



Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti"

Viale Colombo n° 37 - 09125 CAGLIARI

Tel. 070.668805 - 070.684244 Fax. 070.655325

E mail : caps02000b@istruzione.it liceoalbertica@tiscali.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: **Prof. Aldo Cannas**

Il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativi : **Dott.ssa Loredana Dal Lago**

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2013 in ottemperanza alle norme, disposizioni e indicazioni contenute in:

- DPR 8 marzo 1999 n. 275
- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CCNL-scuola 2006-09
- Nota MIUR prot. n. 8110 del 17-12-2012 (Ultimo invio corretto del 03/01/2013)

e tenendo conto del P.O.F. predisposto dal Collegio dei Docenti in data 10 ottobre 2012 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 18 ottobre 2012

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico, al 15 settembre risultavano iscritti e frequentanti n. 768 alunni distribuiti su 34 classi (erano 801 su 36 classi in organico di diritto) a fronte di 792 alunni e 36 classi dell'anno precedente.

Le classi sono così ripartite:

- N.7 prime; N.7 seconde; N. 7 terze; N.7 quarte; N.6 quinte.

Delle 34 classi, 14 sono del primo biennio del nuovo ordinamento e 7 del secondo biennio del nuovo ordinamento (classi terze) 13 sono del triennio del precedente ordinamento, e di queste 3 seguono la sperimentazione PNI (4^a C, 5^a B e C) e 2 quella linguistica (dalla 4^a alla 5^a del corso A).

Risultano iscritti per il corrente anno scolastico 2012/13 n°1 alunno H alla classe prima e 2 alunni H alla classe terza tutti in situazioni di gravità. Sono presenti inoltre 8 alunni con DSA.

B) Il personale

L'organico di diritto dei docenti è costituito da 53 unità; a questi, bisogna aggiungere 2 cattedre di Religione e 2 di sostegno, mentre l'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 65 unità così articolate :

- n. 60 a tempo indeterminato (51 titolari a tempo pieno), 2 part time, 1 docente di religione a t.i. part time e 2 docenti di sostegno , 4 docenti amministrati da altri Istituti;
- n. 1 docente con contratto al 30 giugno
- n. 2 docenti di sostegno al 30 giugno
- n. 2 incaricati annuali di religione

Il personale a.t.a. è composto di 17 unità così distribuite:

- n° 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n° 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n° 3 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n° 8 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Dirigente scolastico è incaricato a tempo indeterminato,

C) La situazione strutturale dell'istituto

La situazione strutturale ed edilizia è ancora uno degli elementi di debolezza dell'Istituto. Senza un deciso intervento strutturale, peraltro di non facile realizzazione, la sola sistemazione e la messa a norma della sede di Viale Colombo di tre anni fa, si è rivelata non sufficiente; in viale Colombo pertanto l'ala B dell'edificio continua ad essere sotto osservazione strutturale.

La presenza di tante aule (soprattutto nella sede di viale Colombo, ma non solo) con dimensioni inferiori a quelle previste ha comportato la previsione in organico di diritto e il funzionamento di fatto di diverse classi con un numero di alunni inferiore a quelli previsti dal DPR 20 marzo 2009 n. 81.

Nella sede centrale di Viale Colombo frequentano 21 classi (corsi C – D- E – F e biennio G) in altrettante aule (molte delle quali inadeguate per le ridotte dimensioni).

I laboratori e le aule speciali sono costituite da:

- 1 laboratorio multimediale -aula proiezione
- 1 laboratorio di informatica
- 1 laboratorio linguistico
- 1 laboratorio di chimica e scienze,
- 1 laboratorio di fisica
- 1 biblioteca
- 1 aula da disegno

Nel cortile interno è stato sistemato uno spazio sportivo non utilizzabile in quanto il piazzale deve essere sempre libero in ottemperanza alle norme di sicurezza.

