



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO STATALE ANTON MARTIN SLOMŠEK (LINGUA INS SLOVENA)

VIA CARAVAGGIO N.4
34128 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 80016960322 Codice Meccanografico: TSPM02000T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: dr. Marco Jarc

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Tamara Dobrigna

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal 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 allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TSPM02000T	TRIESTE	VIA CARAVAGGIO 4	107

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 107 alunni distribuiti su 9 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TSPM02000T	1HUM SCIENZE UMANE	11
TSPM02000T	2HUM SCIENZE UMANE	9
TSPM02000T	3HUM SCIENZE UMANE	10
TSPM02000T	4HUM SCIENZE UMANE	13
TSPM02000T	5HUM SCIENZE UMANE	14
TSPM02000T	1DE SOCIO-ECONOMICO	20
TSPM02000T	2DE SOCIO-ECONOMICO	13
TSPM02000T	3DE SOCIO-ECONOMICO	10
TSPM02000T	4DE SOCIO-ECONOMICO	7

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 40 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TSPM02000T	Incarico di religione	Nessuna	1
TSPM02000T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
TSPM02000T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
TSPM02000T	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TSPM02000T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
TSPM02000T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
TSPM02000T	Sup. fino al termine lezioni (4 ore)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	89.021,09
	01	Non vincolato	47.683,97

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Vincolato	41.337,12
02		Finanziamenti dello Stato	19.199,51
	01	Dotazione ordinaria	19.199,51
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **108.220,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	89.021,09
	01	<i>Non vincolato</i>	47.683,97
	02	<i>Vincolato</i>	41.337,12

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 89.021,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.683,97 senza vincolo di destinazione e di € 41.337,12 provenienti da finanziamenti finalizzati, destinati a rimanere nella Disponibilità finanziaria da programmare a copertura di residui attivi degli anni precedenti.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 63.158,47.

Le voci dell'avanzo senza vincolo sono state così suddivise come indicato nel modello D:

A01 6.914,67 €

A02 8.786,42 €

P02 865,58 €

P03 1.100,69 €

P04 7.639,99 €

Totale 25.307,35 €, la differenza di 22.376,62 € va ad alimentare la disponibilità finanziaria da programmare Z.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.914,67
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	8.786,42
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	SERVIS - LIBRI IN COMODATO	0,00	0,00
P02	FONDO OTON BERCE	0,00	865,58
P03	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	1.100,69
P04	FONDI GENITORI	0,00	7.639,99

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 25.307,35. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	19.199,51
	01	<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.	19.199,51

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot.n. 19701 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **19.199,51**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	4.417,24	funzionamento amm.vo e didattico (3.008,23 funz. e 1.409,01 alternanza scuola lavoro)
2.1.3	14.782,27	dotazione vincolata per Pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Al momento non sono previsti finanziamenti.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Al momento non sono previsti finanziamenti.

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 a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, le entrate verranno iscritte a bilancio al momento della loro esatta quantificazione.

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. Al momento non sono previste entrate.

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 cinque 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;
- **FONDO DI RISERVA**, ove presente.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.200,94
	A02	Funzionamento didattico generale	11.699,66
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d` investimento	0,00
P		Progetti	
	P01	SERVIS - LIBRI IN COMODATO	0,00
	P02	FONDO OTON BERCE	865,58
	P03	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.100,69
	P04	FONDI GENITORI	7.639,99
	P05	PON	0,00
	P06	PROGETTO PON - SCUOLA A MOBILITA' DIGITALE	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **44.506,86**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.713,74
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **108.220,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.200,94
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.914,67	02	Beni di consumo	1.197,00
02	Finanziamenti dello Stato	16.286,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.703,94
			04	Altre spese	300,00

Le spese previste si riferiscono a: 19.196,94 € per il contratto di pulizie Consip con la ditta Manutencoop Spa per la prosecuzione del servizio gennaio – agosto 2018, 1.197,00 € per acquisto di consumabili, 1.250,00 € per licenze software d'ufficio, 500,00 € per la manutenzione di PC, 757,00 € per il contratto di manutenzione fotocopiatrice. Inoltre si prevedono 300,00 € per le spese per i Revisori dei conti.

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.699,66
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.786,42	01	Personale	4.372,25
02	Finanziamenti dello Stato	2.913,24	02	Beni di consumo	2.077,41
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.250,00

Le spese previste si riferiscono a: incarichi al personale interno ed esterno per :l'attività dell'alternanza scuola lavoro, per i progetti relativi al finanziamento regionale per il miglioramento dell' Offerta Formativa - Bando POF (L.R. 3/2002), nonché per l'attività PNSD (Animatori digitali) di cui alla L. 107/15 per un totale di € 6.872,25, 1.500,00 € per attività di formazione obbligatoria (sicurezza sui luoghi di lavoro e altro), 1.000,00 € per la manutenzione di apparecchiature multimediali, 250,00 € per affitto locali per recite e manifestazioni varie, 2.077,41 per acquisto di materiali.

P	P01	SERVIS - LIBRI IN COMODATO	0,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------

SERVIS - LIBRI IN COMODATO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Le spese verranno iscritte a bilancio in seguito all'erogazione del contributo regionale di cui alla L.R. 1/2004.

P	P02	FONDO OTON BERCE	865,58
----------	------------	-------------------------	---------------

FONDO OTON BERCE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	865,58	06	Beni d'investimento	865,58

Il predetto fondo è istituito e finanziato con donazioni da privati per favorire le attività didattiche dell' Istituto. Il fondo ha come scopo quello di incentivare gli studenti della scuola che si distinguono particolarmente nella lingua slovena, in pedagogia, nella scienze sociali, ma anche in altri ambiti disciplinari. Le risorse finanziarie sono prevalentemente destinate all'acquisto di materiale bibliografico, destinato agli alunni meritevoli.

P	P03	VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.100,69
----------	------------	----------------------------	-----------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,69

Al momento non sono previsti viaggi d'istruzione aventi particolare rilevanza economica. Le spese verranno iscritte a bilancio al momento della loro esatta quantificazione.

P	P04	FONDI GENITORI	7.639,99
----------	------------	-----------------------	-----------------

FONDI GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.639,99	02	Beni di consumo	2.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.489,99
			04	Altre spese	250,00
			06	Beni d'investimento	1.000,00

In questo progetto confluiscono i contributi volontari degli alunni, con i quali si garantisce un migliore funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, con particolare riguardo alla copertura di quelle spese che riguardano direttamente l'attività degli allievi stessi e precisamente l'acquisto di materiale utile allo svolgimento delle lezioni e attività laboratoriali. In particolare si prevedono: 2.900,00 € per acquisti di materiale di consumo (carta, cancelleria e materiale per il primo soccorso), 529,99 € per eventuali interventi da parte di esperti (es. psicologi), 1.060,00 € per noleggi di attrezzature ad uso didattico, 200,00 € per eventuali abbonamenti a banche dati online, 700,00 € per l'assicurazione integrativa, 1.000,00 € per eventuali richieste di rimborso o contributo per viaggi d'istruzione, 250,00 € per iscrizioni a concorsi e competizioni, 1.000,00 € per acquisto di materiali bibliografico.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva non è stato determinato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	63.713,74
----------	------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	22.376,62	Non vincolato
1.2.0	41.337,12	Vincolato a copertura di residui attivi anni precedenti

II DIRIGENTE SCOLASTICO
dr. Marco Jarc