

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Gianna Colagrande*

Direttore dei servizi generali ed amministrativi : *Dott. Michele Pandola*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2009

Questa relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2008 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.M. 1 febbraio 2001 n. 44, CC. MIUR/MPI 10 dicembre 2001 n. 173, 30 ottobre 2002 n. 118, 26 novembre 2003 n. 88, 3 gennaio 2007 n. 1 e 11 ottobre 2007 n. 1971 e CC. USR Abruzzo 5 dicembre 2001 n. 6385, 5 novembre 2002 n. 15273, 18 novembre 2003 n. 14453, 5 dicembre 2003 n. 15207, 19 novembre 2004 n. 14711, 30 novembre 2005 n. 13544, 12 gennaio 2006 n. 242, 29 novembre 2006 n. 12144 e 25 novembre 2008 n. 3338 .

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenuti in debita considerazione e valutazione i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

All'inizio dell'anno scolastico 2008/09 era costituita da n. 898 alunni.

B) Il personale:

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 122 unità di cui n. 3 insegnanti di religione a tempo indeterminato, n. 2 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 117 a tempo indeterminato.

Il personale A.T.A. è composto di 49 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 12 assistenti amministrativi di cui 10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato;
- n. 15 assistenti tecnici di cui 12 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 3 a tempo determinato;
- n. 21 collaboratori scolastici di cui 19 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di essi 2 sono utilizzati presso l' U. S. R.) e 2 a tempo determinato (1 in sostituzione del personale utilizzato presso l'U.S.R.);

Prestano servizio, inoltre, n. 1 docente collocati permanentemente fuori ruolo.

C) L'Edilizia:

La sede dell'ITIS è costituita da tre edifici, dislocati nella stessa area, ma non collegati fra di loro; essa è situata in zona periferica, poco collegata con i mezzi pubblici, per cui si è adattata l'unità di lezione a 50 minuti. Il consiglio di Istituto, nel deliberare la riduzione dell'orario delle lezioni, ha tenuto conto della dislocazione della sede, del bacino di utenza dell'Istituto, il che provoca un elevato tasso di pendolarismo, aggravato dall'offerta di trasporto poco compatibile con gli orari scolastici. Ha altresì considerato che, per le stesse ragioni, negli anni scorsi il competente Provveditore agli Studi aveva concesso la riduzione dell'orario di lezione; ha pertanto adottato analoga deliberazione in applicazione dell'autonomia scolastica;

D) Richieste

Si è proceduto ad un esame delle richieste di materiale didattico, tecnico-scientifico e di consumo, avanzate dai docenti nelle riunioni di dipartimento nel corrente anno scolastico ed una stima del materiale necessario per il funzionamento dei laboratori e dell'amministrazione, stabilita sulla base dei consumi dell'anno scorso;

E) Nuove tecnologie

E' tuttora necessario sviluppare l'utilizzo delle nuove tecnologie, in rapporto alle esigenze formative e professionalizzanti di un ITIS ed alla evoluzione tecnica dei prodotti in uso nel mondo del lavoro. In verità per far sì che questa scuola conservi le peculiarità che la contraddistinguono già da diversi anni, vale a dire un diffuso ricorso alla pratica di laboratorio efficace ed integrativa delle lezioni d'aula, occorre rinforzare, potenziare le competenze informatiche non solo proprie dell'indirizzo specifico, ma anche relative a tutti gli altri corsi nei quali le esercitazioni sono condotte in laboratori sempre più tecnologicamente avanzati. Questa esigenza, fortemente avvertita dall'utenza che sempre più frequentemente chiede l'utilizzo di PC in rete e di sistemi di comunicazione via web, è peraltro in linea con gli obiettivi posti dalla Comunità Europea e con le direttive del MIUR che, con diversi piani di azione, sollecita e sostiene la diffusione delle TIC nelle scuole di ogni ordine e grado.

F) P.O.F.

Il Piano dell'Offerta Formativa elaborato su indicazioni del Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2007/08 ha stabilito i seguenti obiettivi:

- Sostenere con opportune azioni la fase di "accoglienza" degli alunni, poiché si è concordato sull'importanza di far acquisire agli allievi le competenze trasversali atte a garantire il successo formativo secondo tre principi cardine: sapere, saper fare, saper essere;
- Promuovere una proficua metodologia di studio da parte degli allievi e corrette dinamiche relazionali di classe basate sul rispetto di regole e degli impegni reciproci;
- Favorire la formazione del cittadino, attraverso varie "educazioni" (alla salute, stradale, alla legalità ecc.)

