



## PROGRAMMA ANNUALE RIFERITO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE POLITICO PROGRAMMATICA

### PREMESSA

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "A.Gramsci" per l'E.F. 2012 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

1. L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo dell'Istituto;
2. DI 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
3. D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
4. nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010 su Programma Annuale 2011
5. nota MIUR prot n. 9353 del 22.12.2011

#### ASPETTI PROCEDURALI

Nella stesura del P.A. per l'Esercizio Finanziario 2012 si è tenuto conto delle disposizioni delle Circolari Ministeriali nn. 173 del 10.12.2001 e 118 del 30.10.2002, della nota MIUR prot. n. 175 del 15.01.2003, delle direttive impartite dalla Direzione Regionale con nota del 29 dicembre 2011 e della circolare MIUR, Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011. Il sottoscritto Giorgio Pibiri, Dirigente Scolastico dell'I.P.S.A.R. "A.Gramsci" di Monserrato, sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la relazione al Programma Annuale relativa all'Esercizio Finanziario 2012, predisposta dalla Giunta Esecutiva in data **11 febbraio 2012**

La presente relazione espone i criteri (didattici, economici, ambientali...) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del Programma Annuale che è direttamente raccordato al Piano dell'Offerta Formativa (POF) e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Si deve rilevare che, ai sensi dell'art. 2, comma 197, della legge finanziaria 2010, con l'introduzione del Cedolino Unico, non tutte le attività e i progetti previsti dal POF vengono inseriti nel programma annuale 2012, in quanto non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna della nostra Istituzione Scolastica ma saranno retribuiti, per quanto riguarda le spese di personale, dal Service Personale Tesoro. Programma Annuale e POF sono i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'I.P.S.A.R. "A. Gramsci" di Monserrato. Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale, in particolare i modelli A, B, C, J, D ed E, predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Ezia Caredda.

#### ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa, proposto dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del 27/9/2011 e approvato dal Consiglio d'Istituto il 27 /10/2011 (del. n. 4)
- Piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti in data 8/9/2011 (del. n. 8);



- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n. 3063 del 17/09/2011;
- Contratto decentrato a livello di Istituto sulle materie di cui all'art. 6 CCNL, sottoscritto in data 8 febbraio 2012 tra il Dirigente Scolastico e la R.S.U;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

## LE CARATTERISTICHE

La relazione che accompagna il Programma Annuale (P.A.) è improntata all'assolvimento della funzione di partecipare i dati finanziari e di programma al Consiglio di Istituto ed ai Revisori dei Conti per l'approvazione dello stesso.

Il P.A. è il principale documento contabile attraverso il quale l'Istituzione scolastica esplicita non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario (EF). Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza, con durata riferita all'anno solare.

Esso è strumento di pianificazione finanziaria integrata del POF. Con questa finalità, le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF elaborato dal Collegio dei Docenti.

A fungere da interfaccia tra il POF e il PA sono i progetti, ciascuno dei quali è presente, nel programma annuale e nel POF.

Si promuove così una effettiva programmazione integrata, didattica e finanziaria, che non vuole risolversi in una semplice enunciazione astratta o aspirazione, ma che intende realizzare gli obiettivi strategici dell'Istituzione.

Il PA, completo dei suoi allegati, si ispira a requisiti fondamentali della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, soddisfatti per legittimare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA.

Il PA è stato redatto sulla scorta della relazione tecnico-finanziaria del DSGA Dott.ssa Ezia Caredda in sinergia e interazione tra il Dirigente scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e i docenti dello staff di direzione dell' a. s. 2011/2012 è stato messo a punto nel rispetto delle finalità del servizio, in continuità con gli anni precedenti e con le caratteristiche della flessibilità e della chiarezza equilibrando l'aspetto amministrativo/finanziario con quello didattico per il raggiungimento degli obiettivi fissati, integrando le indicazioni di carattere nazionale con le scelte compiute in sede locale.

