



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzione Scolastica Regionale per l'Umbria  
*Liceo Scientifico Statale "G. Galilei"*

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Matilde CUCCUINI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Marco SAMPALMIERI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21
- C.M. n. 173 del 10/02/01
- C.M. n. 118 del 30/10/2002
- C.M. n. 88 del 26/11/2003
- C.M. 101 del 19/02/2007
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota del MIUR prot. n. 10773 dell'11/11/2010
- Nota del MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 e successive integrazioni
- Nota del MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 e successive rettifiche.

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, almeno per chi scrive la presente relazione, 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'istituzione 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegato allo stesso decreto.

Riguardo al primo dei due principi citati, nella predisposizione del PA 2013 si è quindi operato in stretta coerenza con il *Piano dell'Offerta Formativa* elaborato dal Collegio dei Docenti il 15/10/2012 ed adottato dal Consiglio d'Istituto il 17/10/2012 con l'intento di realizzare gli obiettivi prioritari e le linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio d'Istituto del 4/09/2012 e che di seguito si riportano:

- rafforzare sul territorio l'idea che il Liceo "Galilei" è una realtà formativa e culturale importante, da tenere in debita considerazione sia a livello politico-istituzionale che sociale e culturale;
- rafforzare e ridefinire l'identità e la specificità del Liceo "Galilei" anche alla luce delle opportunità contenute nei nuovi ordinamenti;
- proseguire nella riorganizzazione in ottica informatizzata della gestione dei rapporti con l'utenza, già avviata nella scuola, con l'adozione in via sperimentale del registro elettronico.

Strategie fondamentali:

- porre particolare attenzione ai processi di erogazione del servizio (ambito didattico e ambito organizzativo), sollecitando la riflessione sui nuovi ordinamenti, sulla diversificazione delle strategie didattiche e l'adozione di metodologie innovative (aggiornamento, sperimentazione e ricerca-azione direttamente con le classi ...);
- riavviare un processo di autovalutazione d'istituto (già attuato qualche anno indietro) con l'obiettivo del miglioramento continuo ed in vista della valutazione esterna che il Ministero sta elaborando;
- sviluppare o implementare la rete di contatti con il territorio: enti locali, università, associazioni di categoria, associazioni culturali e quant'altro;
- orientamento in entrata su larga scala anche curando la didattica in continuità con le scuole medie .
- orientamento in uscita: seguire gli studenti in uscita nella convinzione che il loro successo è determinante per mantenere alto il livello del Liceo.

Relativamente al contesto territoriale la scuola interagisce con una comunità sociale sufficientemente omogenea, accogliendo allievi che provengono prevalentemente dal centro urbano e zone periferiche. Opera pertanto in un contesto socio-economico la cui complessità deriva dalla trasformazione, ancora in atto, della città di Terni da una fisionomia prevalentemente industriale ad una sua connotazione tendente al terziario e alla piccola imprenditoria.

L'Istituto intrattiene rapporti con enti territoriali come la Provincia, proprietaria dello stabile, che ne gestisce la manutenzione e che eroga contributi per l'acquisto di beni di cancelleria, di pulizia e per la realizzazione di progetti finalizzati agli alunni; il Comune e le Circostrizioni, per la realizzazione di progetti in sinergia, o per aderire a loro iniziative e ne riceve contributi per l'acquisto di attrezzature; la fondazione Carit che eroga contributi per l'acquisto di attrezzature; la banca Unicredit, alla quale è stata assegnata la convenzione di cassa, che eroga un contributo annuo; le associazioni locali con le quali collabora per la realizzazione di attività legate al territorio; aziende presenti sul territorio ; varie sedi universitarie con le quali ha rapporti per l'orientamento universitario degli alunni delle classi terminali.

