00
P87	INSEGNANDO IMPARAVO MOLTE COSE	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00
P88	AMPLIAMENTO PUNTI RETE WI-FI	€ 0,00	€ 7.960,00	€ 7.960,00
P89	MA NON E' UNA COSA SERIA	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00
P90	BIBLIOTECA NICOLA CARDUCCI	€ 0,00	€ 50,00	€ 500,00
P91	FESTIVAL DELLA FILOSOFIA DI MODENA	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 800,00	€ 800,00
	TOTALE	€ 125.569,81	€ 134.079,43	€ 243.347,30
Z01	DISPONIBILITA' FIN. DA PROGRAMMARE			€ 300.341,81
totale a pareggio				€ 543.689,11

Determinazione del Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €. 800,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione ordinaria).

Quadratura del Programma Annuale e Utilizzo Avanzo di Amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione vincolato/non vincolato è stato solo in parte distribuito sulle attività e sui progetti, secondo il vincolo di destinazione (cfr. Modello D-utilizzo avanzo), a causa della gran mole di residui esistenti.

Conclusioni

(Riepilogo Entrate-Uscite)

ENTRATE		USCITE	
Avanzo di amministrazione	€ 409.582,38	Attività	€ 88.441,68
Finanziamenti dallo Stato	€ 18.388,00	Progetti	€ 154.105,62
Finanziamenti da Enti /Istituzioni	€ 2.000,00	Fondo di Riserva	€ 800,00
Contributi da Privati	€ 113.490,00	Disponibilità Finanziaria da progr.	€ 300.341,81
Interessi	€ 228,73		
TOTALE	€ 543.689,11	TOTALE A PAREGGIO	€ 543.689,11

Tanto evidenziato, si ritiene utile di non ricorrere, per l'anno finanziario 2014, alla utilizzazione di gran parte dell'avanzo di amministrazione vincolato in attesa della radiazione dei residui attivi di incerta riscossione. Risulta, infatti, che i residui attivi che la Scuola vanta, alla data odierna, sia nei confronti dell'U.S.R. che del MIUR, sono caduti nel dimenticatoio. Appare, pertanto, doveroso, in applicazione dell'art.3-comma 3- del D.I. 44/2001 impegnare gli stanziamenti confluiti nell'avanzo di amministrazione solo dopo "la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria".

Si Propone, pertanto, alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo del Programma Annuale :

a) di approvare il Programma annuale dell'e.f.2014 come sopra riportato;

b) di approvare il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 D.I. 44/2001, nella misura di 500,00 euro;

c) di disporre l'invio, per la relativa approvazione, al Consiglio d'Istituto.

Lecce li 6/02/2014

Per la predisposizione:

Il segretario della Giunta Esecutiva

Direttore dei servizi generali ed amministrativi (dott.ssa Castellano Giuditta)

Per la competenza :

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Loredana Di Luonzo)