La delibera del Consiglio di Istituto ha fissato le linee generali del POF ed il criterio di garantire l'attuazione delle attività e progetti in esso previsti, destinando a ciascuno un finanziamento proporzionale agli impegni e compatibile con l'ammontare totale del fondo;

OBIETTIVI:

Alla luce delle finalità formative e professionali proprie di un ITIS, delle linee generali per il Piano per l'Offerta Formativa indicata dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, nonché delle risorse finanziarie previste, ed appresso specificate, il presente programma prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire un adeguato supporto all'attività didattica curricolare, garantendo le risorse necessarie per il funzionamento amministrativo e didattico;
- Sostenere un piano di sviluppo dell'innovazione attraverso il rinnovo delle attrezzature, in coerenza con le esigenze di una scuola moderna e al passo coi tempi;
- Garantire l'ampliamento dell'offerta formativa, affinché ogni studente possa scegliere di seguire le iniziative più congeniali alla propria personalità, ai propri interessi ed al proprio stile di apprendimento;
- Assicurare la piena attuazione del diritto allo studio, sostenendo finanziariamente le iniziative di recupero delle difficoltà degli studenti, la lotta all'insuccesso e alla dispersione;
- Garantire la piena attuazione del POF, quindi di tutte le attività in esso previste, compresi i progetti di orientamento, di raccordo con il mondo del lavoro ed i progetti comunitari e IFTS regolarmente deliberati del Consiglio di Istituto.
- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, basando l'attività gestionale su principi di correttezza e trasparenza amministrativa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Premesso che:

1. Dalla situazione finanziaria al 31.12.2008 risulta un avanzo di amministrazione di euro 1.479.411,80 vincolato per euro 1.298.595,15;
2. In ottemperanza delle note del MIUR 26 settembre 2008 n. 1727 e 25 novembre 2008 n. 3338, sono state considerate le entrate per supplenze (euro 17.000), per Funzioni strumentali (euro 16.448,11), per incarichi specifici (euro 9.624,84), per FIS 1/1-31/8/2009 (144.565,45), per Indennità di direzione - quota variabile (euro 6.926,94) per Ore Gruppo Sportivo (2.993,26) e per esami (euro 45.000)

3. Sono stati, infine, considerati gli interessi attivi previsti per il 2009 (euro 30.000,00), i presumibili versamenti degli alunni per assicurazione, laboratori, pagelle, calcolati per circa 840 alunni (euro 33,57 cadauno) per euro 28.000,00 e per gite scolastiche/viaggi d'istruzione (euro 10.000,00).
4. Più precisamente, le entrate sono:

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.479.411,80
	01 Non vincolato	180.816,65
	02 Vincolato	1.298.595,15
2	Finanziamenti dello Stato	242.558,60
	01 Dotazione ordinaria	242.558,60
	04 Altri finanziamenti vincolati	
05	Contributi da privati	38.000,00
	01 Famiglie non vincolati	28.000,00
	02 Famiglie Vincolati	10.000,00
05	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
06	Altre entrate	30.000,00
	Interessi	30.000,00
07	Mutui	
	TOTALE	1.789.970,40

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2007 si sono avute economie di bilancio finalizzate per euro 1.298.595,15 così suddivise:

F.I.S. (IDEI)	29.995,11
"Economie Corso Post Diploma CIPE"	2.668,00
"Ricerca sulle competenze"	107.540,63
"Gestione di Progetto"	44.392,54
"Leonardo Pole Star Sinform"	421,20
"Multilab"	18.387,60
"Tutor di Storia"	8.005,08
"Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)"	30.057,79

"Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39
"Formazione e aggiornamento"	34.541,66
"Formazione continua per adulti"	19.178,94
"Piano Offerta Formativa P.O.F."	53.082,4
"Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76
"Formazione in materia di sicurezza" CSA	159.387,70
"Mon. For. Tic"	7.556,44
"Scuola e Comunicazione (USR)"	1.058,69
"Attività formative Regionali USR"	136.392,77
"Tecnico Sistemi Informativi"	44.632,99
"Formazione dirigenti scolastici"	8.091,13
Divertinglese e DivertiPC	1.547,97
Leonardo Mobilità <E-Actors>	400,00
Corso IFTS "OP.LA"	71.808,72
Leonardo "DIS.COL.A"	2.647,12
Lauree Scientifiche	18.699,20
"POR <Intervento IC4D>"	12,00
"IFTS <Tecnico superiore monitoraggio e ambiente>"	234.205,58
"PON <SI.PRO.M>"	1.390,00
"CIPE per aree sottosviluppate – FAS"	11.960,34
"P.O.N. <Forma@media>"	20,00
"Orientamento al lavoro"	67.992,17
"Percorsi didattici su Dante"	27.076,00
"Manutentore aree Verdi"	20.612,90
"IFTS <Energie rinnovabili>2	14.861,94
"POR <Simulimpresa>"	10,00
Disponibilità da programmare	33.755,39
Totale	1.298.595,15