L'edificio che ospita il Liceo Scientifico, ultimato nel 1923, ristrutturato dopo il 1945 e interessato nel 1997 da lavori attinenti la sicurezza dei locali, risulta ancora sufficientemente idoneo a svolgere la funzione di edificio scolastico. Risultano però compromesse dal tempo e dall'usura la funzionalità dell'impianto idrico e fognante e degli infissi esterni ed interni. Negli ultimi anni sono stati portati a termine i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di agevolare l'ingresso di allievi o di genitori portatori di handicap e per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Nel passato anno scolastico la Provincia ha completato i lavori per la messa a norma antincendio dell'edificio scolastico.

### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dall'unica sede:

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
TRPS020009	TERNI	VIA I° MAGGIO, 78	33	857

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 alla data del 24/01/2013 risultano iscritti n. 857 alunni così ripartiti:

C.M.	Classe	Alunni
TRPS020009	CLASSI PRIME INDIRIZZO SCIENTIFICO	144
TRPS020009	CLASSI PRIME INDIRIZZO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
TRPS020009	CLASSI SECONDE INDIRIZZO SCIENTIFICO	124
TRPS020009	CLASSI SECONDE INDIRIZZO SCIENTIF. - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	30
TRPS020009	CLASSI TERZE INDIRIZZO SCIENTIFICO	151
TRPS020009	CLASSI QUARTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCHIO ORDINAMENTO	96
TRPS020009	CLASSI QUARTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCH. ORD. - SPER. LINGUISTICA	53
TRPS020009	CLASSI QUARTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCHIO ORDINAMENTO - PNI	15
TRPS020009	CLASSI QUINTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCHIO ORDINAMENTO	109
TRPS020009	CLASSI QUINTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCH. ORD. - SPER. LINGUISTICA	84
TRPS020009	CLASSI QUINTE INDIRIZZO SCIENTIFICO - VECCHIO ORDINAMENTO - PNI	24

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre del 2012 risulta essere costituito da 76 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TRPS020009	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
TRPS020009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
TRPS020009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
TRPS020009	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
TRPS020009	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
TRPS020009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TRPS020009	Ruolo - full time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TRPS020009	Ruolo – part time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
TRPS020009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
TRPS020009	Docente fuori Ruolo	Doc. scuola primaria	1

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Con nota prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 e successive integrazioni e modifiche il MIUR ha comunicato all'Istituto le risorse finanziarie assegnate per il *periodo gennaio/agosto 2013* che risultano essere pari a € 28.250,57 e composte dalle seguenti voci:

- assegnazione dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico per € 8.024,00
- assegnazione per spese dei contratti di pulizia "ex Lsu", periodo gennaio/giugno 2013, per € 20.226,57.

La quota riferita al *periodo settembre/dicembre 2013* sarà oggetto di successiva integrazione.

L'ulteriore cifra di € 7.485,00 per supplenze brevi e saltuarie, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non deve essere prevista in bilancio né accertata, ma dovrà essere gestita secondo le regole illustrate al paragrafo "supplenze brevi e saltuarie" della nota MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 e cioè tramite l'inserimento al portale NoiPa, in quanto le supplenze brevi e saltuarie saranno pagate tramite cedolino unico.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A** previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>297.699,55</b>
	01	Non vincolato	255.971,48
	02	Vincolato	41.728,07
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>29.701,63</b>
	01	Dotazione ordinaria	28.250,57
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.451,06
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>800,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	800,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>62.330,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	41.580,00
	02	Famiglie vincolati	20.750,00
	03	Altri non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>99,58</b>
	01	Interessi	99,58
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **390.630,76**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>297.699,55</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	255.971,48
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	41.728,07

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 297.699,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 255.971,48 senza vincolo di destinazione e di € 41.728,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 123.077,39.