Nella succursale di Via Ravenna frequentano 13 classi (corsi A-B e triennio G) e i laboratori e le aule speciali sono costituite da:

- 1 laboratorio di informatica
- 1 auletta adibita a laboratorio di fisica e scienze
- 1 aula per Disegno
- 1 laboratorio linguistico
- 1 aula magna

La situazione logistica complessiva pertanto è ancora abbastanza problematica. Mentre la sede di via Ravenna può, con le classi attualmente funzionanti, essere considerata adeguata, (nonostante i lavori di manutenzione non sempre eseguiti da parte dell'Amministrazione Provinciale), la sede centrale presenta diversi aspetti di problematicità. I lavori di adeguamento alle norme di sicurezza non hanno risolto i problemi della inadeguatezza delle aule, sia per le loro dimensioni che per la loro distribuzione; d'altronde le caratteristiche di un edificio nato in altro periodo con destinazione diversa da quella scolastica e ubicato in una strada ad alta densità di circolazione non potevano essere migliorate oltre una certa soglia.

D) Le attrezzature

Sia nella sede centrale che in via Ravenna i laboratori esistenti sono stati allestiti in periodi diversi per cui si ha la seguente situazione:

SEDE CENTRALE

- Esiste, un laboratorio di Informatica composto da n°26 postazioni, rinnovato recentemente nel parco macchine.
- Un nuovo e moderno laboratorio di lingue adeguato alle nuove esigenze dei programmi multimediali attuali ma attualmente utilizzato solo parzialmente per problemi di software;
- I laboratori di scienze e di fisica sono stati in parte rinnovati con un arricchimento delle attrezzature per le necessarie esigenze delle esercitazioni;
- La biblioteca è stata risistemata, a conclusione dei lavori che ne hanno ampliato lo spazio a disposizione;
- E' stata, negli anni scorsi, sistemata l'Aula Multimediale di proiezione con proiettore a soffitto, schermo, TV a parete e L.I.M. anche se rimangono da sistemare i posti a sedere.

Le altre attrezzature, quali i fotocopiatori, registratori, videoregistratori, sono adeguate e a disposizione di tutte le classi.

VIA RAVENNA

- Esiste, un laboratorio di Informatica composto da n.25 PC, acquisito nel 2008 e quindi abbastanza adeguato alle esigenze;
- E' stato effettuato in una aula, purtroppo di dimensioni ridotte, l'allestimento di un laboratorio di scienze e fisica.
- E' presente un laboratorio linguistico multimediale installato nel 2007 ma al momento utilizzato solo parzialmente per problemi di software.
- Esiste un'aula da Disegno
- E' presente un'aula Magna, sistemata nel 2010 con un nuovo impianto audio, con schermo e con un proiettore a soffitto, da utilizzare per diversi scopi didattici oltre che per riunioni ed assemblee
- Sono presenti una palestra chiusa e spazi esterni per l'educazione Fisica. E' prevista per quest'anno la sistemazione a cura della Provincia degli spazi esterni per per le attività sportive.

E' stato sistemato, infine, a cura del progetto Scuola Digitale della RAS il cablaggio di tutte le aule delle due sedi ed è in corso da parte nostra la gara d'appalto per la fornitura delle L.I.M.

E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2012 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento didattico e amministrativo,

F) Miglioramento dell'offerta formativa.

Il P.O.F. dell'Istituto prevede diverse attività aggiuntive, all'interno e all'esterno della scuola, che vengono inserite nel presente Programma come Progetti con risorse a disposizione ben definite.

Le Risorse finanziarie

Per assolvere al suo ruolo istituzionale e realizzare la sua Offerta Formativa l'Istituto dispone essenzialmente di somme prelevate dall'Avanzo di Amministrazione frutto di economie degli anni precedenti (che sono però gravate per oltre il 79 % da un vincolo di destinazione) e di contributi dello Stato finalizzati (per spese relative ai servizi di pulizia).