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Voce	Vincolato	Non vincolato	Totale
Aggregato A1		23.358,60	23.358,60
Avanzo		23.358,60	23.358,60

Aggregato A2		18.000,00	18.000,00
Avanzo		18.000,00	18.000,00

Aggregato A3	29.995,11		29.995,11
F.I.S. (IDEI)	29.995,11		29.995,11

Aggregato A4		40.000,00	40.000,00
Avanzo		40.000,00	40.000,00

Progetti	1.298.595,15	100.208,05	1.398.808,20
"Economie Corso Post Diploma CIPE"	2.668,00		2.668,00
"Ricerca sulle competenze"	107.540,63		107.540,63
"Gestione di Progetto"	44.392,54		44.392,54
"Leonardo Pole Star Sinform"	421,20		421,20
"Multilab"	18.387,60		18.387,60
"Tutor di Storia"	8.005,08		8.005,08
"Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)"	30.057,79		30.057,79

"Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39		80.647,39
"Formazione e aggiornamento"	34.541,66		34.541,66
"Formazione continua per adulti"	19.178,94		19.178,94
"Piano Offerta Formativa P.O.F."	53.082,40		53.082,40
"Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76		5.557,76
"Formazione in materia di sicurezza" CSA	159.387,70		159.387,70
"Mon. For. Tic"	7.556,44		7.556,44
"Scuola e Comunicazione (USR)"	1.058,69		1.058,69
"Attività formative Regionali USR"	136.392,77		136.392,77
"Tecnico Sistemi Informativi"	44.632,99		44.632,99
"Formazione dirigenti scolastici"	8.091,13		8.091,13
Divertinglese e DivertiPC	1.547,97		1.547,97
Leonardo Mobilità <E-Actors>	400,00		400,00
Corso IFTS "OP.LA"	71.808,72		71.808,72
Leonardo "DIS.COL.A"	2.647,12		2.647,12
Lauree Scientifiche	18.699,20		18.699,20
"POR <Intervento IC4D>"	12,00		12,00
"IFTS <Tecnico superiore monitoraggio e ambiente>"	234.205,58		234.205,58
„FAS <SI.PRO.M>"	1.390,00		1.390,00
"FAS <CIPE per aree sottosviluppate>"	11.960,34		11.960,34
"FAS <FORM@MEDIA>"	20,00		20,00
"Orientamento al lavoro"	67.992,17		67.992,17
"Percorsi didattici su Dante"	27.076,00		27.076,00
"Manutentore aree Verdi"	20.612,90		20.612,90
"IFTS <Energie rinnovabili>2	14.861,94		14.861,94
"POR <Simulimpresa>"	10,00		10,00
Disponibilità da programmare	33.755,39	100.208,05	133.964,44

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

Entrate Aggregazione 05/01

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/01	Alunni	Contributo per pagelle, assicurazioni, laboratori ecc.	28.000,00
		Totale	28.000,00

Entrate Aggregazione 05/02

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/02	Alunni	Contributo per gite scolastiche.	10.000,00
		Totale	10.000,00

Entrate aggregazione 07 – Altre entrate

Entrate Aggregazione 07/01

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
07/01	Monte dei Paschi	Interessi attivi sul c.c.b.	30.000,00
		Totale	30.000,00

