



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MARTINI"
SCHIO**

RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

Dirigente Scolastico: prof. Francesco CRIVELLARO

Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi: Gabriella MASETTO

PREMESSE

In ottemperanza al regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 e alla nota del M.I.U.R. n. 13439 del 11/09/2015 è stato predisposto il Programma annuale e.f. 2016, come risulta dalla modulistica allegata:

- Modello A Programma annuale
- Modelli B – Schede illustrative finanziarie per attività n. 5 e per Progetti n.9
- Modello C – Situazione amministrativa al 1/01/2016
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e valutato i seguenti elementi:

A. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico si hanno 745 alunni così distribuiti:

sede Liceo Artistico: n. 11 classi diurne per un totale di n. 228 alunni

sede Liceo Sociale: n. 24 classi diurne per un totale di n. 517 alunni

B. Personale

L'organico di fatto del personale docente dalla scuola è così costituito:

- n. 2 insegnanti di religione a T.I.,
- n. 7 insegnanti di sostegno a T.I di cui n. 1 p.t.
- n. 3 insegnanti di sostegno a T.D. di cui n. 3 con orario inferiore a cattedra
- n. 56 docenti di materie curriculari a T.I. di cui n. 10 p.t. , n. 4 con completamento orario in altra scuola e n. 6 titolari in altra scuola con completamento nel ns. istituto
- n. 12 docenti di materie curriculari a T.D. di cui n. 6 con orario inferiore a cattedra.

Il Dirigente Scolastico è di ruolo.

Il personale A.T.A. è così composto:

- n. 1 Direttore Servizi Generali Amm.vi con rapporto di lavoro a T.I.
- n. 6 assistenti Amm.vi con rapporto di lavoro a T.I
- n. 3 assistenti Tecnici a T.I
- n. 12 collaboratori scolastici a T.I di cui n. 1 p.t. a 30 h.
- n. 1 collaboratore scolastico a T.D. per 6 h.

C. Situazione Edilizia

Gli spazi del Liceo Scienze Sociali non sono sufficienti ad ospitare tutte le 24 classi per cui n. 3 sono state spostate in un'ala del Liceo Artistico, assegnata all'istituto dal 01/09/2015, in modo da liberare lo stabile di via Marconi , ormai fatiscente.

Anche la sede del Liceo Artistico presenta una carenza di locali :manca una adeguata aula magna, un laboratorio scientifico, e si è dovuto adibire ad archivio un locale precedentemente usato dalla segreteria (veniva prima utilizzato il sottotetto che non risultando idoneo è stato sgomberato), biblioteca, locali per attività di sostegno e ricevimento genitori, un magazzino per deposito materiali.

D. Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabili.

Lo stanziamento di bilancio per il 2015 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di Enti ed alunni.

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE "A. Martini"

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importo in Euro
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	174.860,80
	02	Vincolato	31.518,96
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
		1	23.661,75
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		8	
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 istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	24.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	80.000,00
	03	Altri non vincolati	6.960,00
	04	Altri vincolati	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	120,00
		TOTALE	411.121,51

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio fin. 2015 si sono avute economie di bilancio per quanto concerne le spese finalizzate per Euro 31.518,96 così suddiviso:

Corsi Recupero	€ 5.536,43
Autonomia Legge 440 e Progetti	€ 1.503,46
Attività da programm/corso ricon.	€ 4.648,10
Fondi Amministr. Provinciale per manutenzione	€ 5.430,71
aggiornamento Direttiva 70 (autoagg.)	€ 1.127,95
Corsi TIC	€ 1.290,00
Attività di ed. salute e prev. Tossic.	€ 94,74
Visite d'istruzione (Contr. Alunni)	€ 622,44
igiene e sicurezza	€ 1.945,81
borse studio	€ 1.191,76
alunni stranieri	€ 134,71
Comenius	€ 4.408,90
Alternanza Scuola-lavoro	€ 349,51
Orientamento	€ 341,17
Comodato d'uso	€ 829,18
Alunni con H	€ 2.064,09
TOTALE	€ 31.518,96

ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE "A. Martini"

I fondi non vincolati sono pari ad Euro 174.860,80.