Il 20,4% non vincolato dell'Avanzo di Amministrazione è a sua volta utilizzabile per meno dei tre quarti in quanto i residui attivi dovuti dal MIUR per € 16.023,27 ai sensi della nota 10773 del 11/11/2009 dell'ufficio Bilancio dello stesso Ministero non possono essere inseriti nelle voci del Programma fino a che non perverrà l'accreditamento.

Le altre voci di entrata di una certa consistenza riguardano:

- i finanziamenti derivanti da trasferimenti della Provincia per progetti meritevoli mentre a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di eventuali fondi con i quali far fronte ad una parte delle spese ed oneri che spettano a loro per disposizione legislative (telefono, cancelleria per gli uffici, piccole manutenzioni agli stabili);
- i contributi delle famiglie con i quali vengono sostenuti, oltre che i costi dell'assicurazione, anche una piccola parte degli acquisti di facile consumo per i laboratori;
- i versamenti degli alunni per le spese relative ai viaggi di istruzione;
- il contributo dovuto per il servizio di ristoro e gli interessi bancari.

Procedendo all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spesa si ha:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.			importi	
	Voce			
01		Avanzo di amministrazione		745483,21
	01	Non vincolato	152029,07	
	02	Vincolato	593454,14	
02		Finanziamenti dallo Stato		80396,99
	01	Dotazione ordinaria	7.432,00	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati	72.964,99	
03		Finanziamenti dalla Regione		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche		1814,05
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati	1814,05	
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati		64899
	01	Non vincolati	24174	
	02	Vincolati	30.000,00	
	03	Altri non vincolati	10.725,00	
06		Proventi da gestioni economiche		
	03	Attività per conto terzi		
07		Altre entrate		100
	01	Interessi	100	
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
08		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
		Totale entrate		892693,25

Con queste risorse la scuola intende garantire il suo funzionamento ordinario, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto che è parte integrante del programma medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Analizzando più in dettaglio le singole voci si ha:

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il parziale prelevamento dall'avanzo di amministrazione, che ammonta a € 745.483,21 (**vincolato € 593.454,14 non vincolato € 152.029,07**) così come di seguito riportato:

- € 1.522,76 Fondo d'Istituto;
- € 20.181,25 IDEI (ricorrendo a personale esterno)
- € 18.172,76 per finanziamento Formazione – Aggiornamento (di cui € 14.336,40 per la sicurezza);
- € 6.084,05 per finanziamento DPR 567,
- € 1.389,71 per finanziamento POF - Autonomia;
- € 3.491,43 assegni di studio;
- € 1.314,06 finanziamento corsi per il conseguimento dell'idoneità alla guida del ciclomotore;
- € 57.242,38 finanziamento Regionale per la concessione di libri in comodato d'uso agli alunni;
- € 950,65 Parziale gratuità libri di testo biennio
- € 17.928,04 Attività ispettiva scuole non statali
- € 140.587,56 finanziamento regionale per giochi sportivi studenteschi;
- € 28.855,73 Progetto M@t.abel;
- € 2.065,23 Fondi per formazione nuovi esami di stato;
- € 10.467,87 Linee generali dello sport a scuola;
- € 1.123,26 Didattica della matematica;
- € 65,53 Poseidon;
- € 1.582,16 Qualità degli apprendimenti;
- € 1.806,29 sicurezza;
- € 18.885,32 Imparando;
- € 6.168,34 Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole;
- € 22.421,50 T.I.P.O.;
- € 4.000 Sicurvia;
- € 197.580 [Semid@s](#);
- € 6.708 Provvidenze a favore del personale;
- € 14.800 Formazione e tirocinio Dirigenti Scolastici,
- € 9.449,97 supplenze brevi;
- € 152.029,07 Avanzo non vincolato