Ciò al fine di realizzare gli indirizzi che il Consiglio di Istituto ha individuato per la gestione dell'Istituzione Scolastica affidata al Dirigente scolastico e che di seguito si elencano;

- Ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali ed incrementarne l'utilizzo;
- assegnare compiti e incarichi per assicurare e migliorare il servizio scolastico, contrastare l'esclusione culturale, ampliare gli orizzonti culturali, privilegiare l'attività inerente la pratica sportiva, le visite guidate, l'alternanza scuola-lavoro, la formazione professionale, ambientale, le iniziative rivolte agli adulti del corso serale per lavoratori
- mantenere il credito pubblico dell'istituzione scolastica;
- costituire collaborazioni con i soggetti territoriali per realizzare le proprie finalità formative.
- facilitare una azione formativa più efficace e diffusa, più rispondente alle esigenze del territorio
- garantire la libertà progettuale
- migliorare la qualità del servizio scolastico e dell'offerta formativa
- perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa generale, al funzionamento didattico e alle spese di investimento.



- Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato già dall'esercizio finanziario precedente in applicazione dell'art.2 co. 197 della Legge 191/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF –SPT, in base al sistema denominato "Cedolino unico".
- L'ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale si è effettuata la Contrattazione di Istituto e non è da iscrivere nel bilancio, poiché i pagamenti ai dipendenti avverranno da parte del MEF SPT.
- Nell'analisi delle entrate si renderà noto, inoltre, l'insieme delle risorse finanziarie derivanti da EE.LL., Uffici Scolastici Territoriali, altre istituzioni scolastiche, dalle famiglie e altri.

## CONTESTO: STRUTTURE E RISORSE

L'Istituto Professionale Statale per i servizi Alberghieri e della Ristorazione "A. Gramsci" di Monserrato consta di una popolazione scolastica di circa 1165 alunni (dato al 15/10/2001) suddivisi in 55 classi, di cui 2 articolate, dislocate su due plessi tutte all'interno di uno stesso spazio recintato.

L'Istituto è dotato di auditorium, palestra, spazi esterni per le attività di Ed. Fisica, 4 laboratori di cucina e conseguenti laboratori di sala, laboratorio di chimica e due laboratori di ricevimento, biblioteca e 3 laboratori di informatica. Le aule sono tutte cablate e in attesa di essere attrezzate con LIM a seguito della conclusione del Progetto "Sardegna Digitale".

### Risorse umane

La situazione del personale docente e ATA, in organico di fatto può essere così sintetizzata:

Insegnanti titolari t.i. full-time	86
Insegnanti titolari t.i. part-time	10
Insegnanti titolari sostegno t.i. full-time	25
Insegnanti titolari sostegno t.i. part-time	0
Insegnanti t.d. full-time	3
Insegnanti t.d. al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno t.d. al 30 giugno	4
Insegnanti di religione t.i. full-time	3
Insegnanti t.d. su spezzone orario	7
Insegnanti di sostegno t.d. su spezzone orario	1
<b>Totale personale docente</b>	<b>144</b>
D.S.G.A t.d.	1
Assistenti amministrativi t.i.	8
Assistenti tecnici t.i.	13
Collaboratori scolastici t.i.	12
Collaboratori scolastici t.d. al 30 giugno	3
Altro personale t.i. (bibliotecario)	1
<b>Totale personale ATA</b>	<b>38</b>

**Nella tabella di seguito riportata, si descrive la popolazione scolastica dell'Istituto al 15/10/2011**

	Classi/Sezioni			Alunni iscritti		Alunni frequentanti				Statistiche			
	N. Classi corsi diurni (a)	N. Classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1/9/11 Corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1/9/11 Corsi serali (e)	Alunni frequentanti al 15/10/11 Corsi diurni (f)	Alunni frequentanti al 15/10/11 Corsi serali (g)	Tot. Alunni frequentanti al 15/10/11 (h=f+g)	Di cui Div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1/9/11 e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1/9/11 e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>378</b>	<b>25</b>	<b>341</b>	<b>25</b>	<b>366</b>	<b>8</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>21,31</b>	<b>25,00</b>
Seconde	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>240</b>	<b>20</b>	<b>230</b>	<b>19</b>	<b>249</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>23,00</b>	<b>19,00</b>
Terze	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>227</b>	<b>22</b>	<b>224</b>	<b>22</b>	<b>246</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20,36</b>	<b>22,00</b>
Quarte	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>172</b>	<b>27</b>	<b>169</b>	<b>27</b>	<b>196</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>24,14</b>	<b>27,00</b>
Quinte	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>21,60</b>	<b>-</b>
<b>Totali</b>	<b>51</b>	<b>4</b>	<b>55</b>	<b>1125</b>	<b>94</b>	<b>1072</b>	<b>93</b>	<b>1165</b>	<b>40</b>	<b>53</b>	<b>1</b>		



