

# **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

## 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 2010

Questa relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2010 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, 11 ottobre 2007 n. 1971, 8370 del 5/11/2009, 8766 del 17/11/2009 e 9537 del 14/12/2009 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 2009/10 era costituita da n. 841 alunni.

### **B) Il personale:**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da 119 unità di cui n. 2 insegnanti di religione a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, n. 110 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato e n. 6 a tempo indeterminato.

Il personale A.T.A. è composto di 48 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 10 assistenti amministrativi di cui 10 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 15 assistenti tecnici di cui 9 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 6 a tempo determinato;
- n. 22 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;
- Presta servizio, inoltre, n. 1 docente collocata 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 2009/10 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 dal 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 31.12.2009 risulta un avanzo di amministrazione di euro 1.948,005,48 vincolato per euro 1.789.209,32;
2. In ottemperanza delle note del MIUR n. 8370 del 5/11/2009, n. 8766 del 17/11/2009 e n. 9537 del 14/12/2009, sono state considerate le entrate per supplenze (euro 10.000,00), per Funzioni strumentali (euro 15.272,00), per incarichi specifici (euro 4.400,00), per FIS 1/1-31/8/2009 (135.644,00), per Ore Gruppo Sportivo (12.000,00), per esami (euro 55.000,00) e per funzionamento (euro 8.617,16)

3. Sono stati, infine, considerati gli interessi attivi previsti per il 2009 (euro 26.000,00), il contributo dell'istituto cassiere (euro 5.100,00) i presumibili versamenti degli alunni per assicurazione, laboratori, pagelle, calcolati per circa 750 alunni (euro 33,57 cadauno) per euro 25.000,00 e per gite scolastiche/viaggi d'istruzione (euro 10.000,00).
4. Più precisamente, le entrate sono:

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.948.005,48</b>
	<b>01</b> Non vincolato	158.796,16
	<b>02</b> Vincolato	1.789.209,32
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>234.568,16</b>
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	234.568,16
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>01</b> Famiglie non vincolati	25.000,00
	<b>02</b> Famiglie Vincolati	10.000,00
<b>05</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b> Azienda agraria	
	<b>02</b> Azienda speciale	
	<b>03</b> Attività per conto terzi	
	<b>04</b> Attività convittuale	
<b>06</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>31.100,00</b>
	Interessi	26.000,00
	Diverse	5.100,00
<b>07</b>	<b>Mutui</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>2.248.673,64</b>

#### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Nell'esercizio finanziario 2009 si sono avute economie di bilancio finalizzate per euro 1.789.209,32 così suddivise:

Funzionamento Amministrativo	5.212,10
Spese di personale	75.823,07
Economie Corso Post Diploma CIPE	2.668,00
Ricerca sulle competenze	7.429,83
Gestione di Progetto	44.392,54
Leonardo Pole Star (SINFORM)	421,20

Multilab (fondi appoggiati USP)	18.387,60
Tutor di Storia (USP)	8.005,08
Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)	30.057,79
Obbligo scolastico e formativo	80.647,39
Formazione e aggiornamento	97.742,98
Formazione continua per adulti	10.887,39
Piano Offerta Formativa	70.786,39
Indagine Offerta Formativa (USP)	5.557,76
Formazione in materia di sicurezza (USP)	161.197,15
Mon. For. Tic	7.556,44
Scuola e Comunicazione (USR)	1.058,69
Attività formative Regionali	133.340,31
IFTS "Tecnico Sistemi Informativi"	580,85
Formazione dirigenti scolastici	34.430,66
Divertinglese e DivertiPC	1.547,97
Leonardo Mobilità <E-Actors>	400,00
IFTS "OP.LA"	64.618,78
Progetto Leonardo "DIS.COLA"	2.647,12
Lauree Scientifiche (USR)	35.160,20
POR "Intervento IC4D"	12,00
IFTS "Tecnico superiore monitoraggio e ambiente"	108.397,63
FAS "SI.PRO.M"	335,16
FAS "CIPE per aree sottosviluppate"	11.960,34
FAS "Forma@media"	20,00
Orientamento al lavoro	67.992,17
Percorsi didattici su Dante	3.000,00
IFTS "Manutentore aree Verdi"	9.161,90
IFTS "Energie rinnovabili"	14.861,94
POR "Simulimpresa"	4.780,58
Piano Regionale 2009 – Europa dell'Istruzione	26,92
Disponibilità da programmare	668.102,39
<b>Totale</b>	<b>1.789.209,32</b>

