

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

PREMESSA:

La presente relazione al programma annuale mira ad evidenziare gli aspetti programmatici relativi al programma 2011 della scuola verificando la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto è il risultato di un' ampia analisi dei fabbisogni e del territorio, nonché un articolato programma di informazione e di condivisione.

Le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Ovviamente non è sufficiente la predisposizione del Programma Annuale, perché si possano raggiungere le finalità assunte in base all'azione didattica e formativa.

Il raggiungimento delle finalità previste si ottiene per mezzo di un'ordinata gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione dell'Istituzione Scolastica.

NORME DI RIFERIMENTO

D.I. 44/2001

Art. c. 601 – Finanziaria 2007 (nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 01.01.2007)

DM 21/07

Nota Prot. 10773 del 11 novembre 2010

Nota Prot. 9786 del 7 ottobre 2010

Nota Prot. 11390 del 25 novembre 2010

Art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) ed Cedolino unico

DATI STATISTICI

Nel corrente anno scolastico, l'utenza dell'Istituto, risulta così articolata:

N.classi	47
N. alunni	1030
N. alunni portatori di handicap	0
N. laboratori multimediali, chimica, fisica, ecc.	9
N. bib	
Il personale è composto:	
N. docenti in organico di diritto	73
N. docenti in organico di fatto	73
N. ATA (compreso il Dsga)	23

CRITICITA'

In base alle gestioni degli anni pregressi sono state rilevate delle criticità importanti ed esattamente:

- la consueta discrasia tra anno scolastico ed esercizio finanziario;
- le **LIMITATE** risorse finanziarie date dal Ministero "02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria" che hanno come unico vincolo di destinazione quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.
- **L'osservanza scrupolosa del D.I. 44/01** dove all'art. 11 si desume che gli impegni di spesa non possono eccedere gli stanziamenti dello specifico aggregato e all'art.3 l'avanzo di

amministrazione potrà essere impegnato solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria.

- **La mancata comunicazione di stanziamenti** per attività necessarie al buon funzionamento dell'Istituzione scolastica e che non trovano altra copertura:
1. Indennità di direzione per i docenti che sostituiscono il Dirigente Scolastico

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2011 è pari ad euro €. 103.638,51 calcolata in base al DM 21/07 e deve essere oggetto di ulteriore integrazione come previsto dalla nota 10773 del 11/11/2010 relativamente alle seguenti voci:

- appalti di pulizia di durata biennale ed in scadenza il 09/10/2011
- supplenze brevi e saltuarie 2011
- arricchimento dell'offerta formativa sulla base della direttiva min. legge 440/1997 per esercizio 2011
- progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2011/12

L'ulteriore somma di € 123.255,99 lordo dipendente è assegnata all'istituto ma, la stessa non deve essere prevista perché viene gestita secondo le nuove regole del cedolino-unico.

Quest'ultima somma riguarda:

- Istituti contrattuali di cui (all'art.88 del CCNL 29/11/2007) 8/12
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (Art.33 CCNL) 8/12
- Incarichi specifici del personale ATA (Art.47 CCNL) 8/12
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (Art. 30 CCNL) 8/12
- Acconto esami di stato

e potrà essere integrata, ovviamente senza nessuna previsione nel bilancio scolastico, dalle seguenti voci:

- Attività complementari di educazione fisica (Art. 87 CCNL)
- Corsi di recupero, in aggiunta al FIS
- Istituti contrattuali relativamente al periodo settembre/dicembre 2011
- Saldo esami di stato 2010/11

Per la programmazione delle attività didattiche e amministrative dell'Istituto ci si è basati sulle seguenti risorse:

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D. (art.3 comma 2 D.I.44) e ammonta ad € **447.479,49** distinto in € **260.647,46** per la parte vincolata ed € **186.832,03** per la parte non vincolata.

