

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 -

Dirigente Scolastico: *Giulio Pavanini*

Direttore dei servizi generali e amministrativi : *Teresa Rossano*

Vista la relazione presentata al Consiglio di Istituto il 16/12/2010 relativa al Programma Annuale per il 2011 formulato in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, D.M. 21 del 01/03/2007, in base alle risorse finanziarie comunicate dal MIUR con nota Prot. n. 10773 del 11/11/2010,

vista la situazione definitiva al 31/12/2010, si ripresenta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto la relazione con le necessarie modifiche apportate.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto conto dei seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico frequentano l'istituto Scalcerle **n. 1348 studenti (946 femmine e 402 maschi)**. Rispetto all'anno precedente, si nota un incremento di 108 alunni dovuto all'aumento di una classe terza del corso serale e n. 3 classi prime all'indirizzo linguistico. Gli studenti non di madre lingua italiana sono 128 (118 nel 2010).

Gli alunni sono distribuiti su 54 classi così ripartite:

Triennio economo-dietista: 1 terza, 1 quarta e 1 quinta

Biennio Chimico-biologico: 5 prime e 4 seconde
Triennio chimico-biologico: 3 terze, 3 quarte e 3 quinte

Biennio Linguistico: 8 prime e 5 seconde
Triennio linguistico: 6 terze, 5 quarte e 5 quinte

Corso serale Dirigenti di Comunità: 1 terza, 1 quarta e 2 quinte

Sono presenti n. 7 alunni disabili.

B) Personale

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole e a part-time, è costituito da 145 unità (incluso 1 docente bibliotecario art. 113 e 4 docenti di Religione Cattolica), di cui n.20 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, più il dirigente scolastico.

Il personale A.T.A. è composto di n. 38 unità così distribuite: n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 11 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 6 assistenti tecnici a tempo indeterminato, n. 19 collaboratori scolastici di cui 7 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (inclusi 2 part-time), n. 11 con lavoro a TD e 1 a copertura part-time.

D) Orario delle lezioni

Per l'anno in corso si conferma l'orario già applicato lo scorso anno (8,05 alle 13,35) per le classi che non hanno avuto variazioni. Tutte le classi prime e le classi con orario ridotto avranno l'orario di lezione cadenzato sui 60 minuti. Nei giorni in cui le classi hanno 6 o più ore di lezione si applicano le norme in

vigore (CCMM 243/79 e 192/80 successivamente confermato con CM n. 281 del 16.9.87 e con CM 346/94).

Da quest'anno viene pertanto introdotto un doppio orario con doppia campana per le quarte e quinte ore di lezione.

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

Lo stanziamento di bilancio per il 2010 è risultato sufficiente, grazie all'utilizzo dei contributi di iscrizione e dei contributi di enti e persone fisiche.

Il consiglio d'istituto delibera di confermare la quota a carico delle famiglie per i contributi di laboratorio pari a 100 €.

Il Consiglio delibera:

- di vincolare la destinazione di detto contributo esclusivamente per affrontare spese di funzionamento didattico, per stipulare la polizza assicurativa multirischi e per attività integrative per alunni al fine di migliorare l'offerta formativa.
- di confermare la quota di contributo a carico degli studenti che seguono attività integrative di durata annuale pari a 15€ per attività.

Il Dirigente Scolastico, nel definire il Programma annuale 2011, evidenzia quanto segue:

- Dalle risultanze contabili, alla data del 31/12/2010 risulta un **Avanzo di Amministrazione definitivo di €35.492,49** dopo aver tenuto conto dei residui attivi (€ 49.481,33) e passivi (€ 365.997,97).
- Viste le disposizioni ministeriali citate in premessa, tenuto conto della previsioni dei finanziamenti da enti e dei contributi dai privati, si quantificano le seguenti **entrate** e, nel rispetto dei vincoli di destinazione, della contrattazione di Istituto e delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico se ne indica la loro destinazione – **Spese per attività e progetti**.