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1806,29	6024,6
	A02	Funzionamento didattico generale	87255,33	
	A03	Spese per il personale	31153,98	
	A04	Spese d'investimento		20000
P	1	Giochi sportivi studenteschi	140587,56	
P	2	Inseguì la salute - avviamento pratica sportiva		2026
P	3	Fisica delle particelle e dei raggi cosmici		620
P	4	Assemblea ONU		1050
P	5	Didattica della matematica	1.123,26	
P	6	Coro Alberti		1020
P	7	Formazione esami di stato scuole statali	2065,23	
P	8	Onde e ottica		200
P	9	Viaggi istruzione		1000
P	10	M@t.abel	28855,73	
P	11	Attività ispettiva scuole non statali	17928,04	
P	12	Linee generali per lo sport a scuola	10.467,87	
P	13	Educazione alla salute		
P	14	Poseidon	65,53	
P	15	Storia locale e globale: la crisi economica		988
P	16	Facciamo la differenza a scuola		760
P	17	Astronomia		1010
P	18	Chimica è bello		810
P	19	Adotta un monumento		100
P	20	Medicina 2013		200
P	21	Olimpiadi e gare matematiche		605,95
P	22	Imparando	18885,32	
P	23	Robotica		200
P	24	Qualità degli apprendimenti	1582,16	
P	25	Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole	6168,34	
P	26	Concertando laboratorio di musica strumentale		200
P	27	Ecologia e biodiversità		600
P	28	Cinema e Novecento		380
P	29	T.I.P.O. (Tutti insieme per orientare)	22421,5	1600
P	30	Sicurvia	4000	786
P	31	Semid@s scuola digitale	197580	
P	32	Provvidenze a favore del personale	6708	
P	33	Formazione e tirocinio Dirigenti scolastici	14800	
P	34	Primo soccorso		300
		Totale generale	593454,14	40180,55

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Dotazione ordinaria	Ministero M.I.U.R.	7432
02/04/09	Finanziamento Cooperativa Pulizia	Ministero M.I.U.R.	70792,99
02/04/10	Compenso revisori	Ministero M.I.U.R.	2.172,00
	Totale		80396,99

La previsione di cui all'aggregato 02 di € 80.396,99 è formulata sulla scorta delle indicazioni comunicate con nota n° 8110 del 17/12/2012. Tale risorsa è stata assegnata e calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni per l'ultimo quadrimestre.

Entrate - Aggregazione 04/03

Aggreg.ne 04	Finanziamenti da Enti Locali		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/03/13	Finanziamento progetti meritevoli	Provincia di Cagliari	1814,05
	Totale		1814,05

La previsione di cui all'aggregato 04 è giustificata dalla nota dell'Assessore alla P.I. della RAS n° 4167 del 14.01.2013

Entrate aggregazione 05 - Finanziamento e Contributi da privati

Entrate aggregazione 05 per dotazione finanziamenti non vincolati e vincolati.

Aggregaz. 05	Ente	Attività	Importi
05/01	Genitori Studenti	Contributo amministrativo	24174
05/02	Genitori Studenti	Contributi Viaggi di istruzione	30.000,00
05/03	Privati	Contributo per servizio ristoro	10725
		Totale	64899

La previsione di € 24.174,00 viene effettuata sulla scorta di iscrizioni di circa n° 440 studenti iscritti al triennio i quali verseranno un contributo pari a € 40,00 pro capite e di circa n° 290 studenti che del biennio che verseranno € 20,00 ciascuno. E' stato inoltre previsto il contributo di € 5,16 procapite per i circa 150 alunni della classi quinte che dovranno sostenere l'esame di stato. Tale importo è utilizzato per la quasi totalità per le spese di acquisto di materiale di facile consumo, libretti di giustificazione e per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati; inoltre si tiene conto dei contributi volontari di € 30.000,00 per viaggi di istruzione. Infine è previsto il versamento, da parte dei gestori dei punti di ristoro all'interno delle due sedi del Liceo, di una quota, da versare in due rate, di € 10.725,00

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Provenienti da altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate

Ente	Attività	Importi
Banco di Sardegna, banca d'Italia e Poste Italiane	Interessi attivi	100