L'importo vincolato è costituito da:

Att/P/utilizzo	Inporto	Descrizione	Provenienza
A01	€ -		
A02	€ 760,00	Amico Libro	A02
Totale	€ 760,00		
A03	€ 17.891,75	Spese supplenze	A03
	€ 17.891,75		

A04	€	-		
P1-- Corsi di Recupero	€	13.902,44	Ex Idei 4/12 anno 2010 rec.	P1
	€	15.353,28	Corsi di Recupero - resti 09/10	P1
	€	8.529,51	Ex Idei 4/12 anno 2010 sportello. Più resti a.s. 2009/10	P1
Totale	€	37.785,23		
P2-- Docenti Fis pof	€	20.833,94	F.Istituo 4/12 anno 2010	P2
	€	5.320,00	Economie fondo 09/10	P2
	€	4.348,40	Funzioni Strumentali 4/12 anno 2010	P2
	€	11.414,77	Economie funzioni strumenti 09/10	P2
	€	3.070,21	Legge 440/97	P2
	€	3.167,00	MOF 10/11	P2
	€	2.000,00	Progetto patentino a.s.2009/2010	P2
Totale	€	50.154,32		
P3 -- Visite di Istruzione	€	-		P3
P4 -- Fondo economale	€	-		P4
	€	-		P4
P5 Ata Fondo di istituto	€	6.944,65	F.Istituo 4/12 anno 2010	P5
	€	17.213,43	Economie fondo 09/10	P5
	€	1.965,77	Incarichi agg. 4/12 2010	P5
	€	880,00	Economie fondo 09/10	P5
	€	1.658,75	Indennità di direzione 4/12	P5
Totale	€	28.662,60		
P06 Formazione	€	7.770,58		P6
Totale	€	7.770,58		
P07 Borsa di Studio Almici	€	800,00		P7
	€	1.200,00	Libro Battisti	Z
Totale	€	2.000,00		
P8 Sicurezza	€	4.195,63		P8
Totale	€	4.195,63		
P9 Aree a Richio e forte Proc.lmm	€	12.767,76		P9
Totale	€	12.767,76		
P10 Ore eccedenti	€	534,66		P10
Totale	€	534,66		
Z				
Ecdl	€	4.564,50		Z
Libro il Battisti	€	1.061,00		Z
E-Learning Serale	€	1.622,84		Z
Legge 440 EDA corsi serali	€	1.720,98		Z
Finanziamento spese pulizie 2009 in attesa di chiarimenti	€	88.755,61		Z
Premio PBR	€	400,00		Z
Totale	€	98.124,93		Z
Totale avanzo vincolato	€	260.647,46		

L'importo non vincolato è utilizzato per € 30.000,00 in A04 – spese di investimento ed il resto rimane in Z disponibilità da programmare perché si riferisce quasi in toto a residui attivi di competenza dello stato come previsto dalla nota Miur citata in premessa.

Aggregato A02 Finanziamento dallo Stato

01 – Dotazione Ordinaria

Con Nota Prot. 10773 del 11 novembre 2010 che si allega viene comunicata la risorsa finanziaria su cui codesta scuola può prevedere e accertare per redigere il Programma annuale 2011:

€ 103.638,51 così suddivise:

DESCRIZIONE		IMPORTI	ATT/PROGETTO
Supplenze brevi e saltuarie	Calcolata in base ai parametri della (tabella 1 Quadro A DM 21/2007)	€ 16.882,50 (lordo stato)	A3
Funzionamento amm.vo	(tabella 2 Quadro A DM 21/2007)	€ 27.544,00	A1
Compenso ai Revisori dei Conti alle Scuole Capo Fila	(Art. 3 comma 5 DM 21/07)	€ 3.258,00	A1
Contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie Servizio di pulizia	Somma che deve essere integrata	€ 55.954,01	A1

Aggregato A04 Finanziamento da Enti locali o da altre Istit. Pubbliche.