## Obiettivi

Il percorso formativo dell'Istituto pone al centro dell'attenzione lo studente ed è finalizzato:

Alla formazione della persona promuovendo lo sviluppo delle facoltà inerenti la sfera intellettuale e psico-emotiva;

All'acquisizione della consapevolezza della propria identità culturale nel rispetto delle altre.

Alla sua formazione culturale fornendogli strumenti validi per interpretare la realtà complessa in cui viviamo e per operare in essa in maniera costruttiva;

All'accettazione delle differenze favorendo la socializzazione ed il superamento dell'egocentrismo;

Alla formazione di una professionalità che permetta di inserirsi nel mondo del lavoro;

Allo sviluppo di capacità di autovalutazione;

Allo sviluppo di autonomia di giudizio, per far acquisire agli studenti non solo formazione e competenze professionali, ma anche cultura generale e del territorio nonché un'impostazione specialistica, gli obiettivi formativi dell'Istituto mirano a favorire:

-lo sviluppo di capacità espressive,

-l'apprendimento delle tecniche della comunicazione,

-l'acquisizione di conoscenze e competenze che consentano agli studenti di dedicarsi al lavoro individuale e/o di gruppo nella scuola e fuori di essa,

-l'ampliamento degli orizzonti culturali e professionali anche in un'ottica europeistica.

## FORMAZIONE PERMANENTE ADULTI

L'Istituto per l'anno scolastico 2011/12 prosegue le attività laboratoriali enogastronomiche "Percorsi del gusto" rivolte agli adulti con l'obiettivo primario di far acquisire competenze spendibili poi nel mondo del lavoro.

### · ANALISI SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE

Il territorio in cui è situata la scuola non è dotato di strutture associative e ricreative; è privo di spazi verdi e di aree attrezzate in cui gli alunni possano trascorrere il loro tempo libero.

Un'alta percentuale degli studenti è pendolare (circa 85%) e provengono dai paesi limitrofi l'area urbana di Cagliari.

La struttura socio – economica di tali paesi è basata su modeste attività terziarie, artigianali e agricole e su piccole imprese scarsamente produttive.

La percentuale di famiglie degli alunni dell'Istituto, in cui uno dei due genitori è laureato o diplomato è molto bassa; buona parte sono in possesso del solo diploma di licenza di Scuola Media Inferiore.

Quasi tutte le famiglie sono monoreddito.

Purtroppo la percentuale di genitori disoccupati o sottoccupati è alta, soprattutto nella popolazione femminile.

Le scarse occasioni culturali e ricreative degli alunni sono costituite da quelle offerte dalle varie Amministrazioni Comunali, dalle poche iniziative culturali nel paese di residenza e dalla televisione.

Molti sono gli alunni che trascorrono gran parte del tempo libero in strada.

In questo ambiente, appare importante l'apertura della scuola al territorio, per stabilire rapporti di collaborazione con le famiglie, per definire intese sul piano educativo, per operare insieme a vantaggio degli alunni, superando diffidenze, incomprensioni, pregiudizi, per offrire e promuovere esperienze che contrastino l'esclusione culturale e sociale del territorio di riferimento.

## ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

A capo dell'Istituzione Scolastica vi è il Dirigente Scolastico Prof. Giorgio Pibiri dall'a.s 2009/10.

I servizi amministrativi sono diretti dal direttore amministrativo incaricato Dott.ssa Ezia Caredda coadiuvato da 8 assistenti amministrativi.

Il Dirigente Scolastico ha delegato con specifico incarico alcune funzioni organizzative, elencate nel POF.-

Il Collegio dei docenti, ha assegnato ai docenti sotto indicati le relative funzioni strumentali al P.O.F.:

Prof.ssa Paola Frau – Gestione del P.O.F.