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

Aggregato			importo	importo
	voce		vincolato	non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo		40.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	3.912,11	2.000,00
	A03	Spese di personale	5.536,43	
	A04	Spese d'investimento		57.258,39
	A05	Manutenzione edifici	5.430,71	
P		Progetti		
	P01	Corsi di formazione e aggiornamento	2.417,95	
	P08	Esperienze pratiche per studenti	363,27	8.651,00
	P20	Visite d'istruzione	5.031,34	
	P21	Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	1.945,81	4.951,41
	P26	Il corpo e il movimento		5.000,00
	P27	La salute è prevenzione	94,74	5.000,00
	P28	Qualità nella didattica oltre l'aula		16.000,00
	P29	Orientamento	1.481,36	8.000,00
	P30	Obbligo formativo	484,22	10.000,00
		TOTALE	26.697,94	156.860,8
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.821,02	18.000,00
		TOTALE GENERALE	31.518,96	174.860,8

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01 - Dotazione ordinaria: previsione di € 23.661,75 come da comunicazione del MIUR n. 13439 del 11/09/2015 per funzionamento amministrativo e didattico.

Entrate aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Entrate aggregazione 04/03 -Vincolati: la previsione di € 24.000,00 è costituita contributo dell'Amministrazione Provinciale erogato ai sensi della L. 23/96 per le spese di manutenzione e funzionamento

Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati

Entrate aggregazione 05/01 -Famiglie non vincolati: la previsione pari ad € 70.000,00 è costituita da contributi che verranno versati all'atto dell'iscrizione per l' a.s. 2016/17 per la realizzazione POF.

Entrate aggregazione 05/02 –Famiglie vincolati: la previsione pari ad € 80.000,00 è costituita da contributi per visite d'istruzione, gemellaggi e viaggi studio all'estero.

Entrate aggregazione 05/03 –Altri non vincolati: la previsione pari ad € 6.960,00 è costituita da contributo della ditta che gestisce i distributori automatici.

Entrate aggregazione 07 - Altre entrate

Entrate aggregazione 07/01- Interessi: la previsione pari ad Euro 120,00 è costituita da interessi attivi su titoli e c/c postale.

ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE "A. Martini"

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggregato			Importo e.f. 2016
	voce		In Euro
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	50.912,11
	A03	Spese di personale	5.536,43
	A04	Spese d'investimento	57.258,39
	A05	Manutenzione edifici	20.430,71
P		Progetti	
	P01	Corsi di aggiornamento	2.417,95
	P08	Esperienze pratiche per studenti	15.974,27
	P20	Visite d'istruzione	82.510,00
	P21	Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	6.897,22
	P26	Il corpo e il movimento	5.000,00
	P27	La salute è prevenzione	5.094,74
	P28	Qualità nella didattica oltre l'aula	16.000,00
	P29	Orientamento	9.481,36
	P30	Obbligo formativo	40.484,22
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.183,09
		TOTALE USCITE	388.180,49
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	22.941,02
		TOTALE A PAREGGIO	411.121,51

1) Spese aggregazione A1 - Funzionamento amministrativo generale

La previsione in Euro **69.000,00** è così giustificata:

1. Acquisto beni di consumo quali cancelleria, registri, stampati, pagelle, riviste per ufficio, vestiario per Coll. Scolastici, accessori per ufficio, materiale informatico e software, materiale di pulizia e sanitario.
2. Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi ,trasferite, pubblicità, manutenzione ordinaria di accessori, hardware e software, noleggi, spese telefoniche, spese per stampa e rilegatura, spese per trasporti, traslochi, spese bancarie, assicurazioni , ecc.
3. Altre spese : oneri postali e telegrafici, partecipazione a reti di scuole, restituzione versamenti non dovuti,
4. beni d'investimento.

Tali spese sono finanziate da avanzo di amministrazione non vincolato per € 40.000,00 da fondi MIUR per funzionamento per € 20.000,00 e da € 9.000,00 dell'Amministrazione Provinciale per il funzionamento anno 2016.

Spese aggregazione A2 - Funzionamento didattico generale

La previsione in Euro **50.912,11** è così giustificata:

1. Beni di consumo quali carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico necessario alle esercitazioni didattiche quali argilla, gesso, fogli, colori, pennelli, tele, materiale di consumo per i laboratori di chimica, ecc.. nonché sussidi didattici quali cavalletti, gessi, materiale informatico.
2. Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi : manutenzione ordinaria di attrezzature,
3. rimborsi.

