

ISTITUTO TECNICO STATALE PER ATTIVITÀ SOCIALI "Bruno Chimirri"



Via Domenico Romeo 25 88100 Catanzaro

Indirizzi di studio: • Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie)
• Sistema Moda (Tessile, abbigliamento e moda)
• Generale • Perito Aziendale e Corrispondente in Lingue Estere

www.italiaschimirri.it

C.Fisc. 80003880798 C.Mec. CZTE01000D Tel. 0961701337 Fax 0961725600
Indirizzo e-mail: czte01000d@istruzione.it Indirizzo pec: czte01000d@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA

(D.I. 1° FEBBRAIO 2001, N. 44 E D.M. 1° MARZO 2007, N. 21)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 2, commi 3 e 4 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 – “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” che assegnano al Dirigente il compito di predisporre il Programma Annuale illustrandolo con apposita relazione;
- Visto Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n. 21, riguardante la *Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole*;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: «*Riforma del sistema nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*»
- Tenuto conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015/2018;
- Vista Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 del MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, con la quale vengono comunicate preventivamente le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018;

PREDISPONE

il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018.

Il presente programma annuale è costituito:

1. dalla relazione del dirigente nella quale sono illustrati sinteticamente gli obiettivi e i progetti didattico-educativi da realizzare, le attività formative e organizzative con cui raggiungere tali obiettivi, l'utilizzazione delle risorse della scuola, l'individuazione delle necessità finanziarie per assicurare il servizio scolastico;
2. dalla descrizione delle risorse finanziarie e dall'avanzo di amministrazione;
3. dalle schede finanziarie di ogni singolo progetto e attività redatte del DSGA;
4. dai modelli previsti dalla normativa in materia;
5. dalla descrizione degli interventi della scuola, svolti o in fase di svolgimento alla data di presentazione del Programma Annuale.

Nella predisposizione del P.A., dopo aver individuato le esigenze formative degli alunni, si è tenuto conto delle finalità generali del processo educativo coerenti con le Indicazioni Nazionali e con le Linee guida per gli Istituti tecnici, nonché con le priorità rilevate con il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con le azioni previste dal Piano di Miglioramento (PdM):

- crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi propri dell'età evolutiva, delle differenze delle identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia;
- uguaglianza delle opportunità educativo-didattiche; inserimento integrazione attraverso azione e strategie mirate di decondizionamento;
- sviluppo di una cultura fondata sulla responsabilità, tolleranza, valorizzazione e sulla libertà;
- promozione di adeguate forme di collaborazione; cooperazione e dialogo con le famiglie degli alunni, con tutte le agenzie e le associazioni presenti sul territorio.

Vengono forniti qui di seguito alcuni dati relativi all'Istituto, alla tipologia degli alunni, alle risorse professionali disponibili, all'analisi del territorio e al contesto socio-economico culturale elementi indispensabili per la concreta e proficua realizzazione delle attività inserite nel POF.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Distribuzione degli allievi per anno di corso nel corrente anno scolastico 2017/18 alla data del 15/10/2017

	Num. Classi	Allievi frequentanti	Di cui diversamente abili
I	7	128	8
II	8	169	6
III	9	161	6
IV	10	200	5
V	10	189	7
TOTALI	44	847	32

QUADRO RILEVAZIONE ALLIEVI ISCRITTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Anno Scolastico	N° allievi iscritti	N° allievi iscritti al l'anno di corso
2013/14	825	227
2014/15	942	246
2015/16	953	218
2016/17	965	218
2017/18	858	136

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, alla data odierna l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto) risulta essere costituito da 164 unità, così suddivise:

Personale docente	N.
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE	135

Personale ATA	N.
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
TOTALE	29

L'OFFERTA SCOLASTICA SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

L'I.T.A.S. "B. Chimirri" di Catanzaro – erede di una lunghissima tradizione di specializzazione e competenza tecnica nel novero delle scuole cittadine – mantenendo una considerevole capacità

ed un ruolo di prestigio nell'ambito della formazione basata sulla didattica laboratoriale, è l'unico Istituto del genere nella Provincia.

L'offerta formativa si connota per la sua capacità di coinvolgimento degli alunni e per essere in grado di suscitare in loro interesse e motivazione: in gran parte delle discipline che caratterizzano le varie articolazioni afferenti ai due indirizzi gli alunni sono portati ad apprendere in modo pratico, realizzando esperienze scientifiche in modo autonomo, usando lo spazio, gli strumenti ed i sussidi dei laboratori ed ampliando così le loro conoscenze teoriche.

