



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 Liceo Ginnasio Statale "G.Palmieri"- V.le dell'Università,12 -73100 Lecce
 Tel.0832/305912(centralino)-257773(Fax) / Cod.Fisc.:80012130755
 e-mail: lepc03000r@istruzione.it / P.E.C. : lepc03000r@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013
 predisposta dalla Giunta Esecutiva del C.d'I.

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 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. 8110 del 17 dicembre 2012("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2013") ,ritrasmessa in data 3 gennaio 2013 .

Dati Generali

La struttura delle classi per l'anno 2012/2013 è la seguente(al 24/ 01/ 2013):

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.Co rsi serali(e)	Alunni freq.c orsi diurni (f)	Alunni freq.c orsi serali (g)	totale alunni frequen tanti(h =f+g)	Di cui div. Abili	Diff.tr a al.iscr itti e freq.co rsi diurni(i=d-f)	Diff.tr a al.iscr itti e freq.co rsi serali(l=e-g)	Media alunni per cl.cors i diurni(f/a)
Prime	6	0	6	178	0	178	0	178	0	0	0	29,67	0
Seconde	6	0	6	171	0	171	0	171	0	0	0	28,50	0
Terze	7	0	7	183	0	183	0	183	0	0	0	26,14	0
Quarte	7	0	7	175	0	175	0	175	0	0	0	25,00	0
Quinte	8	0	8	205	0	205	0	205	0	0	0	25,63	0
Totale	34	0	34	912	0	912	0	912	0	0	0		

Dati Personale

La situazione del personale dirigente,docente e a.t.a.(organico di fatto)in servizio alla data del **21 gennaio 2011** può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
• Insegnanti titolari a tempo indeterminato full -time	50
• Insegnanti titolari a tempo indeterminato per completamento orario cattedra	8
• 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)	63
• Direttore dei servizi Generali e Amministrativi	1
• Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
• Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	7
• Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	1
• Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
• Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
• 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 €.295.670,26 distinto in €. 253.646,04 per la parte vincolata ed € 42.024,22 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto,in riferimento alla nota MIUR prot.8110 del 17/12/2012,ritrasmessa con correzioni in data 3 gennaio 2013,ai sensi dell'art.2-comma 7-del D.I. n.44/2001,l'importo assegnato a questa Scuola per l'anno 2013 pari ad €. 10.252,00 ,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);

€. 7.080,00 quale quota per alunno per 8/12(tab.2 - Quadro A)
totale 8.080,00

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 scuola comprese nell'ambito.

c)QUOTA per SUPPLENZE BREVI e SALTUARIE :

Nessuna previsione in bilancio(l'importo comunicato di €.8.510,00 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 2013 SARA' OGGETTO di SUCCESSIVA INTEGRAZIONE.

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

Nessuna Previsione.

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

06-Altre Istituzioni

04 - Contributi per L.I.M. €.2.438,15

Aggregato 05 -contributi da privati



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Ginnasio Statale "G.Palmieri"- V.le dell'Università,12 -73100 Lecce

Tel.0832/305912(centralino)-257773(Fax) / Cod.Fisc.:80012130755

e-mail: lepc03000r@istruzione.it / P.E.C. : lepc03000r@pec.istruzione.it

01 -Non vincolati

01-Contributi di laboratorio da studenti: la cd. "tassa di iscrizione" è data dal contributo degli studenti (Assicurazione,corrispondenza con le famiglia,ecc.). Gli importi sono :

Non vincolati € . 69.580,00

(n.679 alunni x €.80,00= 54.320,00;n.alunni 180 x €.50,00 = €.9.000,00;n.alunni 17 x €.40,00 = €.680,00;n.1 alunno x €.30,00 = €.30,00;n.alunni 185 x €.30,00 = €.5.550,00).

03 - Altri Non vincolati

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

02 -Vincolati

01 -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: Nessuna Previsione.Nel corso dell'esercizio 2013 saranno introitate le 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.

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Nessuna Previsione.

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2013 sono stimati in € 56,39(La somma prevista è riferita agli interessi bancari maturati nel corso del 4° trimestre 2012) .