La previsione è giustificata dagli interessi maturati sul conto corrente bancario erogati nell'esercizio 2012

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla 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 riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce		Importi in Euro
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	98221,28
	A02	Funzionamento didattico generale	106005,33
	A03	Spese di personale	31153,98
	A04	Spese d'investimento	20000
P			
	P01	Giochi sportivi studenteschi	140587,56
	P02	Inseguì la salute Avviamento alla pratica sportiva	3730
	P03	Fisica delle particelle e dei raggi cosmici	1120
	P04	Assemblea Onu	1050
	P05	Didattica della matematica	1.123,26
	P06	Coro Alberti	1520
	P07	Formazione esami si stato scuole statali	2065,23
	P08	Onde e ottica	200
	P09	Viaggi d'istruzione	31000
	P10	M@t.abel	28855,73
	P11	Attività ispettiva scuole non statali	17928,04
	P12	Linee generali dello sport a scuola	10.467,87
	P13	Educazione alla salute	2520
	P14	Poseidon	65,53
	P15	Storia locale e globale: la crisi economica	988
	P16	Facciamo la differenza a scuola	760
	P17	Astronomia	1010
	P18	Chimica è bello	810
	P19	Adotta un monumento	100
	P20	Medicina 2013	1620
	P21	Olimpiadi e gare matematiche	1000
	P22	Imparando	18855,32
	P23	Robotica	200
	P24	Qualità degli apprendimenti	1582,16
	P25	Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole	6168,34
	P26	Concertando laboratorio di musica strumentale	200
	P28	Ecologia e biodiversità	600
	P28	Cinema e Novecento	380
	P29	T.I.P.O. (Tutti insieme per imparare)	24021,5
	P30	Sicurvia	4786
	P31	Semid@s scuola digitale	197580
	P32	Provvidenze a favore del personale	6708
	P33	Formazione e tirocinio Dirigenti scolastici	14800
	P34	Primo soccorso	300
R	R98	Fondo di riserva	371,6
		Totale spese	780484,73
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	112208,52
		Totale a pareggio	892693,25

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in €. **98.221,28**

La voce di cui è stata elaborata la scheda attività, è così finanziata: da una quota di avanzo di amministrazione non vincolato (€ 6024,60), dal finanziamento che verrà erogato per i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale scolastico per il periodo (€ 70.792,99), dal finanziamento previsto per i revisori dei conti (€ 2.172,00) da una parte della dotazione ordinaria (€ 6.700,40), da un apposita economia dell'avanzo vincolato per le spese relative al responsabile della sicurezza (€ 1.806,29) da una parte del contributo degli alunni (€ 5.200,00 per le spese di Assicurazione) e da una quota del servizio di ristoro (€ 5.525,00).

Le spese previste a carico di questo aggregato sono quelle per le pulizie, le manutenzioni, il canone di noleggio dei fotocopiatori, l'acquisto di software per gli uffici, cancelleria, carta e stampati, riviste ed abbonamenti, materiale di pulizia e di pronto soccorso, canoni telefonici per le due sedi, spese postali, i numerosi interventi tecnici sui macchinari in dotazione alla scuola, consulenza informatica e quant'altro necessario nel corso dell'esercizio 2012. Sono inoltre imputate a questo aggregato le spese per l'assicurazione degli alunni. In una apposita sottovoce son previsti i compensi per i revisori dei conti che in applicazione del decreto legge 78/2010 sono ridotti del 10%. Nella previsione di spesa sono stati messi a carico della scuola i contributi IRAP, che devono essere obbligatoriamente versati, ma per i quali il MPI non ha disposto il relativo finanziamento. Viene definito in € 750,00 l'importo del Fondo per le minute spese del Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi.

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione è di € **106.005,33**

La voce di cui è stata elaborata la scheda attività è finanziata da una quota di avanzo di amministrazione vincolato per € 87.255,33 da destinare alle cinque sottovoci comprensiva di € 1.314,06 (fondi per il patentino), dagli interessi, da una parte del contributo degli alunni (€ 13.450,00 e) e dal contributo per il servizio di ristoro (€ 5.200,00).