I laboratori attualmente presenti in Istituto sono dedicati alla realizzazione di esperienze didattiche e tecnico-pratiche per lo studio di discipline attinenti ai vari indirizzi in modo che le conoscenze, opportunamente combinate in unità didattiche interdisciplinari, portino ad un processo di acquisizione di competenze e di abilità che avrà il compito di coinvolgere emotivamente i nostri ragazzi, nonché lasciare memoria nel loro processo formativo onde condurli a sperimentare nuove tecniche e nuove prestazioni.

È certo che ogni tipo di offerta formativa debba avere come scopo specifico la formazione della persona nella sua interezza e poliedricità e pertanto, il nostro Istituto nella sua peculiare caratteristica si propone di offrire itinerari didattici ed educativi utili non solo all'acquisizione dei saperi essenziali, ma anche, e soprattutto, allo sviluppo di competenze specifiche professionali più rispondenti e consoni alle tendenze di ogni studente.

A tale scopo sono state attivate convenzioni con l'ASL n. 7 di Catanzaro, per sistematiche e programmate esperienze di analisi chimiche e batteriologiche presso i laboratori della predetta struttura, nonché con altre aziende come l'Arpacal (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria), con lo scopo di implementare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e facilitare, così, l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Altrettanto si può dire per l'indirizzo *Sistema Moda* per il quali sono stati attivati Stage formativi e realizzato un moderno e avanzato Laboratorio per potenziare con attrezzature e supporti idonei l'articolazione *Tessile, abbigliamento e moda* di recente istituzione e per fornire un supporto didattico operativo agli allievi. Il Laboratorio ha il compito di favorire il futuro inserimento degli alunni nei processi creativi e produttivi propri dell'industria dell'abbigliamento e moda. Guardando alle diverse esperienze, nel nostro paese e negli altri paesi europei, l'adozione delle "Competenze" per la qualificazione della forza lavoro, è vista come uno snodo strategico per mettere in comunicazione Scuola, Formazione Tecnica e mondo del lavoro.

OPPORTUNITÀ ED ESIGENZE DA SOSTENERE

Vengono rilevate le seguenti componenti ritenute più rilevanti e pertinenti al contesto scolastico:

- 1) sostenere ed incrementare, le collaborazioni con il mondo del lavoro e le aziende operanti sul territorio;
- 2) potenziare intese mirate ad agevolare l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro;
- 3) incrementare e migliorare l'offerta formativa;
- 4) attivare e sollecitare attività mirate alla divulgazione ed alla pubblicizzazione del POF;
- 5) implementare le attività di Stage regionali e nazionali;
- 6) aggiornare ed incrementare le attrezzature didattiche;
- 7) curare l'aggiornamento sistematico dei docenti e del personale ATA;

L'implementazione delle attività di orientamento previste anche nel presente piano finanziario, è confortata dai risultati positivi ottenuti nei decorsi anni scolastici che hanno portato ad una stabilizzazione, con un forte indice di incremento, delle iscrizioni degli allievi nei due corsi.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il piano finanziario dell'es. finanziario 2018 tiene conto, ed intende favorire, le esigenze espresse dal personale docente nel perseguire gli obiettivi educativi programmati nelle diverse discipline, implementando i contenuti culturali, formativi e didattici. Tiene, altresì, conto dell'identità

dell'I.T. che si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in linea con le indicazioni dell'U.E., costruite attraverso non solo lo studio e l'approfondimento ma anche soprattutto attraverso l'applicazione pratica e laboratoriale di linguaggi e metodologie propri degli indirizzi correlati ai settori fondamentali per lo sviluppo. A tale proposito sono state avviate azioni di coordinamento e accordi di programma con gli Enti Locali, Istituzionali, culturali e sociali per l'attivazione di rapporti di collaborazione e di sostegno in virtù di una sempre migliore integrazione con le realtà produttive ed economiche del territorio e del Paese. Il programma tiene conto altresì dei risultati conseguiti, in base agli obiettivi programmati nell'anno scolastico 2016/17, per cui si è ritenuto di apportare semplici aggiustamenti a progetti già avviati, o a riproporne alcuni di loro, tenuto conto dei risultati positivi conseguiti nel decorso anno scolastico, in termini di acquisizione e potenziamento delle capacità operative degli allievi coinvolti. I progetti e le azioni inseriti nel POF mirano a migliorare il bagaglio culturale e professionale, consentendo un valido approfondimento disciplinare ed un reale riferimento al contesto ambientale, economico e produttivo. Gli obiettivi ed i riferimenti più dettagliati di tali progetti, sono riportati negli allegati B del POF 1, allegati al programma.