Prof.sse F. Napolitano e A. Mura – Alternanza scuola-lavoro e stages

Prof.ssa Gabriella Tucci – Rapporto alunni e famiglie

Prof.ssa Laura Sarais – Sostegno

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione

«Antonio Gramsci»

Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (Cagliari) | Tel. +39 070575573 | Fax +39070578429 | mail: carh050001@istruzione.it  
http://www.alberghierogramsci.it | mail: info@alberghierogramsci.it



Prof. Roberto Vacca - Aggiornamento docenti

Prof. Fulvio Contu - Orientamento e accoglienza

Sono stati istituiti, inoltre, gruppi di lavoro e assegnati compiti di referenza e responsabilità per la gestione dei progetti didattici e dei laboratori.-

#### · SERVIZI AMMINISTRATIVI

L'Ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, garantisce un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio.

In applicazione del Decreto Leg.vo n° 196/2003, del DPR 318/99 e della Legge 3 novembre 2000, n°325, è stato predisposto il Documento programmatico sulla sicurezza per la protezione dei dati personali, nel quale vengono definiti i criteri tecnici e organizzativi per assicurare l'integrità dei dati, la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza, le procedure per la sicurezza della trasmissione dei dati anche per via telematica.

In applicazione del D.Lgs.81/08 è stato predisposto il documento di valutazione dei rischi, istituito il servizio di prevenzione e protezione e realizzati i piani di emergenza ed evacuazione. Il Processo di messa in sicurezza degli edifici è in continua evoluzione ad opera dell'Amm.ne Provinciale in un'ottica di miglioramento della qualità.

### ANALISI DELLE ENTRATE

**TOT. € 497.094,18**

#### **Aggregato A01 Avanzo di amministrazione**

Vengono iscritte in questo aggregato, le somme che costituiscono l'economia di gestione del precedente esercizio finanziario. Tali economie, dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2011, determineranno giuridicamente l'avanzo di amministrazione definitivo. Nella relazione del DSGA sono dettagliatamente descritte le due voci 01 (avanzo non vincolato) e 02 (avanzo vincolato) previste e il loro utilizzo. Costituisce, in atto la voce più cospicua del P.A. 2012.

#### **Aggregato A02 – Finanziamento dello Stato**

Vengono iscritte in questo aggregato le somme ricevute dallo Stato come Dotazione Ordinaria per far fronte alle supplenze brevi e saltuarie, agli oneri per gli accertamenti medico legali e per il funzionamento amministrativo e didattico, compreso il compenso per i revisori dei conti.

Inoltre sono compresi in tale aggregato i fondi vincolati relativi alla legge 440.

#### **Aggregato A03 – Finanziamento della Regione**

In questo aggregato vengono riportate le somme vincolate all'attuazione del POR per la riduzione della dispersione scolastica.

#### **Aggregato A04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Vengono iscritti in questo aggregato i finanziamenti della Provincia per quanto riguarda le spese di funzionamento, l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche nonché quelle per sopralluoghi didattici e aziendali.

#### **Aggregato A05 –Contributi da privati.**

#### **Aggregato A07 Altre entrate**

Vengono iscritti a questo aggregato gli interessi bancari relativi al quarto trimestre 2011 e gli interessi postali relativi all'anno 2011

#### **Aggregato 99 Partite di giro**

Alla voce 01 Reintegro anticipo **fondo spese minute: € 1.000,00** è iscritta la somma che si propone al consiglio di deliberare in sede di approvazione del P.A., ai sensi dell'art.17 del D.A. 895/01 o Regolamento. Le entrate complessivamente disponibili, contribuiscono alla copertura delle spese nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note citate in premessa.

Una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato è iscritta **nell'aggregato Z01** "disponibilità da programmare" al fine di evitare di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura. Tale principio è stato rispettato. L'impiego delle quote di avanzo di amministrazione saranno impegnate solo dopo la effettiva realizzazione della disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



## ANALISI DELLE SPESE

**TOT. € 497.094,18**

Per quanto riguarda l'analisi delle **spese**, per le quali sono predisposte le relative schede illustrative finanziarie inerenti le attività e i progetti, da essa si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà agli indirizzi del Consiglio e ai contenuti progettuali del POF, cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare ai bisogni educativi di tutti gli alunni dell'Istituto.

