

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"**

Via Montello n° 29 - 10014 CALUSO

Tel. 011/9832445 – 9832810 – FAX 011/9833568

E – mail:info@liceomartinetti.i

PROGRAMMA ANNUALE

Programmazione previsionale dell'esercizio finanziario 2013

Premessa:

la presente relazione che verrà presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al programma annuale 2013, è stata elaborata in coerenza con il CCNL vigente e con i seguenti decreti e disposizioni normative:

- D.I. 01/02/01 n. 44
- D.I. 01/03/07 n. 21
- Nota del 14/03/07 Prot. 151
- Nota MIUR Protocollo 8110 del 17.12.2012 avente per oggetto " istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l' e. f. 2013"

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico e favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Gli obiettivi che si vogliono conseguire con il presente Programma Annuale sono quelli propriamente gestionali e quelli previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e precisamente:

- sviluppare il desiderio di conoscere
- potenziare le capacità
- arricchire il patrimonio culturale
- rispettare le diversità, favorendo, in particolare, l'integrazione degli allievi stranieri e degli alunni diversamente abili
- ampliare e diversificare l'offerta formativa attraverso la progettazione e la realizzazione delle attività opzionali
- promuovere il successo scolastico
- fornire agli studenti percorsi di formazione per facilitare opportune scelte successive.

Il Programma Annuale non può prescindere dal POF, nella cui elaborazione si è tenuto conto di definire gli obiettivi generali che si intendono perseguire e delle risorse disponibili o utilizzabili perché è evidente che oggi un Bilancio è diventato più un "Progetto Didattico" che un "Progetto Contabile", anche se non si può, in nessun caso, prescindere dai concetti di efficacia, efficienza ed economicità.

Il P.O.F. relativo all'a.s. 2012/2013 è il risultato di confronti e Progetti elaborati dal Collegio dei Docenti nell'intento di dare unitarietà e trasparenza agli obiettivi di una scuola che si rivolge ai giovani e si interessa ai loro bisogni e alle loro aspettative.

Uno dei principi ispiratori, è stato il porre l'allievo non solo come studente, ma come persona umana, al centro dello sviluppo educativo.

Il sottile filo che sottende e accomuna così tanti progetti apparentemente tanto diversi fra di loro sottolinea ed enfatizza un'unica finalità generale, che è quella di favorire la crescita della persona umana nel rispetto dei limiti dell'età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno in coerenza con i principi dell'autonomia, delle istituzioni scolastiche e alla luce dei cambiamenti sociali e della costante innovazione tecnologica.

L'Istituto di Istruzione Superiore "P. MARTINETTI" si caratterizza per **un'offerta formativa a più indirizzi**: Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Liceo Artistico, Liceo Scientifico con potenziamento delle attività sportive, Liceo delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Tecnico Indirizzo Chimico dei materiali e biotecnologie sanitarie e Biotecnologie ambientali

È l'unico istituto della zona che propone un'offerta formativa diversificata, pertanto ha un bacino di utenza molto ampio che comprende molti piccoli comuni del Basso Canavese, che gravitano sulla direttrice canavesano-eporediese, tra Chivasso e Ivrea.

La popolazione, bacino di manodopera per la prima industrializzazione, con fenomeni di pendolarismo, ha vissuto processi migratori molto contenuti e ha mantenuto un forte senso di identità e di appartenenza alla cultura locale. Questo, da un lato, comporta una minore presa delle situazioni di disagio su questo substrato, dall'altro dà vita ad una fitta rete di interrelazioni sociali, la cui esistenza è testimoniata dal fervore di attività che, culturalmente e socialmente, anima decine di Associazioni. Alcune di esse costituiscono un ricco patrimonio cui fare riferimento. Tale situazione è specchio di un'economia che presenta un forte connubio tra caratteri agricoli da un lato e artigianali o industriali dall'altro.