Comprende, inoltre, cinque sottovoci, tutte finanziate dall'avanzo di amministrazione vincolato, che riguardano rispettivamente il D.P.R. 567, la L. 440 per la formazione, gli assegni di studio a favore degli alunni indigenti residenti nel Comune di Cagliari (da un residuo di contributo comunale specifico) e le spese per l'acquisto di libri da consegnare agli alunni in comodato d'uso (Finanziamento R.A.S.) e la parziale gratuità dei libri di testo per gli alunni del biennio (finanziamento M.P.I.).

In questo aggregato si prevedono tutte quelle spese necessarie per la didattica, quali cancelleria e materiale specialistico e di facile consumo per i vari laboratori delle due sedi, l'eventuale restituzione di versamenti effettuati dagli alunni e non dovuti, i contributi, sotto forma di borse di studio, a favore degli alunni meritevoli e in che si trovano situazioni personali e /o familiari particolari.

A/A03 - Spese di personale

La previsione complessiva di € **31.153,98** è determinata dalle seguenti economie:

Fondi per la retribuzione fondamentale dei supplenti brevi e saltuari sia personale docente che personale non docente

Economie derivanti da esercizi precedenti per compensi a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica;

Economie per gli IDEI con l'utilizzazione di personale esterno.

Dal corrente esercizio finanziario con l'introduzione del "cedolino unico" gestito dalla DPT, si provvederà al pagamento dei compensi accessori dovuti al personale (ex FIS) ed anche alle supplenze brevi. Pertanto le risorse assegnate per tali fini non devono essere accertate in bilancio in quanto risorse virtuali. Tali compensi verranno comunque erogati tenendo conto delle Delibere degli organi collegiali e della Contrattazione Integrativa d'Istituto(per il FIS) e dei contratti stipulati dal DS con i supplenti brevi.

A/A04- Spese di investimento

La previsione è di € **20.000,00** e l'importo previsto proviene totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Verrà utilizzato prevalentemente per rinnovare e potenziare materiale didattico e arredi per i laboratori e le aule speciali delle due sedi

Progetti

Sono stati al momento programmati 34 progetti da realizzare per ognuno dei quali è stata predisposta la relativa scheda illustrativa (mod.B) secondo le indicazioni fornite dai referenti di progetto. Per un importo totale di € **524.732,54**.

Bisogna tuttavia evidenziare che i progetti inseriti nel POF 2012/13 sono in parte finanziati con il FIS (le spese per il personale docente e non docente interno all'Istituto) e pertanto tali spese non risulteranno, da un punto di vista puramente contabile, nelle Uscite del programma Annuale, poiché gestite col "cedolino unico".

Si precisa inoltre che i progetti P2 Inseguì la salute, P3 Fisica delle particelle, P6 Coro, P13 educazione alla salute e P34 Primo Soccorso, sono stati finanziati con i fondi provenienti dai contributi scolastici degli alunni.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione è di € **371,60** (5% del finanziamento dotazione ordinaria) ed ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregazione Z disponibilità finanziaria da programmare.

Viene accantonata la somma di € 112.208,52 (di cui € 16.023,27 quali residui attivi dovuti dal M.P.I. come da indicazioni avute con nota 10773 del 11/11/2010 dell'ufficio Bilancio dello stesso Ministero) e i restanti € 96.185,25 sono accantonati per eventuali progetti e/o attività che si dovessero presentare.

Il totale delle spese previste è di € 892.693,25 pareggia con la previsione delle entrate.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.M. 44 01/02/2001 e del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto si definisce per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture, il limite di spesa di € 5.000,00 oltre il quale il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.

Alla luce di quanto esposto nelle presente Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo pari a € 874.178,40 senza alcuna riserva.

Cagliari, 1 febbraio 2013

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Loredana Dal Lago

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Cannas