Va sottolineato quanto i margini di manovra disponibili siano esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più destinati a spese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel bilancio dell'anno 2012 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti finalità:

- rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, librerie e scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica;
- valorizzazione del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza e proseguire nella scelta di effettuare spese di investimento.
- Sviluppo delle reti di scuola e di accordi e convenzioni con il territorio per ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie e per la formazione del personale della scuola.
- Innalzare il credito pubblico dell'istituzione
- Offrire servizi agli utenti sempre più efficienti.-

I progetti/attività, sono intitolati in base agli obiettivi generali di questa Istituzione e in continuità, in molti casi con le denominazioni adottate nell'e.f. precedente, sebbene ridotti nel numero.

Si effettua di seguito un esame degli aggregati:

**A01** Funzionamento amministrativo generale. Trovano imputazione le spese relative all'acquisizione di beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi e altre spese amministrative (postali, bancarie Compensi ai Rev. dei Conti, Oneri per visite medico fiscali), possibilità per il personale di partecipare a missioni, nonché per la manutenzione dei macchinari e degli edifici.- L'anticipazione delle minute spese a favore del DSGA, nella misura stabilita dal Consiglio di Circolo.

**A02** Funzionamento didattico generale. In questo aggregato di spesa rientrano le voci con finanziamento relativo all'acquisizione di sussidi non soggetti ad inventario, materiali di facile consumo e di uso didattico, materiale librario o riviste per l'aggiornamento, organizzazione di manifestazioni, spese per gli alunni "H" e manutenzione .

**A03** Spese di personale. In questo aggregato a finanziamento vincolato, sia in conto competenza che come avanzo di amministrazione, sono iscritte le spese per il pagamento di emolumenti fondamentali al personale con i relativi oneri fiscali , che gravano sul P.A. Non sono più previste spese gravanti sul FIS poiché i compensi già contrattualizzati, saranno retribuiti mediante ordini di pagamento al SPT ( procedura cedolino unico)

**Aggregato R** Conto partite di giro e Fondo di riserva

Invariati rispetto all'e.f. sono gli importi relativi al reintegro in conto partite di giro del Fondo delle minute spese per il DSGA € 1.000,00 e il Fondo di riserva voce R98 pari a € 1.000,00 .

**Aggregato Z** voce Z01 La differenza tra le somme iscritte nelle entrate (avanzo di amministrazione più competenza) e quelle iscritte nelle spese programmate confluisce a pareggio, nella voce Z01. Potranno essere prelevate nel corso dell'E.F. con variazioni di Programma, qualora effettivamente riscosse.-

**Aggregato P-** Progetti

In questo aggregato sono iscritti allo stato attuale 15 progetti per l'ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa e in particolare progetti volti a raggiungere i seguenti obiettivi di gestione:

**P08** "Riduzione della dispersione scolastica" in fase di rimodulazione.

**P09** "Lettura del quotidiano in classe " progetto analogo a quello degli scorso AA.SS. si prevedono piccole spese per materiale di facile consumo

**P10** "Progetti aggiornamento del personale " in parte finanziato da economie dell'anno precedente per la sicurezza nel posto di lavoro e per il corso di formazione sulla dislessia



**P11 "Handicap"**

**P12 "Corso per il conseguimento del patentino per ciclomotori"**

**P18 "Biblioteca Scolastica Sarda"**

**P19 "Progetto assistenti di lingua straniera"**

**P21 "Spese di formazione e aggiornamento"**

**P26 "Sardegna Speaks English"**

Finanziato dalla Regione Sardegna, il progetto qualifica l'offerta formative relative all'obiettivo di potenziare la conoscenza della lingua inglese consentendo agli alunni aderenti la certificazione delle competenze.-

**P27 "Progetto comodato d'uso"** a finanziamento regionale per l'acquisto di libri di testo.

**P28 "Progetti L.440/97"**

**P30 "Piano strategico istruzione"** per favorire l'alternanza scuola lavoro presso strutture turistico/ricettive e ristorative

**P32 "L.R.31"** Sopralluoghi didattici e aziendali e acquisto attrezzatura

**P33 "Alimentazione, Comportamento, Ascolto"** a finanziamento provinciale per l'educazione alimentare al comportamento e contro il bullismo.