In particolare sono state rilevate e definite, le azioni e le attività che consentono il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento descritti nel programma 2018. A tale scopo sono state destinate buona parte delle risorse finanziarie, tenendo presente che la loro scarsità consente appena di garantire il normale funzionamento della scuola. Buona parte delle attività extrascolastiche, infatti, vengono effettuate con le risorse dei progetti PON e POR, anche se, tali risorse preventivamente assegnate e di conseguenza regolarmente inserite nel programma annuale, di fatto vengono erogate solo a conclusione dei progetti stessi. Ciò causa difficoltà di gestione e falsa, per certi aspetti, la presentazione del programma finanziario, il quale risulta sovradimensionato rispetto alle reali consistenze economiche.

Nel tenere presente, quindi:

- le linee generali che l'Istituto intende seguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
- le esigenze amministrativo-contabili che potranno scaturire nel corso dell'esercizio finanziario per realizzare la programmazione didattica-educativa che il Collegio dei Docenti ha approvato all'inizio dell'anno scolastico 2016/17;
- le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2016;
- l'individuazione di tutte le somme che, resosi disponibili nel corso dell'E.F. 2017, quasi certamente potrebbero ripetersi nel corso del 2018;

si formula la programmazione finanziaria 2018, secondo il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento appresso specificate e calcolate in base ai parametri indicati nella nota ministeriale menzionata in premessa.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Descrizione	Importo	TOTALE
1	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 97.592,59	€ 365.558,46
1	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 267.965,87	
2	Dotazione Ordinaria	€ 57.229,05	€ 57.239,05
4			
5			
7	Interessi	€ 10,00	
TOTALE ENTRATE			€ 422.797,51

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	€ 365.558,46
	01	<i>Non vincolato</i>	€ 267.965,87
	02	<i>Vincolato</i>	€ 97.592,59

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio che a tutt'oggi ammontano complessivamente a € 365.558,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 267.965,87 senza vincolo di destinazione e di € 97.592,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa rilevato dalla *Situazione amministrativa presunta*, ammonta ad € 346.305,38 e coincide perfettamente con quanto comunicato dall'Istituto cassiere.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

A/P	Descrizione	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A1	Funzionamento amministrativo generale	€ 2.052,13	€ 71.901,25
A2	Funzionamento didattico generale	€ 14.706,65	€ 74.990,41
A3	Spese di personale	€ 21.997,76	€ -
A4	Spese di investimento	€ -	€ 33.763,76
P1	Contributi Amministrazione prov.le spese ordinarie	€ 12.162,04	€ -
P19	Contributi volontari famiglie	€ -	€ 14.578,43
P39	Consultascolastica provinciale	€ 2.223,15	€ -
P83	Progetto Giovani e legalità	€ 2.430,75	€ -
P89	Progetto Verso una nuova scuola	€ 23,85	€ -
P96	Alternanza Scuola-Lavoro L. 107	€ -	€ 71.841,45
P97	Alternanza Scuola-Lavoro D.M. 435 art. 17	€ 2.222,26	€ -
P101	10.1.10 FSEPON-CL-2017-309	€ 39.774,00	€ -

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	€ 57.229,05
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR	€ 25.610,80
	04	<i>Alternanza scuola lavoro l.107</i>	€ 31.618,25

AGGREGATO 07 – Altre entrate

In questo aggregato si iscrivono le somme previste come interessi

07		Altre entrate	€ 10,00
	01	<i>Interessi</i>	€ 10,00

Il totale complessivo delle fonti di finanziamento € 422 797,51.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singola attività, intesa come processo che la scuola pone in essere per garantire le finalità istituzionali, e progetti intesi come processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 81.963,38
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 102.297,06
	A03	Spese di personale	€ 21.997,76
	A04	Spese d'investimento	€ 38.763,76
P		Progetti	
	P1	Contributi Amministrazione prov.le spese ordinarie	€ 12.162,04
	P19	Contributi volontari famiglie	€ 14.578,43
	P39	Consulta scolastica provinciale	€ 2.223,15
	P83	Progetto Giovani e legalità	€ 2.430,75
	P89	Progetto Verso una nuova scuola	€ 23,85
	P96	Alternanza Scuola-Lavoro L. 107	€ 103.459,70
	P97	Alternanza Scuola-Lavoro D.M. 435 art. 17	€ 2.222,26
	P101	10.1.10 FSEPON-CL-2017-309	€ 39.774,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	€ 901,37

Per un totale spese di € 422.797,51 che pareggia esattamente con le entrate.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITÀ A/01 – funzionamento amministrativo generale

