



Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti"

Viale Colombo n° 37 - 09125 CAGLIARI

Tel. 070.668805 - 070.664817 Fax. 070.655325
E mail : caps02000b@istruzione.it liceoalbertica@tiscali.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

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 2011 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. 9353. del 22-12-2011

e tenendo conto del P.O.F. predisposto dal Collegio dei Docenti in data 6 ottobre 2011 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 25 ottobre 2011.

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. 792 alunni distribuiti su 36 classi (erano 807 su 36 classi in organico di diritto) a fronte di 833 alunni e 37 classi dell'anno precedente.

Le classi sono così ripartite:

- N.8 prime; N.7 seconde; N. 8 terze; N.6 quarte; N. 7 quinte.

Delle 36 classi, 15 sono del primo biennio del nuovo ordinamento e 21 sono del triennio del precedente ordinamento, e di queste 5 seguono la sperimentazione PNI (3^a C, 4^a B e C, 5^a C e D) e 3 quella linguistica (dalla 3^a alla 5^a del corso A).

Risultano iscritti per il corrente anno scolastico 2011/12 n°1 alunno H alla classe prima e 2 alunni H alla classe seconda, tutti in situazioni di gravità.

B) Il personale

L'organico di diritto dei docenti è costituito da 48 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 66 unità così articolate :

- n. 59 a tempo indeterminato, di cui 6 in utilizzazione, 2 part time, 1 docente di religione a t.i. part time e 1 docente di sostegno ;
- n. 2 docenti con contratto al 30 giugno su spezzone orario
- n. 2 docenti di sostegno al 30 giugno
- n. 3 incaricati annuali di religione su spezzone

Il personale a.t.a. è composto di 18 unità così distribuite:

- n° 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n° 6 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 DM 331/98

Nella sede centrale di Viale Colombo frequentano 22 classi (corsi A – B - E – G - H) 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 14 classi (corsi C-D-F) 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, 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 nello scorso anno scolastico nel parco macchine.
- Un nuovo e moderno laboratorio di lingue adeguato alle nuove esigenze dei programmi multimediali attuali ma attualmente non utilizzabile al meglio delle potenzialità 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 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 lab. 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.
- 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 le attività sportive

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2011 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 77% da un vincolo di destinazione) e di contributi dello Stato finalizzati (per spese di personale e per i servizi di pulizia).

Il 22% 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 € 42.135,19 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);
- il finanziamento della Regione Sardegna per un progetto antidispersione scolastica, di entità ben inferiore alle risorse che nel triennio precedente hanno costituito una delle risorse più consistenti per il sostegno dell'Autonomia organizzativa e didattica contro la dispersione scolastica per la progettazione di attività volte al miglioramento dell'Offerta formativa. E' stato presentato inoltre un progetto in rete con altri 4 istituti per interventi di raccordo con l'Università e siamo in attesa di conoscerne l'esito.
- 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;

- i versamenti delle classi che intendono usufruire del lettore di madrelingua inglese;
- un contributo degli alunni per coprire una piccola parte le spese per il corso di difesa personale da tenersi nell'ambito del progetto "Inseguì la salute";
- 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		689.969,05
	01	Non vincolato	153.645,58	
	02	Vincolato	533.323,47	
02		Finanziamenti dallo Stato		96.805,33
	01	Dotazione ordinaria	7.420,00	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati	89.333,33	
03		Finanziamenti dalla Regione		20.000,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche		2.641,30
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati	2.641,30	
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati		63.762,72
	01	Non vincolati	26.112,72	
	02	Vincolati	35.650,00	
	03	Altri non vincolati	2.000,00	
06		Proventi da gestioni economiche		
	03	Attività per conto terzi		
07		Altre entrate		4.000,00
	01	Interessi	4.000,00	
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
08		Mutui		
	01	Mutui		
	02	Anticipazioni		
		Totale entrate		874.178,40

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 2011 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il parziale prelevamento dall'avanzo di amministrazione, che ammonta a € **686.969,05 (vincolato € 533.323,47 non vincolato € 153.645,58)** così come di seguito riportato:

- € 117.934,36 Fondo d'Istituto;
- € 40.239,45 IDEI (anche ricorrendo a personale esterno)
- € 19.111,09 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;
- € 2.266,20 finanziamento corsi per il conseguimento dell'idoneità alla guida del ciclomotore;
- € 72.440,48 finanziamento Regionale per la concessione di libri in comodato d'uso agli alunni;
- € 950,65 Parziale gratuità libri di testo biennio
- € 18.029,40 Attività ispettiva scuole non statali
- € 148.012,38 finanziamento regionale per giochi sportivi studenteschi;
- € 32.241,71 Progetto M@t.abel;
- € 4.904,53 Fondi per formazione nuovi esami di stato;
- € 10.467,87 Linee generali dello sport a scuola;
- € 2.114,40 Didattica delle lingue;
- € 1.123,26 Didattica della matematica;
- € 2.523,13 Poseidon;
- € 7.710,79 Qualità degli apprendimenti;
- € 156,89 Corso formazione neo assunti;
- € 3.236,29 sicurezza;
- € 6.209,33 Alberti Riciclone;
- € 10.000 Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole;
- € 4.757,51 Imparare insieme facendo;
- € 16.548,56 supplenze brevi;
- € 1.300,00 viaggi alunni;
- € 80,00 versamento alunni per torneo di calcio
- € 153.645,58 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	3.236,29	25.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	104.343,90	87,28
	A03	Spese per il personale	174.722,37	
	A04	Spese d'investimento		25.000,00
P	1	Giochi sportivi studenteschi	148.012,38	
P	2	Inseguì la salute - avviamento pratica sportiva	80,00	6.730,00
P	3	Fisica delle particelle e dei raggi cosmici		1.500,00
P	4	Assemblea ONU		800,00
P	5	Didattica della matematica	1.123,26	
P	6	Coro Alberti		2.000,00
P	7	Formazione esami di stato scuole statali	4.904,53	
P	8	Didattica delle lingue	2.114,40	
P	9	Viaggi istruzione	1.300,00	
P	10	M@t.abel	32.247,71	
P	11	Attività ispettiva scuole non statali	18.029,40	
P	12	Linee generali per lo sport a scuola	10.467,87	
P	13	Educazione alla salute		3.116,00
P	14	Poseidon	2.523,13	
P	15	Dalle aule parlamentari		1.070,00
P	16	Alberti Riciclone	6.209,33	
P	17	Astronomia		800,00
P	18	Le sfide della bioetica nel contesto contemporaneo	314,36	
P	19	Un monumento per l'Alberti		
P	20	Medicina 2012		
P	21	Olimpiadi e gare matematiche		
P	22	Imparando		
P	23	Madrelingua	7.710,79	
P	24	Qualità degli apprendimenti	10.000,00	
P	25	Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole	156,89	
P	26	Corso Formazione docenti neo assunti	4.757,51	
P	27	Imparare insieme facendo	1.075,35	
P	28	Progetto cinema		
		Totale generale	533.323,47	66.103,28

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2012	Attività	Enti	Prev. Iniziale

02/01	Dotazione ordinaria	Ministero M.I.U.R.	7.472,00
02/04/01	Supplenze brevi	Ministero M.I.U.R.	8.370,00
02/04/09	Finanziamento Cooperativa Pulizia	Ministero M.I.U.R.	78.791,33
02/04/10	Compenso revisori	Ministero M.I.U.R.	2.172,00
	Totale		96.805,33

La previsione di cui all'aggregato 02 di € 96.805,33 è formulata sulla scorta delle indicazioni comunicate con nota n° 9353 del 22/12/2011. 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 03/04

Aggreg.ne 03	Finanziamenti dalla Regione		
Anno 2012	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/04	Finanziamento progetti antidispersione	Regione Sardegna	20.000,00
	Totale		20.000,00

La previsione di cui all'aggregato 03 è giustificata dal decreto dell'Assessore alla P.I. della RAS n° 73 del 28.12.2011.

Entrate - Aggregazione 04/03

Aggreg.ne 04	Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni scolastiche		
Anno 2012	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/03	Finanziamento progetti meritevoli	Provincia di Cagliari	2.641,30
	Totale		2.641,30

La previsione di cui all'aggregato 04 è giustificata dalla determinazione n° 108 del 14/11/2011 dell'Amministrazione provinciale di Cagliari.

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	26.112,72
05/02	Genitori Studenti	Contributi Viaggi di istruzione	30.000,00
05/03	Privati	Contributo per servizio ristoro	2.000,00
		Totale	58.112,72

La previsione di € 26.112,72 viene effettuata sulla scorta di iscrizioni di circa n° 479 studenti iscritti al triennio i quali verseranno un contributo pari a € 40,00 pro capite e di circa n° 311 studenti che del biennio che verseranno € 20,00 ciascuno. E' stato inoltre previsto il contributo di € 5,16 procapite per i circa 142 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, pagelle, 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 mensile di € 100,00 per un importo di € 2.000,00.

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Provenienti da altre entrate

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate

Ente	Attività	Importi
Banco di Sardegna	Interessi attivi	4.000,00

La previsione è giustificata dagli interessi maturati sul conto corrente bancario erogati nell'esercizio 2011.