Le voci dell'avanzo risultano così suddivise:

Importo in €	Descrizione
65.360,80	Contributo degli alunni
3.679,00	Funzionamento per dematerializzazione
700,00	Contributo Unicredit per convenzione cassa
2.077,09	Finanziamento per ex L. 626
742,53	Economia finanziamento per accertamenti medico sanitari
9.757,98	Economia finanziamento fondi per ditta delle pulizie (ex Lsu)
2.987,35	Contributo alunni per potenziamenti
125,00	Contributo alunni per corso test universitari
787,52	Economia finanziamento per aggiornamento e formazione
24.543,00	Fondi dell'USR dell'Umbria per i progetti di formazione regionale
707,60	Finanziamento per organizzazione concorso docenti
186.231,68	Residui attivi dello Stato accantonati nello Z01

L'avanzo così determinato è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	10.500,51	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	18.679,00
A03	Spese di personale	6.684,56	16.367,65
A04	Spese di investimento	0,00	24.693,15
P02	Progetti Spese varie	0,00	5.000,00
P03	Progetto Piano formazione Umbria	24.543,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P18	Viaggi e visite d'istruzione	0,00	5.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>41.728,07</b>	<b>67.739,80</b>

Si prevede un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione sia per la parte vincolata di € 41.728,07 che non vincolata di € 69.739,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) per un importo pari ad € 186.231,68, quota accantonata per i residui attivi degli anni passati di provenienza dallo Stato.

Nell'avanzo risulta poi una cifra pari ad € 24.543,00 assegnata dall'USR dell'Umbria, con nota n. 19263/C12.a del 10/12/2012, al Nostro Istituto quale scuola capofila per la realizzazione del Piano di formazione per il personale docente delle scuole secondarie dell'Umbria per l'a.s. 2012/13, l'utilizzo di tali fondi sarà determinato dall'USR stesso.

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	<b>29.701,63</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	28.250,57
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	1.451,06
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **29.701,63**, e risulta così suddiviso:

- Dotazione ordinaria spettante comunicata con l'email (noreply) del 17 dicembre 2012 prot. n. 8110 ed iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per un importo di € 28.250,57. Tale importo comprende i fondi per il funzionamento per il periodo gennaio/agosto 2013 pari a € 8.024,00 calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e le spese per la ditta delle pulizie (ex Lsu) per il periodo gennaio/giugno 2013 per un importo di € 20.226,57.

- Altri finanziamenti vincolati per in importo di € 1.451,06, comunicati dall'USR dell'Umbria con nota prot. n. A00DRUM.756/C14 del 22/01/2013 e riguardanti le risorse finanziarie per "l'Alternanza scuola-lavoro" per l'e.f. 2012.

Anche nel corrente anno finanziario, come già nel passato, sulla base della legge Finanziaria 2010 e della nota del MIUR n. 10773 del 11 novembre 2010, è prevista la procedura del Cedolino Unico, con cui tutte le spettanze accessorie da liquidare al personale in servizio nella scuola, compreso, a partire dal corrente anno

finanziario anche il personale supplente temporaneo, sono liquidate dalla Direzione Provinciale del Tesoro, con inserimento attraverso il portale NoiPa, nel cedolino mensile dello stipendio.

Per tale motivo è stata determinata, sempre con l'email del Miur del 17 dicembre 2012 prot. n. 8110, un'assegnazione base virtuale di fondi per le supplenze temporanee, lordo dipendente, determinata sulla base dei criteri disposti dal DM 21/07, pari ad un importo di € 7.485,00, cifra che non deve essere prevista in bilancio né accertata.

Con lo stesso criterio dell'assegnazione virtuale saranno assegnati alla scuola i fondi per la Contrattazione di istituto, che non arriveranno materialmente alla scuola, come già detto, ma saranno liquidati, dietro Nostra comunicazione, attraverso il portale NoiPa.

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>800,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	800,00

La voce comprende la cifra di € 800,00 quale contributo concesso dalla Regione Umbria per la realizzazione del progetto "Io Ascolto" riguardante l'a.s. 2012/13.

