



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Bruna Paccagnella su direttiva del Dirigente Scolastico Paolo Fratte

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, della nota MIUR n° 19107 del 28/09/17 e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

### Popolazione scolastica

La struttura delle classi del Liceo Renier per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

N. indirizzi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2 (1CL-1ES) – (3CSU-3ES)

	Numero classi	Alunni iscritti al 01/09/17	Alunni frequentanti al 15/10/17	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09/17 e alunni frequentanti al 15/10/17	Media alunni per classe
Prime	8	204	203	3	-1	25,5
Seconde	9	188	187	4	-1	20,8
Terze	8	176	176	4	0	22
Quarte	8	172	171	2	-1	21,5
Quinte	7	139	139	3	0	19,8
Totale	40	879	876	0	-3	21,9



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

## Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto al 15 ottobre 2017 risulta essere costituito da 115 unità

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>93</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

## Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate qui di seguito riportata tiene conto delle evidenze presenti nel modello A previsto dal D.I. 44 art.2 allegato

### ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>373.874,48</b>
	01	NON VINCOLATO	117.533,56
	02	VINCOLATO	256.340,92
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>32.566,66</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.307,45
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (8/12 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)	14.259,21
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>15.000,00</b>
	03	PROVINCIA VINCOLATI	15.000,00
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>65.500,00</b>
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	20.000,00
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	45.500,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>486.941,14</b>

### **Aggregato 01 -avanzo di amministrazione**

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad € 373.874,48, distinto in € 256.340,92 per la parte vincolata ed € 117.533,56 per la parte non vincolata.

### **Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato**

#### **01 -Dotazione Ordinaria**

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo quanto previsto dalla nota MIUR n° 19107 del 28/09/17 che stabilisce € 9.153,65 per i 4/12 del periodo settembre/dicembre 2017 e € 18.307,45 per i rimanenti 8/12 del periodo gennaio/agosto 2018.



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

## *04 – Altri Finanziamenti Vincolati*

In questa voce è stato previsto il finanziamento MIUR Alternanza Scuola-Lavoro 8/12 per il 2018, come da nota n° 19107 del 28/09/17 pari a € 14.259,21.

## **Aggregato 04 -finanziamenti enti locali**

### *03 -Provincia vincolati*

Per quanto riguarda il contributo forfettario per spese d'ufficio, l'importo iscritto pari ad €15.000,00 viene desunto sulla base dei precedenti accordi con la Provincia di Belluno. Rispetto allo scorso anno si presume che l'importo assegnato possa eventualmente differire per difetto.

## **Aggregato 05 -contributi da privati**

### *01 -Non vincolati*

Tra i contributi non vincolati sono ascritti i finanziamenti relativi alle entrate per contribuzione volontaria da parte delle famiglie degli alunni. Sulla scorta delle previsioni dello scorso anno e sulle effettive contribuzioni ricevute, si presume che l'importo da ascrivere sia di € 20.000,00 prudenziale.

### *02-Vincolati*

L'importo iscritto è pari a € 45.500,00 ed è il risultato della previsione prudenziale delle entrate per certificazioni linguistiche ed informatiche, viaggi d'istruzione, per i soggiorni all'estero e il servizio mensa.

## **099 -Partite di giro**

*02 -Anticipazioni:* su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

## Determinazione delle spese

### SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>130.788,37</b>
A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	73.098,65
A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43.079,20
A03		SPESE DI PERSONALE	4.748,57
A04		SPESE D'INVESTIMENTO	9.861,95
A05		MANUTENZIONE EDIFICI	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>355.652,77</b>
P01		SOGGIORNI ESTERO - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	82.788,55
P02		BENESSERE - LEGALITA' - SOLIDARIETA'	5.571,01
P04		VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	30.183,68
P05		ATTIVITA' DI RECUPERO	5.000,00
P06		FORMAZIONE - SICUREZZA	7.760,88
P07		AREA SCIENTIFICA	3.200,00
P08		AREA UMANISTICO - CULTURALE	4.502,45
P09		AREA SPORTIVA	4.849,62
P10		ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	47.431,30
P11		TECNOLOGIE	9.168,68
P12		PON-FESR - Progetti Europei - 9035 - 12810	2.041,95
P13		PON-FESR - AVVISO N.1479/2017 LICEI MUSICALI	150.000,00
P14		AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>
R98		FONDO DI RISERVA	500,00
<b>Totale spese</b>			<b>486.941,14</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>486.941,14</b>



# Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa (modello B), ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Per quanto riguarda i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica, sotto conto per sotto conto, di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

## Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

## Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il buon senso e secondo una regola di risparmio e di utilizzo laddove il denaro precedentemente investito non è stato utilizzato; per il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

## Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti a carico dello Stato e più precisamente:

### **Dotazione Ordinaria 02/01**

- € 8.307,45 su A01 per acquisto beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, pagamento assicurazione, acquisto materiale tecnico per i laboratori, materiale informatico, materiale igienico-sanitario e di pulizia e altre voci di spesa come meglio specificato nella scheda illustrativa finanziaria;
- € 10.000,00 su A02 per acquisto beni di consumo: strumenti tecnico specialistici per laboratori di chimica ed informatica, noleggio strumenti musicali, costi connessioni reti internet, costi per partecipazione a reti e consorzi, assistenza fotocopiatori dedicati alla didattica, ecc.

### **Altri finanziamenti vincolati 02/04**

- €14.259,21 su P10 per finanziamento progetti all'interno dell'Area Alternanza Scuola Lavoro.

### **Provincia vincolati 04/03**

- € 15.000,00 su A01 per spese inerenti l'attività amministrativa e le piccole manutenzioni dell'edificio.



# Liceo Statale "Giustina Renier"

*Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane*

## **Contributi da famiglie vincolati 05/02**

I finanziamenti vincolati dalle famiglie vengono così distribuiti:

- € 5.000,00 P01 – Costi certificazioni linguistiche
- € 500,00 A02 – Servizio mensa
- € 20.000,00 P04 – Viaggi d'Istruzione
- € 20.000,00 P01 – Soggiorni studio all'estero

## **Contributi da famiglie non vincolati 05/01**

I finanziamenti non vincolati dalle famiglie, il cosiddetto contributo volontario, stimato in via prudenziale in € 20.000,00, viene così distribuito:

- € 6.000,00 A01 – Funzionamento amministrativo
- € 4.000,00 A02 – Funzionamento didattico
- € 1.000,00 A04 – Spese di investimento
- € 5.000,00 P06 – Formazione e sicurezza
- € 1.000,00 P07 – Progetti area scientifica
- € 2.000,00 P08 – Progetti area umanistico-culturale
- € 1.000,00 P09 – Progetti area sportiva

## **Conclusioni**

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia in un importo complessivo pari a € 486.941,14.

Data, 26/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A  
Bruna Paccagnella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Fratte