Confluiscono nella presente voce la somma scaturita da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 71901,25; dalla quota parte del finanziamento MIUR dotazione ordinaria E.F. 2018 € 8.000,00; dall'avanzo vincolato di € 2.052,13 per le visite fiscali e presunti interessi del c/c bancario e postale pari ad €10,00

Complessivamente viene destinata al somma di **€ 81.963,38**

La stessa viene così ripartita:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
02	Spesa:	
	- Beni di consumo	€ 40.500,00
	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 38.841,25
	- Altre spese	€ 3.072,13

Attività A/02 – funzionamento didattico generale

Si destina per tale voce la somma di € 12.600,00 quale dotazione ordinaria E.F. 2018, l'avanzo non vincolato pari ad € 74.990,41, e l'avanzo vincolato pari ad € 14.706,65 di cui: € 10.706,24 quale finanziamento del Comune per acquisto libri di testo; € 1.181,00 dal contributo MIUR per acquisto libri per famiglie bisognose ;il finanziamento MIUR di € 310,21 per acquisto di materiale per alunni diversamente abili, € 1.939,20 dal finanziamento MIUR per attività di orientamento, € 570,00 relativi al finanziamento provinciali per le figure di supporto all'handicap. Le somme copriranno eventuali spese di consumo relative ai progetti.

Complessivamente viene destinata la somma di € 102.297,06 che viene ripartita come appresso specificato:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
02	Spesa:	
	- Personale	€ 2.509,20
	Beni di consumo	€ 74.828,03
	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€ 23.600,00
	- Altre spese	€ 1.359,83
	- Beni di investimento	€ 5.499,52

ATTIVITA' A/03 - Spese di personale

Confluisce nella presente voce l'avanzo vincolato di € 21.997,76 come appresso specificato in dettaglio:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
01	- Formazione docenti ed ATA	€ 1 265,17
	- Corsi recupero debiti formativi	€ 5 246,52
	- Finanziamento Legge 440;	€ 2 099,06
	- Aggiornamento Legge 626;	€ 86,00
	- Dir.36	€1 640,76
	- Corsi ed. Stradale	€3 936,50
	- Fondo realizzazione rete scolastica	€ 379,17
	- Compensi esami	€ 7 344,58
	- A.S.L.	€ 2 463,19

ATTIVITA' A/04 - Spese d'investimento

Confluiranno nella presente voce € 33.763,76 relativi all'avanzo non vincolato e la somma di € 5.000,00 relativa alla dotazione ordinaria dell'E.F.2018 per un totale di € 38.763,76

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
06	- Spese per macchine di laboratorio, mobili ed arredi, hardware, ecc.	€ 38763,76

Aggregato P - Per quanto riguarda le Voci, vengono elencati i progetti, così come risulta dall'Avanzo di Amministrazione vincolato.

Alla voce P01 confluisce la somma di € 12.162,04 tra le somme vincolate in quanto trattasi di contributo della Provincia, per le spese di telefonia, piccola manutenzione dell'immobile e spese ufficio.

Alla voce P19 si assegna l'avanzo di amministrazione di € 14.578,43, somma relativa ai contributi volontari delle famiglie

Alla Voce P39 confluisce la somma per la Consulta Studentesca di € 2.223,15 derivanti dall'avanzo di Amministrazione vincolato.

Alla Voce P83 si prevede la somma dell'avanzo di € 2.430,75 relativa al progetto Giovani e legalità

Alla voce P89 confluisce la somma di € 23,85 derivante dall'avanzo di amm.ne vincolato dei fondi relativi al progetto "Verso una Scuola Amica"

Alla voce P96 si assegna la somma di € 71841,45 relativa all'avanzo del finanziamento Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015 e la dotazione ordinaria di € 31.618,25 relativa agli 8/12 dell'E.F. 2018, per un totale di € **103.459,70**

Alla voce P97 confluisce la somma di € 2.222,26 relativa al saldo del progetto Alternanza Scuola Lavoro di cui al D.M-435, che dovrà essere restituita in quanto accreditata per la seconda volta.

Alla voce P101 confluisce la somma di € 39.774,00 relativa all'avanzo vincolato del PON FSE 10.1.10-CL-207-309 – Progetto "Lotta al disagio sociale".

Resta prevista, infine, come fondo di riserva la somma di € **901,37**, corrispondente al 5% della dotazione ordinaria, proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 880,57 e dalla dotazione ordinaria E.F. 2018 per € 10,80.

Alla luce di quanto esplicitato, si invita il Consiglio di Istituto, dopo aver preso visione del contenuto degli allegati previsti, all'approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018.

Si invitano, inoltre, i Revisori dei Conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.



IL DIRIGENTE

Antonio Caroti