PARTE SECONDA - SPESE

Aggr.		importi
	Voce	
A	Attività	325.837,08
	A01 Funzionamento amministrativo generale	51.858,60
	A02 Funzionamento didattico generale	46.000,00
	A03 Spese di personale	187.978,48
	A04 Spese d'investimento	40.000,00
P	Progetti	1.329.419,88
	P02 "Economie Seminario Presidi e Ispettori"	
	P04 "Economie Progetto autonomia"	
	P05 "Economie Corso Post Diploma CIPE"	2.668,00
	P06 "Economie Post Diploma FIS 1999/2000"	
	P07 "Economie Stage Aziendali"	
	P08 "Economie Consulta Provinciale"	
	P09 "Economie Nucleo Autonomia"	
	P10 "Economie Tirocini Aziendali"	
	P12 "Ricerca sulle competenze" MIUR	107.540,63
	P14 "Gestione di Progetto" MIUR	44.392,54
	P17 "Leonardo Pole Star Sinform"	421,20
	P18 "Multilab"	18.387,60
	P19 "Tutor di Storia"	8.005,08
	P21 "Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)" CSA	30.057,79
	P26 "Obbligo scolastico e formativo"	80.647,39
	P27 "Formazione e aggiornamento"	34.541,66
	P28 "Formazione continua per adulti"	19.178,94
	P29 "Viaggi d'istruzione e visite guidate"	10.000,00
	P33 "Piano Offerta Formativa P.O.F."	137.657,63
	P37 "Indagine Offerta Formativa CSA"	5.557,76
	P45 "Formazione in materia di sicurezza"	159.387,70
	P46 "Mon. For. Tic"	7.556,44
	P47 "Scuola e Comunicazione (USR)"	1.058,69
	P50 "Attività formative Regionali USR"	136.392,77
	P55 "IFTS Tecnico Sistemi Informativi"	44.632,99
	P58 "Formazione dirigenti scolastici" USR	8.091,13
	P61 Divertinglese e DivertiPC USR	1.547,97
	P63 Leonardo Mobilità <E-Actors>	400,00
	P66 Corso IFTS "OP.LA"	71.808,72
	P68 Leonardo "DIS.COL.A"	2.647,12
	P69 Lauree Scientifiche (USR)	18.699,20
	P71 POR <Intervento IC4D>	12,00
	P73 IFTS "Tecnico superiore monitoraggio e ambiente"	234.205,58
	P74 FAS "SI.PRO.M"	1.390,00
	P75 FAS "CIPE per aree sottosviluppate"	11.960,34
	P76 FAS "FORM@MEDIA"	20,00
	P77 "Orientamento al lavoro"	67.992,17
	P78 "Percorsi didattici su Dante"	27.076,00
	P79 "Manutentore aree Verdi"	20.612,90
	P80 "IFTS <Energie rinnovabili>2"	14.861,94
	P81 "POR <Simulimpresa>"	10,00
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	

	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	750,00
	R98	Fondo di riserva	750,00
Totale spese			
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	133.963,44
Totale a pareggio			1.789.970,40

Le spese inerenti le attività ed i progetti sono dettagliatamente specificate sia nella sintesi delle attività e dei progetti sia nella relativa scheda finanziaria (Mod. B), tenuto conto degli obiettivi prefissati dal P.O.F.

Spese aggregazione A – Attività euro 325.837,09

Per le attività 01 e 02 sono stati considerati, rispettivamente, le previsioni degli interessi (da cui è stato prelevato il fondo di riserva), dei contributi degli alunni e il 28,05% e 22,33% dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

L'attività 04 è finanziata interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato (49,62%)

Spese aggregazione P – Progetti euro 1.329.419,88

I progetti sono finanziati tutti, tranne **P33** che utilizza anche entrate correnti, dall'avanzo di amministrazione in quanto continuazione o conclusione di progetti precedenti.

Spese aggregazione G – Gestioni economiche euro =

Non sono previste spese per gestioni economiche.

Fondo di riserva euro 750,00

E' lo 0,2% circa delle presunte, eventuali entrate per dotazione ordinaria. E' prelevato, come già detto, dalle entrate per interessi. Sarà, eventualmente, utilizzato, mediante storno, per finanziare aggregazioni deficitarie.

Disponibilità da programmare euro 133.963,44

E' finanziata dall'avanzo di amministrazione. Si tratta:

1. di fondi assegnati con vincolo dal Ministero della P.I. e mirati al sostegno degli alunni aventi titolo a contributi per l'acquisto di libri di testo ecc. e all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la cui realizzazione il Ministero stesso ha preannunciato istruzioni (euro 33.755,39);
2. dell'importo dei residui attivi per esami di stato, residui creatisi per il mancato accredito di fondi anticipati dalla scuola (euro 100.208,05). Quando tali importi saranno reintegrati, si provvederà a stornarli nei vari titoli di spesa

Viene definito in euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA.

L'Aquila, 2 febbraio 2009