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	117.774,97
	A02 Funzionamento didattico generale	131.043,90
	A03 Spese di personale	183.092,37
	A04 Spese d'investimento	25.000,00
P		
	P01 Giochi sportivi studenteschi	148.012,38
	P02 Insegui la salute Avviamento alla pratica sportiva	7.260,00
	P03 Fisica delle particelle e dei raggi cosmici	1.500,00
	P04 Assemblea Onu	800,00
	P05 Didattica della matematica	1.123,26
	P06 Coro Alberti	2.000,00
	P07 Formazione esami si stato scuole statali	4.904,53
	P08 Didattica delle lingue	2.114,40
	P09 Viaggi d'istruzione	35.300,00
	P10 M@t.abel	32.241,71
	P11 Attività ispettiva scuole non statali	18.029,40
	P12 Linee generali dello sport a scuola	10.467,87
	P13 Educazione alla salute	3.116,00
	P14 Poseidon	2.523,13
	P15 Dalle aule parlamentari	1.070,00
	P16 Alberti Riciclone	6.209,33
	P17 Astronomia	800,00
	P18 Le sfide della bioetica nel mondo contemporaneo	314,36
	P19 Un Monumento per l'Alberti	464,40
	P20 Medicina 2012	1.520,00
	P21 Olimpiadi e gare matematiche	656,90
	P22 Imparando	20.000,00
	P23 Madrelingua	5.200,00
	P24 Qualità degli apprendimenti	7.710,79
	P25 Fai la cosa giusta usa bene l'acqua e il sole	10.000,00
	P26 Corso formazione docenti neo assunti	156,89
	P28 Imparare insieme facendo	4.757,51
	P28 Progetti cinema	1.098,40

R	R98	Fondo di riserva	373,60
		Totale spese	786.636,10
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	87.542,30
		Totale a pareggio	874.178,40

1) Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Spese aggregazione A/A01

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in €. 117.774,97

La voce di cui è stata elaborata la scheda attività, è così finanziata: da una quota di avanzo di amministrazione non vincolato (€ 25.000,00), dal finanziamento che verrà erogato per i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale scolastico per il periodo (€ 78.791,33), dal finanziamento previsto per i revisori dei conti (€ 2.172,00) da una parte della dotazione ordinaria (€ 3075,35), da un apposita economia dell'avanzo vincolato per le spese relative al responsabile della sicurezza (€ 3.236,29) da una parte del contributo degli alunni (€ 5.500,00)

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 2011. 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 € 131.043,90.

La voce di cui è stata elaborata la scheda attività è finanziata da una quota di avanzo di amministrazione vincolato per € 104.343,90 da destinare alle cinque sottovoci comprensiva di € 2.266,20 (fondi per il patentino), dagli interessi, da una parte del contributo degli alunni (€ 20.612,72) e da una quota derivante dall'avanzo non vincolato (€ 87,28) e dal contributo per il servizio di ristoro (€ 2.000,00).

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'acquisto delle pagelle 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 € 183.092,37 è così giustificata:

Retribuzione fondamentale, con appositi fondi in conto competenza attribuiti dal M.P.I., dei supplenti brevi e saltuari sia personale docente che personale non docente, comprensiva delle somme che si prevedono di utilizzare per il pagamento degli stipendi, per la liquidazione delle indennità per ferie non godute, della 13* mensilità rapportata al periodo di lavoro, per ritenute erariali e contribuzione INPS e INPDAP.

Somme dovute a titolo di IRAP calcolata sulle retribuzioni per i supplenti brevi e saltuari.

Si devono aggiungere poi le economie derivanti da esercizi precedenti per compensi a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, per gli IDEI (di cui una parte utilizzabile anche con personale esterno) e per le supplenze brevi

Infatti dall'esercizio finanziario 2011 in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) con l'introduzione del "cedolino unico" gestito dalla DPT, le risorse per il pagamento degli istituti contrattuali non devono essere accertati in bilancio in quanto risorse virtuali. Tali compensi verranno comunque erogati tenendo conto delle Delibere degli organi collegiali e della Contrattazione Integrativa d'Istituto.

A/A04- Spese di investimento

La previsione è di € 25.000,00 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 28 progetti da realizzare per ognuno dei quali è stata predisposta la relativa scheda illustrativa (mod.B) secondo le indicazioni fornite dai referenti di progetto.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione è di € 373,60 (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 € 87.542,30 (di cui € 42.135,19 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 € 45.407,11 sono accantonati per eventuali progetti e/o attività che si dovessero presentare.

Il totale delle spese previste è di € 874.178,40 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, 25 gennaio 2012

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Cannas

[Programma annuale approvato dal Consiglio il 3.2.2012](#)