### **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate alla assicurazione, al rilascio del libretto delle giustificazioni e del badge, all'ampliamento dell'offerta formativa, ai contributi di laboratorio (innovazione tecnologica), ai viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>62.330,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	41.580,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	20.750,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

La voce comprende una cifra di € 41.580,00 come *contributo non vincolato* composto da:

- contributo erogato annualmente dalla Ditta Venturi pari ad € 3.200,00 riguardante il contratto d'installazione dei distributori automatici all'interno dell'Istituto;
- contributo versato dalle famiglie come quota d'iscrizione per l'a.s. 2013/14 pari ad un importo di € 38.380,00.

La quota del *contributo vincolato* pari ad € 20.750,00 è composto da:

- contributo per l'effettuazione della gita a Torino per € 2.040,00;
- contributo per le spese di trasporto a Roma per il progetto FAO per € 2.800,00;
- contributo per compartecipazione alle spese dei corsi per l'accesso alle facoltà a numero chiuso e per l'attivazione dei potenziamenti di lingua e di informatica per € 7.910,00;
- contributo versato dalle famiglie come quota d'iscrizione per l'a.s. 2013/14 pari ad un importo di € 8.000,00 e destinato al pagamento dell'assicurazione obbligatoria e delle eventuali pagelle.

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>99,58</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	99,58
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

La voce riguarda gli interessi del c/c postale maturati per l'anno 2012.

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>164.216,08</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.050,66
	A02	Funzionamento didattico generale	26.739,00
	A03	Spese di personale	32.413,27
	A04	Spese di investimento	63.013,15
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.183,00</b>
	P02	Progetti Spese varie	5.800,00
	P03	Progetto Piano formazione Umbria	24.543,00
	P18	Viaggi e visite d'istruzione	9.840,00

Per un totale spese di € **204.399,08**.

<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>186.231,68</b>
----------	-----------	---	-------------------

Totale a pareggio € **390.630,76**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>42.050,66</b>
----------	------------	--	------------------



Nell'aggregato Funzionamento amministrativo generale vengono inseriti i fondi necessari al normale funzionamento di tutti i servizi amministrativi (carta, cancelleria, telefonia adsl, servizi postali, costi di tenuta conto, ecc) e i costi necessari ad assicurare il servizio di pulizia da parte della Ditta esterna (ex Lsu).

In tale aggregato è presente anche la quota che riguarda la concessione al DSGA del *fondo minute spese* che per il corrente anno finanziario è pari ad € 1.000,00 e per la cui gestione si rimanda all'apposito regolamento deliberato dal C.I. verbale n. 202 del 31/01/2012.

La scheda illustrativa finanziaria risulta essere così costituita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.500,51	02	Beni di consumo	7.200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	28.250,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.027,08
05	Contributi da privati	3.200,00	04	Altre spese	1.323,58
07	Altre entrate	99,58	07	Oneri finanziari	1.500,00
99	Partite di giro		99	Partite di giro	
	Reintegro anticipo al DSGA	1.000,00		Anticipo al DSGA	1.000,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>26.739,00</b>
----------	------------	---	------------------

Nell'aggregato Funzionamento didattico generale vengono inseriti i fondi necessari al normale funzionamento delle attività didattiche che riguardano l'acquisto di libretti e badge, le manutenzioni di tutto l'hardware (personal computer, stampanti, ecc.) presente nell'istituto e dei laboratori, la manutenzione ed i canoni di noleggio delle fotocopiatrici, la manutenzione del laboratorio di lingue, canone dei software per il pacchetto gestionale di segreteria e per il software per la gestione del registro elettronico, dell'assicurazione obbligatoria degli alunni a.s. 2013/14 e dei materiali vari necessari all'attività didattica.

La scheda illustrativa finanziaria risulta essere così costituita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.679,00	02	Beni di consumo	9.060,00
05	Contributi da privati	8.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.079,00
			04	Altre spese	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	600,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>32.413,27</b>
----------	------------	---------------------------	------------------

Nell'aggregato Spese di personale vengono inseriti i fondi necessari al pagamento del personale scolastico non rientranti nella gestione del Cedolino Unico. I pagamenti da effettuare riguardano il Responsabile interno del Servizio prevenzione e protezione, il personale che ha partecipato come comitato di vigilanza alle prove preselettive del concorso per docenti, le eventuali attività di aggiornamento e di formazione del personale, le attività di potenziamento degli insegnamenti, i corsi per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, l'attività di alternanza scuola lavoro e l'effettuazione di corsi di recupero nell'eventualità che i fondi stanziati dal Miur non risultassero sufficienti e coperti con il contributo degli alunni per un importo di € 10.000,00.