Tali spese sono finanziate per € 45.000,00 da contributi di famiglie non vincolati e.f. 2016, per € 2.000,00 da avanzo di amm.ne fondi privati non vincolati, per € 800,00 da avanzo amm.ne per contributo della Banca per borse di studio e per € 2.064,09 da avanzo di amm.ne per Handicap, da € 829,18 da avanzo per libri in comodato d'uso, da € 218,84 da avanzo per Borse di studio Fondazioni Zanolo e Musmeci.

2) Spese aggregazione A03 - Spese di personale

La previsione in Euro **5.536,43** è così giustificata:

Compensi per corsi di recupero al personale interno ed esterno e contributi e oneri a carico amministrazione

3) Spese aggregazione A4 - Spese di investimento

La previsione pari ad € 57.258,39 costituita da avanzo amm.ne di cui fondi statali per € 40.115,33 e contributi privati per € 17.143,06. I fondi serviranno in particolare per rafforzare la dotazione informatica anche in relazione all'adozione del registro elettronico e per l'acquisto di LIM per le aule che ne sono ancora sprovviste.

4) Spese aggregazione A5 - Manutenzione edifici

La previsione pari ad € 20.430,71 è costituita da fondi dell'Amministrazione Provinciale di cui € 5.430,71 da avanzo di amm.ne + 15.000,00 competenza 2016. Si prevedono interventi di manutenzione agli edifici delle due sedi con controlli periodici agli impianti antincendio ed elettrici come previsto dalla normativa vigente, interventi di piccola manutenzione ai servizi igienici, all'impianto elettrico, sostituzione vetri, sistemazione varie degli immobili, pulizia vasche biologiche, sfalcio erba e potatura piante, ecc..

P/ Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P -Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro 183.859,76 finanziato da un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di Euro 11.818,69 e Euro 57.602,41 non vincolato + fondi e.f. 2016 per Euro 114.438,66.

Potranno essere realizzati i seguenti progetti previsti nel POF:

P01 - Corsi di Aggiornamento – Dare opportunità formative ai Docenti e al personale ATA sia su temi specifici, come l'aggiornamento disciplinare o la lingua inglese, sia su tematiche generali e trasversali, come la conoscenza della didattica con soggetti portatori di handicap.

Saranno considerati anche i corsi promossi ed attuati dai centri territoriali per la formazione,

Il progetto è finanziato da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolati per l'aggiornamento per un importo di Euro 2.417,95 così costituiti:

Euro 1.127,95 - avanzo fondi per l'autoaggiornamento Direttiva 70

Euro 1.290,00 – avanzo fondi Corsi TIC

Referente Dirigente Scolastico prof. Francesco Crivellaro.

P08 Esperienze pratiche per studenti. - Il progetto comprende una serie di attività quali : corsi di calcografia, di olio su tela, di fotografia, giornalino scolastico, laboratorio creativo-musicale, assemblee degli studenti cc. , spese per la partecipazione degli alunni a Progetti sulla legalità organizzati dall'USP nell'ambito della Consulta Provinciale, ecc che verranno realizzati durante l'anno nelle due sedi.

Spesa complessiva prevista € 15.974,27. E' finanziato da:

Euro 363,27 - avanzo amm.ne vincolato (Autonomia)

Euro 8.000,00 – avanzo amm.ne non vincolato

Euro 6.960,00 – contributo ditta distributori automatici a.s. 2016/17

Referente Dirigente Scolastico e docenti vari.

P20 Visite d'istruzione - Il progetto include tutte le visite e viaggi in Italia e all'estero, le cui mete siano state deliberate dai C.d.C., che verranno svolte durante l'anno da entrambe le sedi. Vi saranno gemellaggi con città estere ed italiane (Dieldorf e Palermo). Ci sarà la liquidazione finale del Progetto Comenius conclusosi lo scorso giugno e per il quale si aspetta il saldo dall'Indire. Il progetto è finanziato da:

Euro 50.000,00 - fondi che le famiglie degli alunni verseranno nel corrente e.f. per i viaggi,

Euro 2.478,66 – fondi statali e.f. 2016 per la parte relativa al rimborso spese ai docenti accompagnatori

Euro 622,44 - economie nei versamenti degli alunni dello scorso e.f.

Euro 4.408,90 – economie Progetto Comenius

Euro 25.000,00 - contributi alunni non vincolati e.f. 2016

Referente Dirigente Scolastico e docenti vari.