PARTE PRIMA - PREVISIONE ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	DESCRIZIONE	Previsione 2011	destinazione: Attività e Progetto
01	2	2		1.450,03	A04
01	2	2		8.625,97	P01
01	2	2		16.745,76	P02
01	2	2		1.392,28	P09
01	2	2		314,50	P13
01	2	2		1.076,30	P11
01	2	1		5.887,65	P08
			Avanzo di Amministrazione	35.492,49	
2	01	01	Budget per funzionamento , <i>in base ai parametri ministeriali DM 21/2007 = € 35.888</i>	36.088,00	A01= 35.700,00; fondo riserva=388,00
2	01	04	Corsi serali = € 200		
2	01	02	Compenso annuo fisso per revisori dei conti <i>in base ai parametri ministeriali DM 21/2007</i>	3.258,00	A01
2	01	03	Budget supplenze brevi e saltuarie compreso oneri a carico dello stato <i>in base ai parametri ministeriali DM 21/2007</i>	23.850,00	A03
2	01		Totale DOTAZIONE FINANZIARIA STATALE	63.196,00	
4	03	01	Provincia di Padova – fondi per funz.to e manutenzione	30.590,00	A01
4	06	01	Fondazione CARIPARO - fondi per progetto "Adottiamo uno strumento"	23.001,00	P16
4			Finanziamenti da Enti Locali ed altre Istituzioni	53.591,00	
5	02	01	Contributi di iscrizione (laboratori, assicurazione, ecc € 100,00 x circa 1100 alunni paganti)	110.000,00	A02=60.000 A04=17.000 P02=23.644 P16= 9.356
5	02	02	Contributi per visite, gite e scambi	146.000,00	P01
5	02	03	Contributi per attività integrative	5.500,00	P02
5	02	04	Contributi per Certificazioni Lingue	5.600,00	P02
5	02	05	Contributi per fotocopie	2.000,00	A02
5	02	06	Contributi per corsi estivi, recupero, ecc.	7.300,00	P05
5	03	01	Contributi Bar e Distributori	4.400,00	P13
5	04	01	Contributi ECDL	3.600,00	P09
5	04	02	Rimborso per acquisto materiale a seguito furto del 16/05/2010	1.965,00	A04
5	04	03	Contributo annuo Cassa di Risparmio per Convenzione Cassa	1.500,00	P01
5			Totale Contributi da Privati	287.865,00	
7	01	01	Altre Entrate – Interessi bancari e postali	1.600,00	P05
			TOTALE ENTRATE PREVISTE	441.744,49	
			€		

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "**Piano Offerta Formativa**" (approvato dal Consiglio di Istituto con **delibera n. 40 del 26/10/2010**) e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del POF. 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.

A tal fine, si predispongono la seguente tabella relativa alla **sintesi contabile delle attività e progetti presenti nel Programma Annuale** (mod. A) e dettagliati nelle rispettive 11 schede finanziarie di cui n. 4 per Attività e n. 7 per Progetti.

PARTE SECONDA – TIPOLOGIE ATTIVITA' da A01 A A04 = €175.813,03
PROGETTI da P01 a P016 = €265.543,46
Fondo di riserva = € 388,00

RISORSE				ATTIVITA' / PROGETTO
Entrate	Aggr.	Voc e	Ente Erogatore	Descrizione delle spese imputate
AO1 - Funzionamento amministrativo generale				
35.500,00	2	1/1	Stato - Funzionamento	Comprende le spese per il funzionamento amministrativo per gli uffici e quelle generali per il funzionamento dell'Istituto. <ul style="list-style-type: none"> • Materiali di pulizia, igienico e sanitario, benzina, Vestiario • Materiale di facile consumo (carta, cancelleria, ecc.) • Registri e Stampati, Spese bancarie, postali e telegrafiche, • Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e arredi • Assicurazione automezzi, multirischi (elettronica, furti e incendi) • Compensi per revisori • Anticipo al DSGA per le minute spese (€ 900,00)
200,00	2	1/4	Stato – Funz. X serale	
30.590,00	4	3/1	Provincia – funz.to e manutenzione	
3.258,00	2	1/2	Stato – compenso per revisori	
69.548,00				<i>(Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 72.886,14)</i> spese = 69.548,00
AO2 - Funzionamento didattico generale				
60.000,00	5	2/1	Contributi di Iscrizione	Comprende le spese per il funzionamento didattico. <ul style="list-style-type: none"> • Materiali e strumenti tecnico specialistici per laboratori, • manutenzioni attrezzature e impianti laboratori • Noleggi e leasing vari, • spese telefoniche, • materiale bibliografico, ecc. • Assicurazione multirischi per alunni e dipendenti
2.000,00	5	2/5	Contributi per fotocopie	
62.000,00				<i>(Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 97.451,63)</i> spese = 62.000,00
AO3 - Gestione del Personale				
23.850,00	2	1/3	Stato per Stipendi supplenze	Spese relative al personale comprensive degli oneri a carico dei dipendenti e dello Stato. <ul style="list-style-type: none"> • retribuzione supplenti docenti e ATA,
23.850,00				<i>(Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 121.547,97)</i> spese =23.850,00
AO4 - Investimenti				
1.450,03	1	2/	Avanzo vinc. no stato	Spese relative ad acquisti di materiali inventariabili (Cfr. Piano acquisti concordato l' 11.1.2011 con i responsabili dei laboratori)
1.965,00	5	4/2	Rimborso assicurazione	
17.000,00	5	2/1	Contributi di Iscrizione	
20.415,03				<i>(Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 4.303 per acquistare 2 LIM con appositi fondi statali)</i> spese = 20.415,03

