

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.itschimirri.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 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

OGGETTO: Relazione al programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico

Premesso che il programma annuale 2017, è stato predisposto in ottemperanza all'art.2 comma 3 del D.M. 1° FEBBRAIO 2001 N° 44 e tenendo conto delle istruzioni riguardanti le risorse finanziarie su cui questa Scuola può fare affidamento, impartite con la circolare del MIUR prot. N°14207 del 29 Settembre 2016, Il Dirigente Scolastico, d'intesa con il Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi, redige la presente relazione, la quale, unita al programma annuale, verrà inviata al Consiglio d'Istituto per la definitiva approvazione.

Al fine di determinare le somme appresso riportate nello schema del programma annuale, sono stati tenuti in considerazione tutti gli elementi che concorrono alla gestione della scuola nelle varie componenti con particolare riferimento al numero degli allievi frequentanti ed al personale impiegato.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Distribuzione degli allievi per anno di corso nel corrente anno scolastico 2016/17 alla data del 15/10/2015

	N° classi/ sezioni	N° allievi	di cui n° stranie ri	di cui n° diversa mente abili		
		T				
classi	46	929	30	31		
I	9	191	6	5		
II	9	184	7	9		
III	10	202	7	4		
IV	10	208	4	8		
V	10	144	6	5		

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 caratterizza i due corsi nei diversi indirizzi (abbigliamento e moda, chimica e materiali, biotecnologie ambientali e biotecnologie sanitarie) 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.

Siamo convinti 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 connotazione 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 facilitare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.

Altrettanto si può dire per il corso Moda per il quali sono stati attivati Stage formativi e realizzato un moderno e avanzato Laboratorio per potenziare con attrezzature e supporti idonei l'indirizzo Sistema 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 INCENTIVARE

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.

Quadro rilevazione allievi iscritti negli ultimi cinque anni

Anno Scolastico	N° allievi iscritti ³	N° allievi iscritti al I anno di corso ⁴
2012/13	745	188
2013/14	825	227
2014/15	942	246
2015/16	953	218
2016/17	929	191

Il piano finanziario dell'es. finanziario 2017 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 2015/16, 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 2016. 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 :

- a) le linee generali che l'Istituto intende seguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - b) 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;
 - c) le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2016;
 - d) l'individuazione di tutte le somme che, resosi disponibili nel corso dell'E.F. 2016, quasi certamente potrebbero ripetersi nel corso del 2017;
- si formula la programmazione finanziaria 2017 , secondo il quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento appresso specificate e calcolate in base ai parametri indicati nella nota ministeriale menzionata in premessa.

FONTI DI FINANZIAMENTO

DOTAZIONE ORDINARIA

	€ 55320,70
A) Finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria	€ 25020,00
B) Alternanza scuola lavoro I.107	€ 30300,70

Prelevamento dall'avanzo di amministrazione:

- vincolato.....	€ 160017,82	€372616,52
- non vincolato	€ 212598,70	

TOTALE COMPLESSIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO **€ 427937,22**

Pertanto le entrate programmate relative all'esercizio 2017 si rappresentano come di seguito riportate:

ENTRATE

Aggr	Voce	Voci	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€372616,52
	01	Non vincolato	212598,70
	02	Vincolato	160017,82
02		Finanziamenti dallo stato	55320,70
	18	Dotazione ordinaria	55320,70
	02	Dotazione Perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti Vincolati	
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 altre istituzioni pubbliche	
	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	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
08		Interessi	
		Totale entrate	427937,22

Alla luce dello schema su riportato le **uscite** sono così raffigurate:

ATTIVITA' A/01 – funzionamento amministrativo generale

Confluiranno nella presente voce la somma scaturita da parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato € 76643,75; dalla quota parte del finanziamento miur dotazione ordinaria e.f. 2017 € 8000,00; dall'avanzo vincolato di € 2440,88 per le visite fiscali

Complessivamente viene destinata al somma di **€ 87084,63**

La stessa viene così ripartita:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
02	Spesa:	
	- Beni di consumo	47050,00
	- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35093,75
	- Altre spese	4940,88

Attività A/02 – funzionamento didattico generale

Confluiranno in tale voce la somma di € 16000,00 quale dotazione ordinaria e.f.2017 ,l'avanzo non vincolato pari ad € 72099,52,e l'avanzo vincolato pari ad € 42925,39 di cui € 10706,24 quale finanziamento del Comune per acquisto libri di testo; € 1181,00 dal contributo Miur per acquisto libri per famiglie bisognose ;il finanziamento Miur di € 133,14 per acquisto di materiale per alunni d.a., € 2321,69 dal finanziamento Miur per orientamento, €28583,32 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 **€131824,91**

e la stessa viene ripartita come appresso specificato:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
02	Spesa:	