La crisi economica, legata alla deindustrializzazione del polo informatico del Canavese, ha sconvolto i vecchi assetti economico-sociali spingendo gli Enti locali a trovare una diversa vocazione per il territorio canavesano: turismo e valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

Finalità Generali

La **pluralità degli indirizzi**, pur tendente ad una prassi didattica unitaria, rappresenta una risorsa in termini di **reale flessibilità** nell'epoca delle trasformazioni.

Lo stile per cui la scuola è distinguibile, è la scelta originaria di **un biennio** fortemente **unitario**, tale cioè da consentire allo studente di confermare, e magari correggere, senza traumi, quel processo di orientamento iniziato nella scuola di base.

Il Programma annuale per l'anno finanziario 2013 trae alimento da:

- A)** contributi statali;
- B)** contributi delle famiglie.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

popolazione scolastica:

a.s. 2012/2013	Alunni Iscritti		
	Numero classi corsi diurni (a)	<i>Totale</i>	Di cui div. abili
Prime	11	280	2
Seconde	8	206	2
Terze	8	182	/
Quarte	9	192	2
Quinte	8	141	2
Totale	44	1001	8

Personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
TOTALE PERSONALE ATA	24

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	169.968,80
	01	Non vincolato	139.676,21
	02	Vincolato	30.292,59
02		Finanziamenti dello Stato	14.916,00
	01	Dotazione ordinaria	14.916,00
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	92.979,75
		Famiglie non vincolati	80.000,00
		Vincolati	10.000,00
		Altri vincolati	2979,75
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
08		Mutui	
		Totale entrate	277.864,55

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'anno finanziario 2012 l'avanzo di amministrazione, relativo all'esercizio finanziario formato da avanzo vincolato e non vincolato, deriva da Residui Attivi formati da mancate assegnazioni da parte del MIUR su esami di stato dall'a.s. 2004 all'a.s. 2006, che ammontano ad euro 44.872,20 ed euro 675,00 derivanti da un credito nei confronti del Miur sul Progetto Fasce deboli, ed euro 5373,00 sul progetto Alcotra. Non vi sono residui passivi l'a.f. 2012 e l'esercizio chiude con un avanzo di euro **169.968,80**

Aggregazione 01: Avanzo di Amministrazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	
Avanzo amministrazione non vincolato	139.676,21
Avanzo amministrazione vincolato	30.292,59
TOTALE	169.968,80

La ripartizione dell'avanzo di amministrazione è avvenuta rispettando i vincoli di destinazione, laddove possibile, poiché si è data una nuova numerazione ai progetti per avere una continuità numerica, ed è riassunta nel modello sotto indicato.

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale		39.981,83
Funzionamento didattico generale		25.500,00
Spese di personale	1.869,48	
Spese di investimento		
Manutenzione edifici	5.567,47	
Totale Attività	7.436,95	65.481,83
progetti		
Viaggi e visite di istruzione		14.650,50
Progetto lingue	10.742,73	
Progetto Sport		2.098,43
Progetto aggiornamento docenti e ATA	9.043,08	1.824,65
Progetto scuole aperte, orientamento e TU TEST		2.840,00
Progetto scienze I.I.S.		1.249,04
Diritto allo studio	2.268,64	
Progetto arte, natura e paesaggio		2.764,23
Progetto fasce deboli e star bene a scuola	675,00	3.333,70
Progetto integrazione allievi disabili	126,19	
Progetto PEEF Alcotra		561,63
Totale avanzo distribuito	30.292,59	94.804,01
Z01		44.872,20

Dall'avanzo di amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, che prevedono che i residui attivi di competenza dello Stato vengano inseriti nell'aggregato "Z - Disponibilità finanziaria da programmare", si accantonano € 44.872,20 Detto importo si riferisce ai residui attivi dovuti al mancato finanziamento dei compensi per le commissioni degli esami di Stato dall' a.s. 2003/2004 al 2006.