La previsione dei finanziamenti totali corrisponde a € 19.654,82

DESCRIZIONE	IMPORTI	ATT/PROGETTO
Finanziamento della Provincia di Brescia per il Fondo Economale 2011 previsto nella misura uguale dello scorso anno	€ 13.060,00	P04
Comune di Salò - Diritto allo Studio a.s. 2010/2011	€ 6.254,82	P02
Comune di Tignale - Contributo per il progetto Teatro	€ 250,00	P02
TOTALE COMPLESSIVO	€ 19.564,82	

Aggregato A05 Contributi da privati

I finanziamenti non vincolati sono stati conteggiati prevedendo un n° di iscrizioni pari circa a 1000 per l'a.s. 2010/2011 che troveranno conferma o meno entro il 12/02/2011, di cui 170 nuovi iscritti

e 137 allievi di classe quinta che dovranno sostenere l'esame di stato. L'importo così determinato è pari a circa € 138.500,00

Tale somma è stata prevista:

Aggr. 5/1 Famiglie non vincolati € 130.000,00

Aggr. 5/2 Famiglie vincolati € 8500 per assicurazioni RC/Infortuni

DESCRIZIONE	IMPORTI	ATT/PROGETTO
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 16.000,00	A01
ZAVA spese di energia elettrica da liquidare alla Provincia di BS	€ 1.500,00	A01
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 75.000,00	A02
<u>Contributi per polizza assicurazione Infortuni/RC</u>	€ 8.500,00	A02
Zava – Contributo per servizio esclusivo distributori automatici e Bar	€ 10.000,00	A04
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 29.000,00	A04
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 3.000,00	P02
Contributi per certificazioni lingue straniere e corsi extracurricolari con partecipazione delle famiglie	€ 6.000,00	P02
Zava – Contributo per servizio esclusivo distributori automatici e Bar	€ 4.500,00	P02
Visite e viaggi di Istruzione	€ 90.000,00	P03
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 5.000,00	P04
Zava contributo per Borsa di Studio Almici	€ 500,00	P08
<u>Contributi di laboratorio versati dagli allievi</u>	€ 2.000,00	Fondo Ris
TOTALE COMPLESSIVO	€ 251.000,00	

Aggregato A07 Altre Entrate

La previsione dei finanziamenti corrisponde a € 4.778,37

DESCRIZIONE	IMPORTI	ATT/PROGETTO
Banca Unicredit Interessi sul c/c	€ 1.000,00	P02
Banca Unicredit Contributo per Convenzione di Cassa	€ 500,00	P02
Credito in Ns Favore di Fast-web	€ 3.278,37	P02

Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le minute Spese che è quantificato in € 300,00 come anticipato al Direttore S.G.A.

ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2011. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda B di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.

Per i Progetti, al fine di evitare numerosi frazionamenti negli incassi, si è proceduto ad accorpate per finalità la progettazione presentata nell'ambito del POF. da P01 a P010

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di riserva viene determinato in € 2000,00 .

L'Area A01 "Funzionamento amministrativo" è identificata come centro di costo di tutta l'attività amministrativa e dei servizi Tecnici, compreso il subentro nei contratti "ex LSU e spese di pulizie" per una spesa complessiva di € 104.256,01

L'Area A02 "Funzionamento didattico generale" quale aggregato nel quale confluiscono tutte le spese che non sono attribuibili a progetti, viene finanziato per € 84.260,00

Sono invece contemplate **nell'area A03 "Le spese di personale"** (per supplenze brevi di personale docente e ata) con una previsione di € 34.774,25

Nell'Area A04 confluiscono "le spese d'investimento", gli acquisti di beni mobili (attrezzature tecniche) con una previsione di spesa di € 69.000,00

Nel Progetto P01 "Recupero e sostegno" sono stanziati € 37.785,23 . I fondi si intendono Lordo stato e sono così ripartiti:

- € 29.255,52 per Corsi di recupero
- € 8.529,51 per Sportelli in genere

Nel Progetto P02 "Docenti Fondo d'istituto-POF" La disponibilità di € 74.937,51 è utilizzata per il pagamento delle seguenti attività: MOF- Fondo Istituto Docenti (Organigramma) comprensivo dei Progetti funzionali al POF; Funzioni Strumentali; Compensi ad esperti esterni di servizi formativi e altre tipologie di servizi utili all'espletamento dei suddetti progetti. Nella previsione indicata sopra è stata inoltre prevista una somma di € 3.000,00, funzionale all'organizzazione delle assemblee studentesche ed in gestione alle Funzioni strumentali di sostegno agli allievi.

Si prevede di inserire nel mastro spese di personale non a carico del fondo di istituto, in quanto riguarda l'intera organizzazione dell'istituto, la remunerazione del Progetto Qualità nella misura da determinarsi.

Nel Progetto P03 "Visite di istruzione" La previsione è di € 90.000 e risulta essere una semplice partita di giro fra quanto viene incassato dagli allievi e quanto viene pagato alle agenzie per la partecipazione degli stessi alle visite di istruzione. Le visite di più giorni programmate nella settimana prevista dal piano delle attività sono: 1 Visita in Grecia, 1 Visite ad Amsterdam e 1 a Vienna . Rimangono le visite di un giorno dove non esiste programmazione.

Nel Progetto P04 “ Fondo Economale Provinciale” pari a € 18.060,00. Il fondo di € 13.060,00 elargito dalla Provincia di Brescia viene utilizzato per la manutenzione ordinaria, spese varie d'ufficio come previsto dalla Convenzione. L'importo di €. 5000,00 viene prelevato dai contributi degli allievi per garantire la tinteggiatura di alcune aule in assenza di un intervento della Provincia stessa.

Nel Progetto P05 “ATA – Fondo Istituto” La disponibilità pari a € 28.662,60 è utilizzata per il pagamento delle seguenti attività: Fondo Istituto ATA incarichi/Attività Aggiuntive Ore straordinarie , lavoro notturno,Indennità di direzione quota variabile

Nel Progetto P06 “ Formazione” sono confluiti €. 7.770,58 ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per attività di aggiornamento gestite da personale interno e non sia per il personale docente che per il personale ata.

Nel Progetto P07 “ Borsa di studio Almicì” La previsione è pari a € 2.500,00 e sarà distribuita secondo regolamento in memoria della Preside Almicì a.s. 2010/11

Nel Progetto P08 “ Sicurezza” La previsione è di € 4.195,63; è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato e sarà utilizzata per il pagamento del Medico del Lavoro, per RSPP, per la formazione di personale interno e per l'acquisto di materiale vario attinente la sicurezza.

Nel Progetto P09 “Aree a rischio forte processo immigratorio” I fondi quantificati in € 12.767,76 sono prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato e necessari per il progetto a sostegno degli allievi stranieri.

Nel Progetto P10 “Ore eccedenti” I fondi quantificati in € 534,66 sono prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato e riguardano il pagamento dei docenti per la sostituzione dei docenti assenti.

Nella scheda Z01 “disponibilità finanziaria” da programmare sono rimasti i seguenti fondi:

Ecdl	€	4.564,50	
Libro il Battisti	€	1.061,00	
E-Learning Serale	€	1.622,84	
Legge 440 EDA corsi serali	€	1.720,98	
Finanziamento spese pulizie 2009 in attesa di chiarimenti	€	88.755,61	
Premio PBR		€ 400,00	
Totale	€	98.124,93	
NON VINCOLATI			€ 156.832,03

A corredo di quanto sopra esposto si rinvia alle schede allegate ai prospetti finanziari dei progetti, che fanno parte integrante del Programma Annuale 2011 che pareggia in un importo complessivo pari a € 826.461,19

Data, 12 gennaio 2011

Il Dsga
Arici Rosella