8.625,97 146.000,00 1.500,00	1 5 5	2 2/2 4/3	Avanzo vinc. No stato Contributi alunni gite Contributo Cariparo	<p>PO1 - Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi</p> <p>Vengono incluse tutte le spese (trasporti, alloggi, rimborsi, ecc) per la mobilità degli studenti e dei docenti accompagnatori e per le attività esterne organizzate dalla scuola in periodi di sospensione delle lezioni.</p>
156.125,97			(<i>Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 140.682,15</i>)	spese = 156.125,97
16.745,76 5.500,00 5.600,00 23.644,00	1 5 5 5	2 2/3 2/4 2/1	Avanzo att. int. Contrib. att. integrative Contributi certif. Lingue Contr. iscrizione	<p>P02 -_Attività integrative per gli studenti</p> <p>Vengono considerate tutte le spese per lo svolgimento delle attività integrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> teatro, chitarra, musica, disegno, scacchi e corsi vari spese per personale interno ed esterno acquisto materiali specifici
51.489,76			(<i>Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 40.364,90</i>)	spese = 51.489,76
				<p>P03 –Attuazione POF tramite i lavori delle commissioni e le figure di sistema</p> <p>Questo progetto comprendente il fondo d'istituto viene azzerato in quanto a decorrere dall'anno 2011 le liquidazioni saranno effettuate dalla Direzione Provinciale del Tesoro (cedolino unico).</p>
			(<i>Nell'anno 2010 sono stae impegnate spese pari a € 271.263,08</i>)	<p>Sono comunque presenti residui per attività dall'01/09 al 31/12/2010 per un importo pari a 80.718,26 di cui € 16.808,67 destinati alle attività dei docenti interni per i corsi di recupero</p>
				<p>P04 - Senegal e India</p> <p>E' un progetto in rete con altre scuole della provincia di Padova e con due scuole rispettivamente in Senegal (Kolda) e India.. Nel 2010 l'attività è stata sospesa e ripresa solo a fine anno.</p>
0			(<i>Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 90</i>)	Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a 4.163,56
7.300 1.600	5 7	2/6 1/1	Contributi genitori per corsi di recupero Interessi bancari e postali	<p>P05 - Attività finalizzate al successo formativo Corsi di recupero dei debiti formativi e attività di sostegno</p> <p>Questo progetto comprende le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> corsi di recupero, in particolare a favore degli alunni dei primi due anni di scuola superiore finalizzate al perseguimento del successo formativo nell'adempimento dell'obbligo scolastico acquisto di libri di testo da dare in comodato d'uso agli alunni bisognosi. <p>I finanziamenti che confluiscono in questo progetto derivano dai contributi dei genitori, e dagli interessi attivi. I corsi di recupero saranno gestiti dall'istituto e liquidati dal MIUR tramite la Direzione Provinciale del Tesoro (cedolino unico)</p>
8.900,00			(<i>Nell'anno 2010 sono state impegnate spese pari a € 95.546,02</i>)	spese = 8.900,00
				<p>Nel 2011 sono presenti residui per attività al per un importo pari a € 36.506,07.</p> <p><i>Per la realizzazione dei corsi sono comunque disponibili in c/residui € 16.808,67 indicati nel sopra indicato P3.</i></p>