Aggregazione 02: Finanziamenti dallo Stato

L'ammontare della dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2013 ammonta a **€. 14.916,00** come da Nota MIUR Protocollo 8110 del 17.12.2012 avente per oggetto "istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2013"

RIPARTIZIONE DOTAZIONE:

FUNZIONAMENTO		
Funzionamento amministrativo	4.994,00	
Funzionamento didattico	7.500,00	
Compenso Revisori	2.172,00	
Fondo di riserva	250,00	
Totale a programmazione		14.916,00

Aggregato 05: Finanziamenti e Contributi da privati

La previsione di entrata dell'aggregato 05 viene così suddivisa:

FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
Da alunni	80.000,00	
FINANZIAMENTI VINCOLATI PER ASSICURAZIONE		
Da alunni e personale	8.500,00	
FINANZIAMENTI VINCOLATI		
Da alunni	STAMPATI	1.500,00
FINANZIAMENTI VINCOLATI		
macchinette	2.979,75	
Totale a programmazione		92.979,75

Aggregato 99: Partite di Giro

Partite di giro: viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La Giunta Esecutiva ritiene opportuno portare ad **€. 500,00** il fondo spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi, per poter affrontare il pagamento di piccole spese effettuate anche dai docenti per rimborsi biglietti e minuterie.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle di seguito indicate:

AGGR.				IMPORTI
	VOCE	SPESE		
A.		ATTIVITA'		
	A01	funz. Amm.vo generale		57.147,83
	A02	funz.didattico generale		36.740,29
	A03	spese di personale		1.869,48
	A04	spese investimento		16.908,75
	A05	manutenzione edifici		8.547,22
		totale		121.213,57
P		PROGETTI		
P01		Viaggi e visite di istruzione	14.650,50	
P02		Progetto lingue	10.742,73	
P03		Progetto Sport	7.098,43	
P04		Progetto scambi soggiorni e laboratori ponte	1.776,00	
P05		Progetto aggiornamento docenti e ATA	10.867,73	
P06		Progetto scuole aperte, orientamento e TU TEST	2.840,00	
P7		Progetto scienze I.I.S.	5.850,00	
P08		Progetto teatro a scuola e laboratorio musicale	1.780,00	
P09		Progetto ECDL/Buono a sapersi/Photoshop	847,00	
P10		Progetto olimpiadi matematica e fisica e Mathstage	155,00	
P11		Progetto facciamo scuola, memoria e biblioteca	1.200,00	
P12		Diritto allo studio	2.268,64	
P13		Progetto tecnico turistico, arte e FAI	200,00	
P14		Progetto arte, natura e paesaggio	4.264,23	
P15		Progetto sicurezza	6.000,00	
P16		Progetto fasce deboli e star bene a scuola	4.008,70	
P17		Progetto laboratori informatici e noleggi	35.200,00	
P18		Progetto integrazione allievi disabili	1.218,19	
P19		Progetto PEEF Alcotra	561,63	
			111.528,78	
R98		FONDO DI RISERVA		250,00
		TOTALE SPESE		232.992,35
Z	Z01	disponibilità finanziaria .da programmare		44.872,20
		TOTALE A PAREGGIO		277.864,55

Dettaglio delle Attività.

La voce **A01** comprende le somme previste per le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, i materiali per il funzionamento delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali. Le spese per Compensi e Rimborsi ai Revisori dei Conti.

(A01) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
BENI DI CONSUMO	7.000,00
MATERIALI ED ACCESSORI	12.500,00
UTENZE E CANONI	9.001,33
PERSONALE	12.980,50
ASSICURAZIONI	8.500,00
SPESE AMMINISTRATIVE	2.744,00
COMPENSI AI REVISORI	4.422,00
TOTALE	57.147,83
PARTITE DI GIRO	500,00

Tale attività è destinata a tutto il personale e agli utenti in generale per favorire un supporto organizzativo, amministrativo e funzionale allo svolgimento dell'attività didattica.

Nella scheda illustrativa **A02**, sono state previste le spese per l'acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria, stampati, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale, locazioni, contratti e utenze, restituzione contributi agli studenti.