**P36 "Alternanza scuola lavoro"** principalmente atto a finanziare l'attività curricolare di alternanza scuola lavoro degli studenti delle quarte e quinte classi.

## CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale. Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.

Il Totale delle entrate è pari al totale delle uscite.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

In riferimento al Decreto Lgs. N. 196/03 art. 34 co. 1 lettera g e alle regole n. 19 e n.26 del suo All. B si dichiara che è stato adottato il Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati personali (D.P.S.).

Lo stesso sarà aggiornato entro il 31 Marzo 2012.

*Monerrato, 02 febbraio 2012*

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Pibiri



## PROGRAMMA ANNUALE 2012 Relazione tecnica del D.s.g.a.

### PARTE PRIMA

### ENTRATE

#### - VOCI

**01 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE € 361.132,91**

**01 NON VINCOLATO € 8.137,07**

così destinati:

€ 7137,07 per acquisto beni di consumo (fondi FIS per le spese di personale) relativi ai progetti da attivare a carico dell'Istituzione Scolastica (viste le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto, sentita la commissione progetti); raccordati al POF.

€ 1000,00 - Fondo di Riserva (economia senza vincolo EF 2011)

**02 VINCOLATO € 352.995,84**

per attività e progetti

**La risorsa assegnata all'I.P.S.A.R. "A. Gramsci"  
per l'Esercizio Finanziario 2012 è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale  
n. 21/2007**

**per il periodo gennaio-agosto 2012**

**La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012**

**sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'ordinata gestione dei  
dimensionamenti**

**(nota MIUR del 22.12.2011, prot. n. 9353)**

**Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO - € 60.703,86**

così ripartiti:

**VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA € 59.120,71**

L'assegnazione dei finanziamenti disposti per la Dotazione Ordinaria prevedono:

€ 13.940,00 quale quota base per supplenze brevi e saltuarie;

€ 3.006,05 per oneri derivanti da accertamenti medico legali al personale della scuola (Nota MIUR prot. n. 9465 del 30.12.2011);

€ 42.174,66 per funzionamento amministrativo didattico che comprendono € 2.172,00 quale acconto per compensi dovuti ai Revisori dei Conti (escluse le spese di missione che sono totalmente a carico della Scuola)

**VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI - € 1.583,15**

Come da nota MIUR prot. n. 9442 del 30.12.2011 - vincolati alla L.440 per l'E.F. 2011 da erogare durante l'esercizio finanziario 2012;

**03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 45.000,00**

**VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 45.000,00**



Vincolati all'attuazione del POR ( L. R. 19.01.2011 n.1 art.6) che prevede interventi per la riduzione della dispersione scolastica di cui al Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione n.73 del 28.12.2011 per l'Anno Scolastico 2011/12

**04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI € 29.808,05**

**Voce 02 – Provincia Non Vincolati.....€.....800,00**

quale rimborso spese sostenute  
per il progetto “Vivi donando” EF 2009

**Voce 03 – Provincia Vincolati €.....29.008,05**

di cui

. **€ 14.547,27** per l'attuazione della **legge 31/84 art. 13 lett. H** (€ 4.679,84 per acquisto attrezzature didattiche e scientifiche, D.D. n.126 del 14.12.2011 ed € 9.867,43 per sopralluoghi didattici e aziendali, D.D. n.127 del 14.12.2011)

. **€ 14.460,78** per spese di funzionamento amministrativo

**07 ALTRE ENTRATE**

**Voce 01 - INTERESSI ... € 449,36**

Interessi bancari relativi al quarto trimestre 2011 € 389,24

Interessi postali anno 2011.....” 60,12

**099 – Partite di giro**

**Voce 02 – Anticipazioni** - su questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in **€1000,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

**Totale Entrate € 497.094,18**

**PARTE SECONDA:**

**SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

**Aggregati – Voci**

**A - ATTIVITA' €148.851,78**

**A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE €51.390,85**

**A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE €72.088,84**

**A03 SPESE DI PERSONALE €25.372,09**

€ 13.940,00 per supplenze brevi e saltuarie (lordo stato) personale docente e ATA;

€ 11.432,09 per corsi di recupero (lordo stato);



