



ISTITUTO SUPERIORE “G. MINUTOLI” DI MESSINA

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina

Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837

e-mail: meis00900p@istruzione.it – Pec:meis00900p@pec.istruzione.it - web: www.istitutosuperioreminutoli.it

PROGRAMMA ANNUALE 2014 RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART. 2 DEL D.I. N.44/2001)

PREMESSA

Con riferimento alle disposizione in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d’Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, così come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale provvede all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie assegnate dal Miur, esplicitando le sue scelte all’interno dei documenti allegati alla presente relazione.

Il Programma Annuale dell’E.F. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’Istituto (curriculare, educativa, organizzativa).

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici fissati dalle “Indicazioni” ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata, prima alla Giunta Esecutiva e quindi al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito richiamate:

| NORMA | DESCRIZIONE |
|--|--|
| Art. 1, c.601, Legge 296/96 Legge finanziaria 2007 | Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2007 |
| D.I. 44/01 | Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, con particolare riferimento all’art.2 “anno finanziario e programma annuale”, all’art.3 “avanzo di amministrazione”, all’art.4 “fondo di riserva” e all’art.17 “fondo delle minute spese” (il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio d’Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale). |
| Nota Miur prot. n. 9144 del 05/12/2013; Integr. Nota Miur prot. n. 10078 del 31/12/2013 | Indicazioni operative di carattere generale per il P.A. dell’anno 2014 |
| Circolare n.26 Regione Sicilia del 13/12/2013 | Istruzioni generali del Programma Annuale e.f. 2014 |

In materia di privacy, si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS).

In esso sono state rispettate le prescrizioni della regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, di quelli sensibili e di quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite ai dati gestiti sia con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il Documento verrà periodicamente aggiornato.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

| SEDI | N. ALUNNI |
|------------------------------|------------------|
| SEZIONE GEOMETRA | 370 |
| SEZIONE GEOMETRA PROG. SIRIO | 210 |
| SEZIONE AGRARIA | 240 |
| SEZIONE COMM.LE | 227 |
| SEZIONE LICEO SCIENTIFICO | 101 |
| TOTALE | 1148 |

B) Personale

L'organico del personale della Scuola è costituito da:

| DESCRIZIONE | Numero |
|---|---------------|
| Dirigente Scolastico | 1 |
| Docenti a tempo indeterminato | 115 |
| Docenti di sostegno a tempo indeterminato | 30 |
| Docenti di Religione a tempo indeterminato | 2 |
| Docenti di Religione a tempo determinato | 1 |
| Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 5 |
| Docenti a tempo determinato di sostegno con contratto fino al 30 giugno | 4 |
| Personale educativo a tempo indeterminato | 3 |
| Tot. Personale docente | 161 |

| Descrizione | Numero |
|---|---------------|
| Direttore dei Servizi Gen.li ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo ind. | 8 |
| Assistenti Amministrativi con contratti CO.CO.CO. | 3 |
| Assistenti Tecnici con contratto a tempo ind. | 14 |
| Collaboratori Scolastici a tempo indet. | 22 |
| Collaboratori Scolastici a tempo det. | 1 |
| Coll. Scol. Tecnici Addetti Azienda Agraria | 3 |
| Infermiere a t. ind. | 1 |
| Cuochi a t. indeterm. | 3 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Guardarobieri | 2 |
| Tot. Personale ATA | 58 |
| Unità ex LSU | 2 |
| Tot. Personale non docente | 60 |

C) esigenze di funzionamento amministrativo e didattico:

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della Scuola, per assicurare a tutti gli allievi un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per attività dislocate presso le diverse sedi.

ENTRATE

| Aggr. | Voce | DESCRIZIONE | IMPORTI |
|-------|-------------------|---|--|
| 01 | | AVANZO DI AMM.NE EFF. AL 31/12/2013: VINCOLATO (Mod. D Programma Annuale) NON VINCOLATO AVANZO COMPLESSIVO | €1.237.260,58 €490.385,60 €1.727.646,18 |
| 02 | 01 | DOT. ORDINARIA: Quota lunni divers. Abili Personale ex lsu – servizi di pulizia- Co.co.co. | €416,00 €108.107,46 €39248,04 €147.771,50 |
| 03 | 01 | Dot. Ordinaria Regione Somma pari al 60% di quanto accertato nell'E.F. 2012 | €74.000,00 |
| 05 | 02 | Contributi da privati – Tasse di iscrizione | €30.000,00 |
| 06 | 01 03/01 04 | Azienda Agraria Lab.Costruzioni Att.tà Convittuale (convitto e semiconvitto) | €35.000,00 €200.000,00 €40.600,00 €275.600,00 |
| | | TOTALE ENTRATE | €2.255.017,68 |