(A02) FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
BENI DI CONSUMO	17.240,29
ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.000,00
MATERIALI ED ACCESSORI	5.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE	2.000,00
RIMBORSI A STUDENTI	1500,00
UTENZE E CANONI	7.000,00
Totale	36.740,29

Nella scheda illustrativa **A03** con la copertura di un avanzo, sono state previste le spese di missioni e di eventuali rimborsi

(A03) SPESE DEL PERSONALE	
Finanziamenti per missioni e rimborsi	1.869,48
Totale a programmazione	1.869,48

Prosegue nel corrente Esercizio Finanziario l'impegno economico della scuola finalizzato alla realizzazione e completamento del laboratorio di chimica per le necessità didattiche dei corsi dell'area tecnica. Tali attività necessitano, infatti, di un laboratorio nel quale sia possibile realizzare le attività pratiche. La spesa già deliberata nell'anno finanziario 2012 ammonta ad euro 39.044,28 e parzialmente pagata nello stesso anno per euro 22.135,53.

In questo a.f. viene saldata per il restante ammontare, per cui le spese di investimento, imputate all'anno finanziario 2013, per l'allestimento del laboratorio di chimica ammontano ad euro 16.908,75 e sono reperite dai contributi scolastici.

(A04) BENI DI INVESTIMENTO	
Beni materiali laboratorio di chimica	16.908,75
TOTALE	16.908,75

La manutenzione degli edifici resta a carico della scuola a seguito della convenzione stipulata con la Provincia con l'accordo di introitare direttamente dalla scuola il contributo dovuto dal gestore delle macchinette distributrici di bevande che ammonta ad euro 2.979,75

Nella scheda illustrativa **A05 --** manutenzione edifici

(A05) MANUTENZIONE EDIFICI	
Piccola manutenzione	8.547,22
TOTALE	8.547,22

Aggregato P: Progetti

Viene riportato l'elenco dei progetti presentati e che hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: codice e denominazione del progetto, il responsabile del progetto, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Le stesse illustrano eventuali rapporti con altre istituzioni, l'arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, e risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

P		PROGETTI	
P01		Viaggi e visite di istruzione	14.650,50
P02		Progetto lingue	10.742,73
P03		Progetto Sport	7.098,43
P04		Progetto scambi soggiorni e laboratori ponte	1.776,00
P05		Progetto aggiornamento docenti e ATA	10.867,73
P06		Progetto scuole aperte, orientamento e TU TEST	2.840,00
P7		Progetto scienze I.I.S.	5.850,00
P08		Progetto teatro a scuola e laboratorio musicale	1.780,00
P09		Progetto ECDL/Buono a sapersi/Photoshop	847,00
P10		Progetto olimpiadi matematica e fisica e Mathstage	155,00
P11		progetto facciamo scuola, memoria e biblioteca	1.200,00
P12		Diritto allo studio	2.268,64
P13		Progetto tecnico turistico, arte e FAI	200,00
P14		Progetto arte, natura e paesaggio	4.264,23
P15		Progetto sicurezza	6.000,00
P16		Progetto fasce deboli e star bene a scuola	4.008,70
P17		Progetto laboratori informatici e noleggi	35.200,00
P18		Progetto integrazione allievi disabili	1.218,19
P19		Progetto PEEF Alcotra	561,63
			111.528,78

Aggregato R: Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di **€ 250,00** facenti parte dell'assegnazione Miur per la dotazione ordinaria. L'importo del Fondo di Riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno scolastico in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGATO Z – Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

In questo aggregato sono state inserite le risorse finanziarie relative a residui attivi non disponibili, in quanto non coperti da disponibilità finanziaria di cassa, per un ammontare di euro **44.872,20**

Totale a pareggio 277.864,55

Conclusione

Il programma annuale è stato predisposto tenendo conto delle risorse e delle le strutture di cui la scuola dispone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. GAETANO ALBANESE