**P - PROGETTI € 226.827,49**

**P08** POR L. R. 19.01.2011 n.1 Art.6 "Riduzione Della Dispersione Scolastica" € **45.000,00** - in fase di progettazione;

**P09** LETTURA QUOTIDIANO IN CLASSE €**100,00**  
per acquisto materiale facile consumo;

**P10** PROGETTI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE €**5.161,86**  
€ 4.661,86 per la sicurezza nei luoghi di lavoro (economie dell'esercizio precedente)  
€ 500,00 per il corso di formazione sulla dislessia: esperto esterno Dott.ssa Virna Badalamenti. Il progetto ha previsto il coinvolgimento dei docenti, dei genitori degli alunni e altre figure esterne interessate

**P11** HANDICAP €**3.281,38**

**P12** CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO €**3.481,28**

**P18** BIBLIOTECA SCOLASTICA SARDA €**3.228,04**

**P19** PROGETTO ASSISTENTI LINGUA STRANIERA €**4.250,00**

**P21** RIMBORSO FORMAZIONE E SPESE D'AGGIORNAMENTO €**500,00**

**P26** SARDEGNA SPEAKS ENGLISH €**5.391,00**  
Relativo all'A.S. 2010/11, fondi non ancora erogati dalla Regione e totalmente impegnati per spese di personale

**P27** PROGETTO COMODATO D'USO REGIONE €**34.496,77**

**P28** PROGETTI L. 440/1997 € **6.648,00** di cui € 800,00 destinati all'orientamento in ingresso;

**P30** PIANO STRATEGICO ISTRUZIONE €**8.672,80**

**P32** FONDI L. R. 31/96 €**22.101,27**:  
€ 7.554,00 rifinanziati dalla Provincia per sopralluoghi didattici e aziendali 2012 che sommati alle risorse erogate ad integrazione (€ 9.867,43) ammontano ad € 17.421,43  
Risorsa disponibile per sopralluoghi didattici e aziendali.....€ 17.421,43  
" " per acquisto attrezzatura .....” 4.679,84  
Totale risorse 2011/12..... € 22.101,27

**P33** ALIMENTAZIONE, COMPORTAMENTO, ASCOLTO: per un'educazione sostenibile (ex Comunicazione e Alimentazione) €**30.063,55**:



€27.330,50 i- fondi in fase di erogazione da parte della iProvincia di Cagliari, il restante 10% - € 2733,05 - a carico della scuola (fondi già accantonati con vincolo). E' stato progettato su tre Moduli (bullismo, comportamento, alimentazione) di 120 ore, già avviati e in fase d'esecuzione;

**P36 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 2010/11 DIR.87 08/11/2010 €54.451,54**

#### **R FONDO DI RISERVA**

VOCE R98 - FONDO DI RISERVA ..... € **1.000,00**

Il Fondo di riserva è stato determinato in € 1000,00 contenuto nella misura massima prevista: 5% max della dotazione ordinaria.

**Totale Spese € 376.679,27**

**VOCE Z Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 120.414,91**  
**Totale a pareggio..... € 497.094,18**

E' stato disposto l'accantonamento in Z01 di un considerevole importo, come disposto dalla nota MIUR prot. n. 10773 del 11.11.2010, relativa alle istruzioni per la compilazione del P.A., tale da coprire residui attivi ministeriali non ancora accreditati.

### **Quadratura del Programma Annuale**

#### **ENTRATE.....€497.094,18**

Avanzo di Amministrazione € 361.132,91  
 Finanziamenti Dello Stato..... 60.703,86  
 Finanziamenti della Regione 45.000,00  
 Finanziamenti Da Enti Locali.....29.808,05  
 Altre Entrate..... 449,36  
**TOTALE.....€ 497.094,18**

#### **SPESE...€ 497.094,18**

ATTIVITA'..... € 148.851,78  
 SPESE PROGETTI.....€ 226.827,49  
 FONDO DI RISERVA.....€ 1.000,00  
 Z01 – DISP. DA PROGR. € 120.414,91  
**TOTALE.....€ 497.094,18**

#### **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 che pareggia per un importo complessivo pari a € 497.094,18 senza alcuna riserva.

*Monserrato, 02.02.2012*

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
 Dott.ssa Ezia Caredda