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

<b>Voce</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non vincolato</b>	<b>Totale</b>
<b>Aggregato A1</b>	<b>5.212,10</b>		<b>5.212,10</b>
Avanzo	5.212,10		5.212,10
<b>Aggregato A2</b>		<b>21.097,73</b>	<b>21.097,73</b>
Avanzo		21.097,73	21.097,73
<b>Aggregato A3</b>	<b>136.599,59</b>		<b>253.200,30</b>
	136.599,59		136.599,59
<b>Aggregato A4</b>	<b>3.751,00</b>	<b>21.097,72</b>	
Avanzo	3.751,00	21.097,72	
<b>Progetti</b>	<b>1.643.646,63</b>	<b>116.600,71</b>	<b>1.643.646,63</b>
Economie Corso Post Diploma CIPE	2.668,00		2.668,00
Ricerca sulle competenze	7.429,83		7.429,83
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 (USP)	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	72.153,65		72.153,65
Formazione continua per adulti	10.887,39		10.887,39
Piano Offerta Formativa	48.731,84		48.731,84
Indagine Offerta Formativa (USP)	5.557,76		5.557,76
Formazione in materia di sicurezza (USP)	161.197,15		161.197,15
Mon. For. Tic	7.556,44		7.556,44
Scuola e Comunicazione (USR)	1.058,69		1.058,69
Attività formative Regionali	180.302,59		180.302,59
IFTS "Tecnico Sistemi Informativi"	580,85		580,85
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
IFTS "OP.LA"	64.618,78		60.618,78
Progetto Leonardo "DIS.COLA"	2.647,12		2.647,12
Lauree Scientifiche (USR)	35.160,20		35.160,20
POR "Intervento IC4D"	12,00		12,00
IFTS "Tecnico superiore monitoraggio e ambiente"	108.397,63		108.398,63
FAS "SI.PRO.M"	335,16		335,16
FAS "CIPE per aree sottosviluppate"	11.960,34		11.960,34
FAS "Forma@media"	20,00		20,00
Orientamento al lavoro	67.992,17		67.992,17
Percorsi didattici su Dante	3.000,00		3.000,00
IFTS "Manutentore aree Verdi"	9.162,90		9.162,90
IFTS "Energie rinnovabili"	14.861,94		14.861,94
POR "Simulimpresa"	4.780,58		4.780,58
Piano Regionale 2009 – Europa dell'Istruzione	26,92		26,92
Gestione fondi eventi eccezionale	630.596,00		630.596,00
Disponibilità da programmare		116.600,71	116.600,71

### Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

#### Entrate Aggregazione 05/01

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
05/01	Alunni	Contributo per pagelle, assicurazioni, laboratori ecc.	25.000,00
		Totale	25.000,00

#### 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	Carispaq	Interessi attivi sul c.c.b.	25.000,00
		Totale	25.000,00

Entrate Aggregazione 07/04

Aggregaz.	Ente	Attività	Importi
07/04	Carispaq	Contributo	5.100,00
		Totale	5.100,00