La scheda illustrativa finanziaria risulta essere così costituita:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.052,21	01	Personale	32.413,27
02	Finanziamenti dallo Stato	1.451,06			
05	Contributi da privati	7.910,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese di investimento</b>	<b>63.013,15</b>
----------	------------	------------------------------	------------------

Nell'aggregato Spese di investimento sono inseriti i fondi provenienti dal contributo delle famiglie da utilizzare per acquisti di attrezzature rivolti all'innovazione tecnologica. Sulla scorta di quanto richiesto dal Miur si deve provvedere all'acquisto di ulteriori personal computer per permettere all'inizio del prossimo anno scolastico l'attivazione del registro elettronico in tutte le classi, aule speciali, laboratori, palestre. Per puntare poi su una didattica innovativa ed al passo con i tempi si dovrà provvedere ad acquistare ulteriori Lim da installare nelle aule, in aggiunta a quelle preesistenti ed assegnate dal Miur, acquisto per cui si provvederà comunque a chiedere dei contributi ad enti e società del territorio. Si provvederà inoltre ad acquistare degli arredi (tavoli e sedie) per provvedere alla sistemazione dell'aula magna, come già deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.693,15	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da privati	38.320,00	06	Beni d'investimento	60.013,15

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Progetti Spese varie</b>	<b>5.800,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Nell'aggregato Progetti Spese varie verranno coperte le spese non di personale riguardanti gli altri acquisti e le spese varie relativi ai progetti che costituiscono l'ampliamento dell'offerta formativa. In tale aggregato si provvederà anche a pagare i compensi al personale esperto incaricato del progetto "Io ascolto".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	2.600,00
03	Finanziamenti dalla Regione	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			04	Altre spese	400,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetto Piano formazione Umbria</b>	<b>24.543,00</b>
----------	------------	---	------------------

Nell'aggregato Progetto Piano formazione Umbria verranno effettuate delle spese sulla base di quanto previsto dal Piano di formazione per il personale docente delle scuole secondarie dell'Umbria per l'a.s. 2012/13; l'utilizzo di tali fondi sarà determinato dall'USR e riguarderà principalmente le spese del personale chiamato a fare le docenze nei corsi che saranno attivati ed altre spese necessarie per l'organizzazione degli stessi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.543,00	01	Personale	24.543,00

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>Viaggi e visite d'istruzione</b>	<b>9.840,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Nell'aggregato Viaggi e visite d'istruzione si provvederà a rimborsare al personale le spese relative ai viaggi e visite d'istruzione (spese per pasti, rimborsi biglietti musei e mezzi di trasporto, ecc.) e a pagare le eventuali quote del personale a carico dell'Istituto per l'effettuazione delle varie uscite.

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	1.000,00
05	Contributi da privati	4.840,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.840,00

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>186.231,68</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, e riguardano esclusivamente i residui attivi vantati dall'Istituto nei confronti del Miur risalenti agli anni che vanno dal 2004 alla 2009.

### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Anche se non sussiste più per l'Istituto l'obbligo di redigere il "*documento programmatico sulla sicurezza dei dati*", l'attività viene svolta sempre nel rispetto di quelle che sono le indicazioni dettate dal d.lgs. 196/2003 e delle misure minime previste dell'allegato B) del succitato decreto.

### CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale, redatto in coerenza con il POF, viene sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità .

Terni li, 24 gennaio 2013

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI G. ED AMM.VI**  
Dott. Marco SAMPALMIERI



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Matilde CUCCUINI