



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 23 novembre 2018 con delibera n°2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 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 l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Popolazione scolastica

La struttura delle classi del Liceo Renier per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

N. indirizzi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 2 (2CL-2AES) – (4CSU-4AES)

	Numero classi	Alunni iscritti al 01/09/18	Alunni frequentanti al 15/10/18	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 01/09/18 e alunni frequentanti al 15/10/18	Media alunni per classe
Prime	10	224	222	4	-2	22,2
Seconde	9	169	169	3	0	18,77
Terze	9	181	181	6	0	20,11
Quarte	9	175	175	4	0	19,44
Quinte	8	160	160	1	0	20
Totale	45	909	907	18	-2	20,2

Personale

L'organico del personale docente ed ATA dell'Istituto al 15 ottobre 2018 risulta essere costituito da 133 unità

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	0
<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	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	14
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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
TOTALE PERSONALE ATA	26

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Determinazione delle entrate

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE			
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	471.615,43
	01	NON VINCOLATO	85.821,22
	02	VINCOLATO	385.794,21
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.836,16
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.708,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (8/12 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	12.128,16
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.000,00
	02	PROVINCIA VINCOLATI	15.000,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	91.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	25.000,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	500,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.500,00
Totale entrate			606.451,59

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. C e ammonta ad € 471.615,43, distinto in € 385.794,21 per la parte vincolata ed € 85.821,21 per la parte non vincolata.

Aggregato 03 -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° 19270 del 28/09/18 che stabilisce €8.354,00 per i 4/12 del periodo settembre/dicembre 2018 e € 16.708,00 per i rimanenti 8/12 del periodo gennaio/agosto 2019.

06 – Altri Finanziamenti Vincolati

In questa voce è stato previsto il finanziamento MIUR Alternanza Scuola-Lavoro 8/12 per il 2019, come da nota n° 19270 del 28/09/18 pari a € 12.128,16.

Aggregato 05 -finanziamenti enti locali

02 -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 06 -contributi da privati

01 – Volontari da famiglie

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 € 25.000,00 prudenziale.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

03,04,10-Vincolati

L'importo iscritto è pari a € 66.000,00 ed è il risultato della previsione prudenziale delle entrate per certificazioni linguistiche ed informatiche, attività formative, viaggi d'istruzione, per i soggiorni all'estero e il servizio mensa.

Determinazione delle spese

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	407.605,41
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68.764,54
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
	A03	DIDATTICA	125.361,99
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	48.994,76
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	121.351,58
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	23.132,54
P		PROGETTI	198.346,18
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	25.728,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	152.886,12
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	11.029,61
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.200,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.502,45
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
		Totale spese	606.451,59
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		Totale a pareggio	606.451,59

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 2019. 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 ognuno di essi.

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.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 500,00 contenuto nella misura del 3% 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 03/01

- € 8.000,00 su A01 per acquisto beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, 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;
- € 4.000,00 su A02 per costi afferenti a formazione del personale, oneri postali, costi per la sicurezza (RSPP), come meglio specificato nella scheda illustrativa finanziaria;
- € 4.208,00 su A03 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.;
- € 500,00 fondo di riserva

Altri finanziamenti vincolati 03/06

- €12.128,16 su A04 per finanziamento progetti all'interno dell'Area Alternanza Scuola-Lavoro.

Provincia vincolati 05/02

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

Contributi da famiglie non vincolati 06/01

I contributi non vincolati dalle famiglie stimati in via prudenziale in € 25.000,00, vengono così distribuiti:

- € 6.000,00 A02 – Funzionamento Amministrativo (costi inerenti la polizza assicurativa)
- € 7.000,00 A03 – Funzionamento didattico
- € 3.000,00 P01 – Progetti Ambito Scientifico-Tecnico
- € 5.000,00 P02 – Progetti Ambito Umanistico-Sociale
- € 2.000,00 P04 – Progetti Formazione-Aggiornamento del personale
- € 2.000,00 P05 – Progetti per Gare e Concorsi



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Contributi da famiglie vincolati

I finanziamenti vincolati dalle famiglie vengono così distribuiti:

• 06/03	Mensa Scolastica	A03	€ 500,00
• 06/04/01	Contributi per viaggi d'istruzione	A05/01	€ 30.000,00
• 06/04/02	Contributi per soggiorni studio	A05/02	€ 30.000,00
• 06/10/01	Contributi per cert. linguistiche	P03/01	€ 2.000,00
• 06/10/02	Contributi per certificazione ECDL	P03/02	€ 500,00
• 06/10/03	Contributi per attività formative	P02	€ 3.000,00

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con i finanziamenti disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 13 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Bruna Paccagnella

La Dirigente Scolastica
Renata Dal Farra