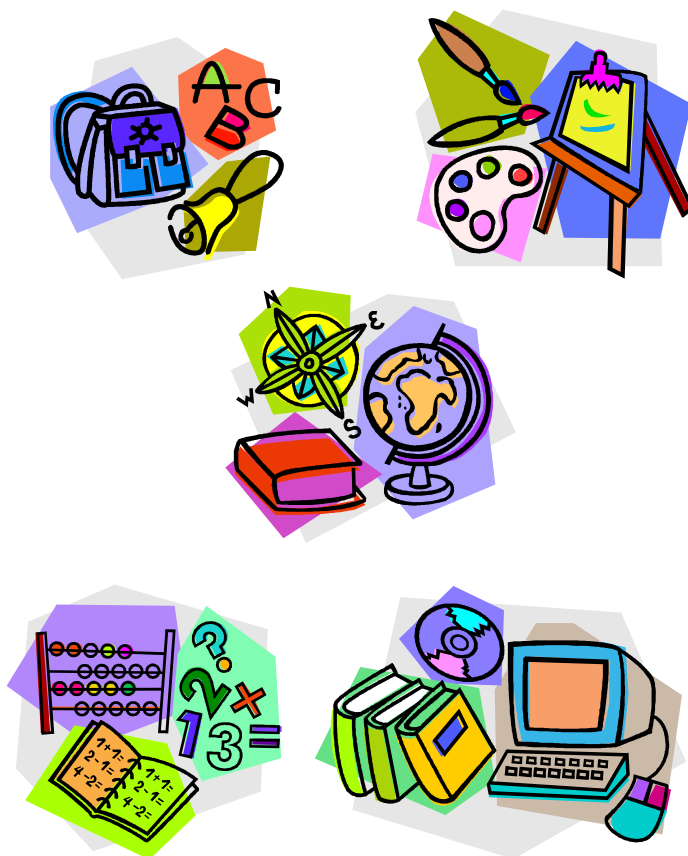


PROGRAMMA ANNUALE 2011

Liceo Scientifico Statale
"G. GALILEI"
di
CIRIE' - TO



Relazione illustrativa del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2011

curata dal Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo DELL'AQUILA



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE 2011

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2011 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano il Liceo.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2010/11

Il Liceo Scientifico Statale "Galileo GALILEI" di Ciriè (TO) funziona su un'unica sede sita in Via San Giovanni Bosco, 9 – 10073 CIRIE' - (Torino).

A) Dati di contesto: popolazione scolastica

Gli allievi frequentanti alla data del 31/10/2010 risultano essere n.575
Le classi funzionanti n. 25

B) Dati di contesto: docenti

L'organico di diritto dell'Istituto comprende n. 38 docenti.
L'organico di fatto dell'Istituto è composto da n. 43 docenti.

C) Dati di contesto: servizi amministrativi ed ausiliari

Il Personale ATA è composto da n. 16 unità di cui:
n. 1 D.S.G.A.;
n. 5 Assistenti amministrativi (di cui n. 2 con contratto al 31/08/2010);
n. 2 Assistenti Tecnici;
n. 8 Collaboratori Scolastici (di cui n. 3 con contratto al 31/08/2010).

Obiettivi complessivi del programma annuale

Le diverse azioni previste nel programma annuale, coerenti con il piano dell'offerta formativa, sono finalizzate a:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente
- Assegnare le ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti
- Promuovere un utilizzo razionale flessibile delle risorse umane, assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati quali funzioni strumentali, del docente collaboratore del Dirigente Scolastico e del personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi e i compiti specifici previsti dal contratto di Istituto.
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica:
 - laboratorio di informatica
 - laboratorio chimica/fisica
 - biblioteca scolastica/attrezzature audiovisive
- Sostenere la formazione del personale
L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale scolastico.
Le migliori esperienze si realizzano con attività di "sperimentazione assistita"; per questo motivo, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. Infatti si prevede di attivare, per l'anno scolastico 2012/2013, il nuovo corso del Liceo di Scienze Applicate che avrà come caratteristica il potenziamento dell'area tecnico-scientifica con l'introduzione dell'Informatica come materia di studio e l'abolizione del Latino. Se sarà istituito, si affiancherà al corso tradizionale e richiederà attività mirata di aggiornamento per il personale docente impegnato.

Si sono tenute, inoltre, in considerazione le problematiche relative al D.L. 81/2008 - Sicurezza negli Ambienti di Lavoro e della L. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni – Privacy.