P 21 – Igiene e sicurezza sul lavoro Il progetto prevede una serie di interventi volti a migliorare la sicurezza all'interno della scuola e il pagamento del compenso all'R.S.P.P. esterno. La spesa complessiva prevista è pari ad € 6.897,22 coperta con fondi vincolati e non dell'avanzo di amm.ne .

Referente Dirigente Scolastico.

P26 - Il corpo e il movimento. Consiste in una serie di attività atte a promuovere l'attività fisica oltre il normale curriculum e stimolanti anche lo spirito di confronto della prestazione con la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. Per la spesa per la partecipazione alle varie fasi dei GSS e all'acquisto del materiale necessario si ipotizza una spesa di:

ISTITUTO ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE "A. Martini"

€ 5.000,00 - avanzo amm.ne fondi privati non vincolati
Referente prof.ssa Casa G.

P27 - La salute è prevenzione. Viene attivato questo progetto per stimolare gli alunni ad avere od acquisire comportamenti e abitudini corrette. Particolare attenzione viene data all'educazione alimentare e sessuale e allo scoraggiamento dell'uso di fumo da sigaretta. Anche la prevenzione dell'HIV viene proposta agli alunni con particolare impegno.

E' finanziato da :

Euro 94,74 - fondi residui delle attività di ed. alla salute e prevenzione tossicodipendenze (Progetto Giovani),

Euro 5.000,00 - avanzo amm.ne fondi privati non vincolati

Referente prof.ssa Lucia Calesella + Commissione.

P28 - Qualità nella didattica oltre l'aula. Arricchire il curriculum proponendo agli studenti attività tecniche e conoscenze particolari nei diversi ambiti (musicale, teatrale, letterario, dell'arte, ecc.).

Interessa entrambe le sedi.

E' finanziato da :

Euro 16.000,00 - avanzo fondi non statali

Referente Dirigente Scolastico e docenti vari.

P29 - Orientamento – L'attività di Orientamento è fondamentale per la crescita degli alunni che sono così aiutati nella scelta responsabile del loro corso di studi. I momenti fondamentali sono individuati in uscita dalla 3^a Media, al termine del Biennio e per dopo la maturità.

Sono coinvolte entrambe le sedi . Il progetto è finanziato da :

Euro 8.000,00 – avanzo di amm.ne non vincolato

Euro 1.481,36 - avanzo amm.ne vincolato

Referenti proff. Commissione Orientamento.

P30 - Obbligo formativo - Per offrire opportunità ad alunni, genitori, occasioni di accrescimento culturale.

Verranno attivate conferenze, incontri, dibattiti sulle tematiche dell'obbligo formativo , lettorato di lingua inglese e francese, viaggi studio per la lingua inglese, ecc.

E' finanziato da

Euro 134,71 – avanzo amm.ne vincolato (Alunni stranieri)

Euro 349,51 – avanzo amm.ne vincolato Alternanza Scuola-lavoro

Euro 10.000,00 – avanzo amm.ne non vincolato

Euro 30.000,00 – contributi alunni per viaggio studio all'estero

Referente Dirigente Scolastico prof. Francesco Crivellaro.

R/ Fondo di riserva

R/R98 Fondo di riserva - La previsione di Euro 1183,09 nel limite del 5% della dotazione ordinaria verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi per la realizzazione di progetti (art. 7, c. 3 D.I. n. 44/2001).

Z/ Disponibilità finanziaria da programmare - L'importo di Euro 22.941,02 è così costituito:

- € 4.648,10 avanzo di amministrazione per fondi assegnati dal M.P.I. ancora nel 1997 per la realizzazione di un corso di riconversione professionale per la cl. A018, peraltro mai avviato in quanto i nominativi dei partecipanti non sono mai stati comunicati da parte dell' ex Provveditorato agli Studi di Vicenza ,
- € 172,92 capitale relativo alle Borse di Studio Fondazioni Zanolo e Musmeci non investito in titoli
- € 18.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato che potrà essere utilizzato per eventuali nuovi progetti da attivare da settembre 2016 o per aumentare lo stanziamento dei progetti già approvati.

Viene definito in Euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei S.G.A che verrà reintegrato al suo esaurimento come previsto dal D.I. 44/2001, art. 17, c. 2.

CONCLUSIONE

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.O.F. adottato per l'a.s. 2015/2016, che tutte le attività in esso contenute e descritte sono puntualmente comprese in detto piano.

Schio, 2 febbraio 2016

IL DIRETTORE SGA
Sig.ra Gabriella MASETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco CRIVELLARO