- Personale	30905,01
- Beni di consumo	65020,38
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	27300,00
- Altre spese	3100,00
- Beni di investimento	5499,52

ATTIVITA' A/03 - Spese di personale

Confluiranno nella presente voce; l'avanzo vincolato di € 33140,74 come appresso specificato in dettaglio:

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
01	- formazione docenti ed ata	3379,71
	- corsi recupero deb.form.	12842,96
	- Finanziamento Legge 440;	€1799,87
	- Aggiornamento Legge 626;	€ 86,00
	- Dir.36	€1640,76
	- Corsi ed.stradale	€3936,50
	- Fondo realizzazione rete scolastica	€ 379,17
	-Compensi esami	€ 7344,58
	-Economia alt.sc.lav.	€2463,19

ATTIVITA' A/04 - Spese d'investimento

Confluiranno nella presente voce € 44886,70 relativi all'avanzo non vincolato e la somma di € 1020,00 relativa alla dotazione ordinaria dell'e.f.2017 per un totale di € 45906,70

TIPO	ATTIVITA'	IMPORTI
06	Spese per macchine di laboratorio, mobili ed arredi, hardware, ecc.	€ 45906,70

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

Alla voce P01 confluirà la somma di 10177,68 tra le somme vincolate in quanto trattasi di contributo della Provincia.

Alla voce P19 confluirà l'avanzo di amm.ne € 17278,16 relativa ai contributi volontari delle famiglie

Alla Voce P39 confluirà la somma per la consulta studentesca € 2.223,15 derivanti dall'avanzo di Amministrazione vincolato.

Alla Voce P83 confluirà la somma dell'avanzo di € 2430,75 relativa al progetto Giovani e legalità

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

Alla voce P92 confluirà la somma di € 2097,93 derivante dal finanziamento L.440 relativo al progetto ITS attività di orientamento

Alla voce P95 confluirà la somma di € 14963,47 relativa all'approvazione del FESR 10.8.1.A1 per la rete lan/wlan;

Alla voce P96 confluirà la somma di € 49593,98 relativa all'avanzo del finanziamento alternanza scuola lavoro I.107 e la dotazione ordinaria di €30300,70 relativa agli IM8/12 dell'e.f.2017 per un totale di € 79894,68

Resta assegnato, infine, come fondo di riserva la somma di € **890,57** calcolato nel 5% della dotazione ordinaria e finanziato dall'avanzo non vincolato funzionamento amministrativo per € 848,94

Tanto premesso in dettaglio, si espongono le spese in modo riepilogativo nel modello **A** relativo alle "USCITE":

Aggr	Voce		Importi
A		Attività	297956,98
	A01	Funzionamento amministrativo generale	87084,63
	A02	Funzionamento didattico generale	131824,91
	A03	Spese di personale	33140,74
	A04	Spese di investimento	45906,70
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	129089,67
	P01	"Contributo dell'Amm.ne Provinciale per spese ordinarie"	10177,68
	P19	Contributi volontari famiglie	17278,16
	P39	"Consulta scolastica provinciale" (fondi vincolati Stato)	2.223,15
	P/83	Progetto giovani e legalità	2430,75
	P89	Progetto "Verso una scuola amica"	23,85
	P92	Prog.Altern Sc.Lav."Orientamento per ITS I.440	2097,93
	P95	FESR 10.8.1.A1 RETE LAN/WLAN	14963,47
	P/96	Alternanza sc.lavoro I.107	14963,47
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	890,57
	R98	Fondo di riserva	890,57
		Totale spese	427937,22
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	427937,22

ALLA LUCE DELLE CIFRE ESPOSTE IN QUESTA RELAZIONE , LA GIUNTA ESECUTIVA INVITA IL CONSIGLIO D'ISTITUTO A VOLER DELIBERARE IL PROGRAMMA ANNUALE 2017 , CHE PAREGGIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 427937,22, SENZA ALCUNA RISERVA , ai sensi del D.M. n° 44 del 1° febbraio 2001 , art. 2 comma 3.

Catanzaro , 26 ottobre 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA

Maria RUSSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.SSA TERESA RIZZO