In merito alla sicurezza è nominato un consulente esterno.

Si precisa, altresì, che l'istituto ha provveduto all'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza per la tutela dei dati sensibili

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il programma annuale e il conto consuntivo. Detti documenti vengono affissi all'albo della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2011 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali e della collaborazione con gli Enti Locali in relazione all'a.s. 2010/11.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto delle indicazioni fornite tramite posta elettronica dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. L'e-mail prot. 10773 dell'11 novembre 2010 assegna la risorsa finanziaria su cui fare affidamento per la redazione del Programma Annuale dell'importo complessivo € 21.157,50 così composto:

- € 9.127,50 assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie
- € 8.772,00 spese di funzionamento
- € 3.258,00 compenso spettante ai Revisori dei Conti

Come l'anno scorso viene impartito alle scuole di inserire nell'aggregato Z – "Disponibilità da programmare" l'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza della Direzione Generale fino alla loro completa riscossione.

Al 31/12/2010 l'importo dei residui attivi di competenza della sopracitata Direzione Generale corrisponde ad € 66.136,74.

ENTRATE PREVISTE

Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione (Aggregazioni di Entrata).

COMPETENZA

Aggr. 02 voce 01 - € 21.157,50

Spese di funzionamento	8.772,00
Revisori dei conti	3.258,00
Supplenze brevi e saltuarie	9.127,50

Aggr. 04 voce 03 - € 6.769,70

La previsione di entrata di € 6.769,70 è relativa alla valutazione in difetto dei parametri di determinazione delle assegnazioni disposte nell'esercizio 2010 dall'Amministrazione Provinciale di Torino per spese telefoniche e varie d'ufficio (l'importo è pari al 95% della previsione relativa all'e.f. 2010).

Aggr. 05 voce 01 - € 30.302,50

La previsione di entrata di € 30.302,50 è determinata dai contributi di laboratorio degli studenti nella misura pari al 62% della quota unitaria per singolo studente.

Aggr. 05 voce 02 - € 18.572,50

La previsione di entrata di € 18.572,50 è determinata dai contributi di laboratorio degli studenti nella misura pari al 38% della quota unitaria per singolo studente.

Aggr. 07 voce 04 - € 1.100,00

La previsione di entrata di € 1.100,00 alla voce Altre entrate - Entrate diverse, è determinata dall'assegnazione, da parte del Politecnico di Torino, di un corrispettivo a fronte delle attività didattiche svolte negli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 nell'ambito delle azioni di orientamento informativo e formativo rivolte agli studenti in uscita dalle scuole secondarie superiori e in considerazione dell'efficacia che le stesse hanno prodotto.

Le poste che compongono l'**avanzo di amministrazione** determinatosi al **31/12/2010**, pari a **€ 198.230,30**, sono sinteticamente così articolate:

Avanzo VINCOLATO:	€ 76.053, 61
Riserva di salvaguardia FIS 2010/2011	€ 3.884,00
Compenso ai Revisori dei Conti anno 2010	€ 3.620,00
Legge 440/97	€ 2.501,18
Formazione	€ 6.682,06
Sicurezza	€ 960,55
Altri Fondi Statali Vincolati	€ 22.973,77
Comune/Diritto allo Studio	€ 12.260,00
Famiglie/Progetti	€ 23.172,05
Avanzo NON VINCOLATO:	€ 122.176,69
Economie in A01	€ 15.067,17
Economie in A02	€ 26.544,22
Z01 - Disponibilità da programmare 2010	€ 80.155,55
R98 - Fondo di Riserva 2010	€ 409,75

SPESE PREVISTE

Le Uscite sono ripartite in Aggregazioni di Spesa e precisamente:

A (attività) A01 funzionamento amministrativo generale
 A02 funzionamento didattico generale
 A03 spese di personale
 A04 spese di investimento

P (progetti) dal P01 al P17 (n. 17)

G (gestioni economiche) riguardano le aziende agrarie

R (fondo di Riserva) R98 fondo di riserva

Z Z01 disponibilità finanziaria da programmare

99 (partite di giro) Minute Spese

La previsione delle spese nel Programma Annuale 2011 è stata iscritta tenendo conto dei seguenti criteri:

a) Aggregati di spesa **A01** (€ 46.937,37) e **A02** (€ 48.711,72): stanziamenti previsti per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, dei servizi generali e del funzionamento didattico riguardanti la liquidazione delle spese fisse (locazioni di beni, tasse, assicurazioni e contratti); la valutazione storica delle spese diverse (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, ecc.) rapportate ai fondi a disposizione; nonché l'espletamento dei lavori in ottemperanza al D.Lgs. 626/94; al D.L. 81/2008 (incarico consulente esterno per la Sicurezza), alla L. 196/2003 (Privacy) e i compensi ai Revisori dei Conti. Le spese sono esposte in modo analitico sul mod. B - Scheda finanziaria.

b) Aggregato di spesa **A03** (€ 9.127,50): budget iniziale assegnato dal MIUR per la liquidazione delle spese per supplenti brevi. Le spese sono esposte in modo analitico sul mod. B - Scheda finanziaria.

Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, con periodicità di norma mensile, assegnazioni ad integrazione della risorsa finanziaria assegnata con Nota Prot. n. 10773 dell'11/11/2010 - Programma annuale 2011.

E' opportuno precisare che dal 01/01/2011, per effetto della legge Finanziaria n. 191 del 2010 (art. 2 comma 197) vengono modificate le modalità di erogazione delle competenze accessorie al personale della scuola che verranno liquidate dal Ministero (c.d. Cedolino Unico) sulla base delle comunicazioni inviate dagli istituti scolastici.

Ne consegue che, a far data dal 01/01/2011, i finanziamenti relativi ai compensi accessori (FIS, ore eccedenti, ore gruppo sportivo, corsi di recupero, ecc.) non saranno più riscossi dalle istituzioni scolastiche.

c) Aggregato di spesa **A04** (€ 2.772,89): l'importo complessivo inserito nell'Aggregato è destinato alle spese per l'acquisto di beni di investimento per gli uffici e i laboratori. Le spese sono esposte in modo analitico sul mod. B - Scheda finanziaria.

d) Aggregato di spesa **P17** "Formazione & Aggiornamento" (€ 8.519,21): l'importo previsto è destinato alle spese relative a corsi di formazione e aggiornamento destinati sia al personale Docente che al Personale A.T.A. Le spese sono esposte in modo analitico sul mod. B - Scheda finanziaria.

e) **Altri aggregati di spesa P** : gli importi previsti negli altri progetti sono costituiti esclusivamente da fondi vincolati agli stessi. Per l'esposizione analitica delle relative spese si rimanda alle singole Schede Finanziarie - Mod. B

f) Aggregato di spesa **R98** (€ 372,00): l'importo previsto sarà impegnato esclusivamente per ampliare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività in sofferenza, così come previsto dall'art. 7, comma 3 del D.l. 44/2001.

g) Aggregato di spesa **Z01** (€ 84.449,30): la disponibilità da programmare è rappresentata dall'avanzo di amministrazione, non vincolato per € 80.565,30, tradizionalmente accantonato, anche per le indicazioni del MIUR, reiterate per l'esercizio finanziario 2011; e per € 3.884,00 tesaurizzati come riserva di salvaguardia costituita sul FIS 2010/2011 in sede di Contrattazione Integrativa d'Istituto.

Per finire, si segnala ancora la chiusura dell'esercizio finanziario 2010 con numerosi residui attivi (somme accertate ma non riscosse), a seguito del pagamento di:

- stipendi al personale supplente breve;
- ore eccedenti effettuate dal personale docente in sostituzione dei colleghi assenti;
- compensi per:
 - Fondo d'Istituto;
 - Funzioni Strumentali;
 - Incarichi Specifici al personale ATA;
 - Indennità di Direzione e di Funzioni Superiori ai sostituti;
 - Esami di Stato;
- Compensi ai Revisori dei Conti

relativi agli anni 2006/2007/2008/2009/2010, pagamenti effettuati utilizzando anticipi di cassa e altri cespiti di entrata, in quanto da 4 anni a questa parte il MIUR risulta debitore nei confronti dell'istituto di cifre che di anno in anno aumentano e che non sono ancora state accreditate alla scuola.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora si verificasse sofferenza di cassa, si indicano le seguenti **priorità nei pagamenti**:

- · spese per supplenze brevi
- · fatture relative ad impegni di spesa su materiale indispensabile per il funzionamento dell'istituto (uffici; laboratori; ecc...)

- · Fondo Istituzione Scolastica
- · Altri compensi accessori
- · Esperti esterni

Questo documento programmatico - finanziario, pur formulato nei tempi utili previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica.

Si conforma ai principi della :

- Trasparenza: obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
- Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.
- Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
- Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità.
- Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- Pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Ciriè, lì 25 gennaio 2011

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Cosimo DELL'AQUILA)