099 -Partite di giro

01 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 200,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

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

(Programma Annuale-Mod.A-Entrate)

Descrizione	Av.Amm.ne 2012	Finanziame nti 2013	Totale
Avanzo di amministrazione non vincolato	42024,22	0,00	42024,22
Avanzo di amministrazione vincolato	253646,04	0,00	253646,04
finanziamenti dallo Stato :	0,00	0,00	0,00
finanziamento spese revisori dei conti	0,00	2172,00	2172,00
finanziamento spese funzionamento amm.did.	0,00	8080,00	8080,00
fin.enti locali o altre ist.pubbliche	0,00	2438,15	2438,15
Contributi da Privati :Famiglie non vincolati	0,00	69580,00	69580,00
Altri non vincolati	0,00	14500,00	14500,00
Altre Entrate : Interessi	0,00	56,39	56,39
Totale Entrate	295670,26	96826,54	392496,80



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Ginnasio Statale "G.Palmieri"- V.le dell'Università,12 -73100 Lecce
Tel.0832/305912(centralino)-257773(Fax) / Cod.Fisc.:80012130755
e-mail: lepc03000r@istruzione.it / P.E.C. : lepc03000r@pec.istruzione.it

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 2013. 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 2012	Finanziame nti 2013	Totale
A01	Funzionamento amm.vo	4421,69	32488,31	36910,00
A02	Funzionamento didattico	0,00	40874,23	40874,23
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	6000,00	6000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00
P04	Palmieri e Sport	0,00	200,00	200,00
P05	Educazione Teatrale	0,00	300,00	300,00
P09	Certamen Ennianum	655,60	1000,00	1655,60
P11	Annuario	0,00	3000,00	3000,00
P12	Convegno Pirandelliano	4000,00	200,00	4200,00
P16	Educazione alla Salute-Patentino	0,00	300,00	300,00
P59	Novecento	0,00	200,00	200,00
P60	Non Capisco l'Arte contemporanea	1800,00	0,00	1800,00
P62	PON E-1-FESR-2011-1414	14687,00	0,00	14687,00
P63	LEGAL...MENTE(legalità...)	0,00	500,00	500,00
P64	PALMIERI e TERRITORIO(palmieri..)	0,00	3600,00	3600,00
P65	PALMIERI IN GARA(olimpiadi....)	0,00	2200,00	2200,00
P66	GRAFICA E COMUNICAZIONE	0,00	1500,00	1500,00
P67	PALMIERI E SCIENZE(nanotecn....)	0,00	1450,00	1450,00
P68	MATE...MAGICA(ludico matematico..)	0,00	200,00	200,00
P69	MUSEO PALMIERI(museo di scienze..)	0,00	1100,00	1100,00
P70	CAF-VALUTAZIONE D'ISTITUTO	0,00	500,00	500,00
P71	LIVE ENGLISH(first-pet1-pet2...)	10506,75	700,00	11206,75
P72	ECDL	206,00	100,00	306,00
R98	Fondo di riserva	0,00	414,00	414,00
	Totale	36277,04	96826,54	133103,58
Z-Z01	DISPONIBILITA' FIN. Da PROGRAMM.			259393,22
			totale a pareggio	392496,80

Determinazione del Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €. 414,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione ordinaria).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Liceo Ginnasio Statale "G.Palmieri"- V.le dell'Università,12 -73100 Lecce
Tel.0832/305912(centralino)-257773(Fax) / Cod.Fisc.:80012130755
e-mail: lepc03000r@istruzione.it / P.E.C. : lepc03000r@pec.istruzione.it

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	295670,26	Attività	83784,23
Finanziamenti dallo Stato	10252,00	Progetti	48905,35
Finanziamenti da Enti /Istituzioni	2438,15	Fondo di Riserva	414,00
Contributi da Privati	84080,00	Disponibilità Finanziaria da progr.	259393,22
Interessi	56,39		
TOTALE	392496,80	TOTALE A PAREGGIO	392496,80

Tanto evidenziato, si ritiene utile di non ricorrere, per l'anno finanziario 2013, 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 :

- di approvare il Programma annuale dell'e.f.2013 come sopra riportato;
- 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 **200,00** euro;
- di disporre l'invio, per la relativa approvazione, al Consiglio d'Istituto.

Lecce lì 25 gennaio 2013

Per la predisposizione:

Il segretario della Giunta Esecutiva
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(dott. Raffaello Martella)

Per la competenza :

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