				<p align="center">P06 - _Progetto europeo Leonardo da Vinci</p> <p>Confluiscono in questo progetto tutte le attività connesse con gli stage all'estero dei nostri studenti.</p>
0				<p>(Nell'anno 2010 sono state impegnate € 180.354,58)</p> <p>Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €138.188,29</p>
				<p align="center">P07 - Altri Progetti Europei</p> <p>In questo progetto confluiscono i finanziamenti approvati dall'agenzia nazionale LLP e tutte le attività utili ad avviare nuovi progetti europei. (COMENIUS – vari; CREDCHEM,)</p>
0				<p>(Nell'anno 2010 sono stati impegnati 50.020,99)</p> <p>Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €29.186,77 di cui € 8.775,06 per prog. Robocup, € 16.159,78 per prog. Cred Chem ed € 3.888,45 per altri prog. Comenius</p>
5.887,65	1	2	Avanzo vinc. Stato:	<p>P08 - Formazione, Aggiornamento, Sicurezza e Qualità</p> <p>Con questo progetto si intende realizzare il piano di aggiornamento docenti e ATA allegato al POF e per altre iniziative necessarie che dovessero presentarsi. Vengono inclusi in questo progetto anche i fondi per la qualità e la sicurezza.</p>
5.887,65				<p>(Nell'anno 2010 sono stati impegnate spese pari a € 17.157,04) spese = 5.887,65</p> <p>Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €6.546,00 di cui € 3.376 per prog. Sicurezza, € 2.400 per prog. Qualità ed € 770 per aggiornamento</p>
1.392,28 3.600,00	1 5	2 4/1	Avanzo vinc. no stato Contributi ECDL	<p align="center">P09 - ECDL e corsi di informatica</p> <p>In questo progetto si inseriscono le iniziative relative agli esami della patente informatica e le relative spese di personale e materiali per l'organizzazione. Viene inclusa anche la gestione dei rapporti contabili con l'AICA e le scuole associate.</p>
4.992,28				<p>(Nell'anno 2010 sono stati sostenute spese pari a € 4.691,27) spese = 4.992,28</p> <p>Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €600</p>
				<p align="center">P10 - Prevenzione dispersione e integrazione scolastica</p> <p>In questo progetto confluiscono le iniziative e le attività per ridurre l'insuccesso scolastico e per l'integrazione. Per l'anno in corso sono in atto i progetti "Più opportunità più culture", "Caccialfuturo 7" e per i quali sono stati richiesti appositi finanziamenti al MIUR e alla Regione che si inseriranno nel programma annuale al momento dell'accertamento.</p>
0				<p>(Nell'anno 2010 sono state impegnate spese pari a € 26.758,53)</p> <p>Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €20.283,94</p>
1.076,30	1	2	Avanzo vinc. No stato	<p align="center">P11 - Educazione scientifica</p> <ul style="list-style-type: none"> In questo progetto vengono realizzate le attività relative ai laboratori scientifici (Mostra "Sperimentando", Vivi Padova, ecc..) e utilizzando finanziamenti specifici provenienti, da enti vari e da alunni. <p>Nel corso del 2011 si prevedono variazioni per</p>

				finanziamenti finalizzati
1.076,00				(Nell'anno 2010 sono state impegnate spese pari a € 8.586,12) spese = 1.076,00 Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €1.043,47
314,50 4.400,00	1 5	2 3/1	Avanzo vinc. No stato Contributi bar e distributori	P13 - Manifestazioni scolastiche Spese x accoglienza, orientamento, giornate di scuola aperta, commemorazioni, ecc.....
4.714,50				(Nell'anno 2010 sono state impegnate spese pari a € 2.532,21) spese = 4.714,50 Nel 2011 sono presenti residui del 2010 pari a €693,24
23.001,00 9.356,00	4 5	6/1 2/1	Fondazione Cariparo Contributi di iscrizione	P16 – Adottiamo uno Strumento Si tratta di un progetto finanziato all'80% dalla Fondazione Cariparo al fine di restaurare e valorizzare strumentazioni didattiche antiche di proprietà del nostro Istituto.
32.357,00				(Nell'anno 2010 sono state impegnate spese pari a € 9.460) spese = 32.357,00
388,00	2	1	Stato - funzionamento	R - FONDO DI RISERVA Previsto dal D.I. n. 44/01 = 388,00
0				Z - DISPONIBILITA' da programmare 0
TOTALE SPESE PROGRAMMATE				€441.744,49

Il Programma Annuale 2011, già approvato dal C.d.I. nella seduta del 16/12/2010, viene ridefinito dalla **Giunta Esecutiva nella seduta del 15 gennaio 2011.**

Padova, 15 gennaio 2011

LA DSGA
Teresa Rossano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulio Pavanini

- **Il Consiglio di Istituto nella seduta del 19 gennaio 2011** approva il Programma Annuale 2010(Mod. A), corredato dalla presente relazione, da n. 11 Schede finanziarie (Mod. B), dalla Situazione Amministrativa (Mod C) e dall'Utilizzo dell' Avanzo di Amministrazione (Mod D) **(cfr delibera n. 1/2011).**
- **Il Collegio dei revisori** esprime parere favorevole **in data 7 aprile 2011** (cfr verbale n. 4).