#### PARTE SECONDA - SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>408.791,83</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	48.244,55
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	42.032,44
	<b>A03</b> Spese di personale	293.666,12
	<b>A04</b> Spese d'investimento	24.848,72
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>1.722.531,10</b>
	<b>P02</b> Economie Seminario Presidi e Ispettori	
	<b>P04</b> Economie Progetto autonomia	
	<b>P05</b> Economie Corso Post Diploma CIPE	2.668,00
	<b>P06</b> Economie Post Diploma FIS 1999/2000	
	<b>P07</b> Economie Stage Aziendali	
	<b>P08</b> Economie Consulta Provinciale	
	<b>P09</b> Economie Nucleo Autonomia	
	<b>P10</b> Economie Tirocini Aziendali	
	<b>P12</b> Ricerca sulle competenze	7.429,83
	<b>P14</b> Gestione di Progetto	44.392,54
	<b>P17</b> Leonardo Pole Star (SINFORM)	421,20
	<b>P18</b> Multilab	18.387,60
	<b>P19</b> Tutor di Storia (USP)	8.005,08
	<b>P21</b> Obbligo scolastico (Fondi appoggiati)	30.057,79
	<b>P26</b> Obbligo scolastico e formativo	80.647,39
	<b>P27</b> Formazione e aggiornamento	72.153,65
	<b>P28</b> Formazione continua per adulti	10.887,39
	<b>P29</b> Viaggi d'istruzione e visite guidate	10.000,00
	<b>P33</b> Piano Offerta Formativa	117.616,31
	<b>P37</b> Indagine Offerta Formativa (USP)	5.557,76
	<b>P45</b> Formazione in materia di sicurezza (USP)	161.197,15
	<b>P46</b> Mon. For. Tic	7.556,44
	<b>P47</b> Scuola e Comunicazione (USR)	1.058,69
	<b>P50</b> Attività formative Regionali	180.302,59
	<b>P55</b> IFTS "Tecnico Sistemi Informativi"	580,85
	<b>P58</b> Formazione dirigenti scolastici	8.091,13
	<b>P61</b> Divertinglese e DivertiPC	1.547,97
	<b>P63</b> Leonardo Mobilità <E-Actors>	400,00
	<b>P66</b> IFTS "OP.LA"	64.618,78
	<b>P68</b> Progetto Leonardo "DIS.COL.A"	2.647,12

	<b>P69</b>	Lauree Scientifiche (USR)	35.160,20
	<b>P71</b>	POR "Intervento IC4D"	12,00
	<b>P73</b>	IFTS "Tecnico superiore monitoraggio e ambiente"	108.397,63
	<b>P74</b>	FAS "SI.PRO.M"	335,16
	<b>P75</b>	FAS "CIPE per aree sottosviluppate"	11.960,34
	<b>P76</b>	"FAS "Forma@media"	20,00
	<b>P77</b>	Orientamento al lavoro	67.992,17
	<b>P78</b>	Percorsi didattici su Dante	3.000,00
	<b>P79</b>	IFTS "Manutentore aree Verdi	9.162,90
	<b>P80</b>	IFTS "Energie rinnovabili"	14.861,94
	<b>P81</b>	POR "Simulimpresa"	4.780,58
	<b>P82</b>	Piano Regionale 2009 – Europa dell'Istruzione	26,92
	<b>P83</b>	Gestione fondi eventi eccezionale	630.596,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>750,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	750,00
<b>Totale spese</b>			<b>2.132.072,93</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>116.600,71</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>2.248.673,64</b>

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 408.791,83**

Per le attività 01 e 02 sono stati considerati, rispettivamente, l'assegnazione ministeriale (da cui è stato prelevato il fondo di riserva) le previsioni degli interessi, dei contributi degli alunni e, rispettivamente, lo 0% e il 50% dell'avanzo di amministrazione non vincolato.

L'attività 04 è finanziata interamente dall'avanzo di amministrazione.

#### **Spese aggregazione P – Progetti euro 1.722.531,10**

I progetti sono finanziati tutti, tranne **P29** e **P33** che utilizzano, rispettivamente, solo e 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 0,32% circa delle entrate per dotazione ordinaria. E' prelevato, come già detto, dalle stesse entrate ordinaria. Sarà, eventualmente, utilizzato, mediante storno, per finanziare aggregazioni deficitarie.

#### **Disponibilità da programmare euro 116.600,71**

E' finanziata dall'avanzo di amministrazione. Si tratta dell'importo dei residui attivi per esami di stato (euro 100.208,05), per MOF (euro 14.563,14) e per Incarichi specifici e Funzioni strumentali (euro 1.829,52), residui creati per il mancato accredito di fondi anticipati dalla scuola. 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, 9 febbraio 2010