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I progetti già avviati saranno finanziati con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

SPESE

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importi |
|-------|------|---|-------------|
| A | 01 | F.amministrativo Previsione per acquisto di macchinari per ufficio, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico, mat. di pulizia, ass. e manutenz. Attrezzature d'ufficio servizi di pulizia (ex Lsu) non assicurabili, con accantonamento organico Coll. Scolastici. | €159.274,46 |
| | | Partite di giro F.do Minute Spese | €500,00 |
| | | | €159.274,46 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--|----------------|----------------------|
| | 02 | F. didattico | Previsione per beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici uso didattico, acquisto sussidi didattici. | | € 56.000,00 |
| | 03 | Spese di Personale | Previsione per spese di personale CO.CO.CO. per il periodo gennaio-agosto | | €39.248,04 |
| | 04 | Spese di investimento | Acquisto PC e gruppi di continuità Dematerializzazione atti amm.vi | | €2.685,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | | | | | €257.207,50 |
| Progetti | DESCRIZIONE | | | IMPORTI | |
| P | 02 | Pon F-3-FSE04_POR_Sicilia_2013-105 "Non perdiamo di vista la Scuola" | | €196.357,70 | |
| P | 03 | Sperimentaz. Metod. Didatt. E integrazione Scolastica Alunni H | | €1.299,00 | |
| P | 04 | Progetti a carico POF e Formazione Obbligatoria Sicurezza | | €3.022,00 | |
| P | 05 | Progetto "Lauree Scientifiche" | | €1.043,81 | |
| P | 06 | Attività Educazione Permanente Adulti "Serale /Casa Circondariale" | | €4.993,97 | |
| P | 10 | Corsi di recupero | | €3.650,79 | |
| P | 17 | P.O.N. A-2FESR06-POR-SICILIA-2012-488 | | €6.270,32 | |
| P | 18 | P.O.N. B-4FESR06-POR-SICILIA-2012-173 | | €141.868,99 | |
| P | 19 | Alternanza Scuola/Lavoro-Direttiva n. 94/2012-Legge440/1997 | | €21.388,25 | |
| P | 22 | P.O.N. C-1 FESR06_POR_SICILIA-2010-938 | | €483.868,28 | |
| P | 23 | P.O.N. C-2 FESR06_POR_SICILIA-2010-608 | | €110.776,96 | |
| P | 24 | P.O.N. C-4 FESR06_POR_SICILIA-2010-733 | | €5.308,80 | |
| P | 25 | P.O.N. C-5 FESR06_POR_SICILIA-2010-634 | | €138.577,38 | |
| P | 26 | P.O.N. C-1 FSE-2013-1919 | | €54.027,92 | |
| P | 27 | P.O.N. G-1 FSE-2013-251 | | €14.318,78 | |
| P | 56 | Borse di Studio | | €4.259,12 | |
| P | 57 | Visite guidate – Viaggi d'Istruzione–Attività Extra Scolastiche | | €11.000,00 | |
| P | 62 | Piano per la Diffusione delle L.I.M. | | €21.880,00 | |
| P | 70 | Attività di Formazione, Aggiornamento e Autoaggiornamento | | €1.262,00 | |
| P | 98 | Attività Esami Patente Europea "E.C.D.L." | | €5.040,00 | |
| TOTALE PROGETTI | | | | | €1.230.214,07 |
| GESTIONI ECONOMICHE | | | | | |
| G | 01 | Azienda Agraria (vedi relazione allegata) | | | €35.061,74 |
| G | 03 | Laboratorio Costruzioni: ripartizione proventi di laboratorio al personale; Servizi ausiliari per lo smaltimento di cubetti di cemento. Acquisto di carta, cancelleria,materiale tecnico informatico, consulenza giuridico-amministrativa, spese telefoniche, manutenzione ordinaria macchine di laboratorio, taratura. | | | €197.000,00 |
| G | 04 | Attività Convittuali: acquisto di generi alimentari, combustibili, assistenza medico sanitaria. Manutenzione ordinaria, pagamento trasporto alunni convittori e semiconvittori. | | | €42.148,77 |
| TOTALE GESTIONI ECONOMICHE | | | | | €274.210,51 |
| R | 98 | Fondo di Riserva | | | €3.000,00 |
| Z | 01 | Disponibilità da programmare | | | €490.385,60 |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| TOTALE A PAREGGIO | €2.255.017,68 |
|--------------------------|----------------------|

Le relative schede finanziarie, Mod. B, riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

- Mod. A – Programma Annuale E.F.2014
- Mod. B - Scheda illustrativa finanziaria
- Mod. C – Situazione Amministrativa al 31/12/2013.
- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Il Consiglio d'Istituto potrà procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale 2014.

Messina , 16/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Pietro Giovanni LA TONA