



Giunta ESECUTIVA

Relazione Introduttiva al Programma Annuale per l'esercizio 2009

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 D.I. 1/2/2001, n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si trasmettono i dati strutturali dell'Istituto "E. Mattei" per la disposizione del Programma Annuale per l'esercizio 2009.

San Donato Milanese, lì 23/01/2009

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Paiano

La Giunta Esecutiva

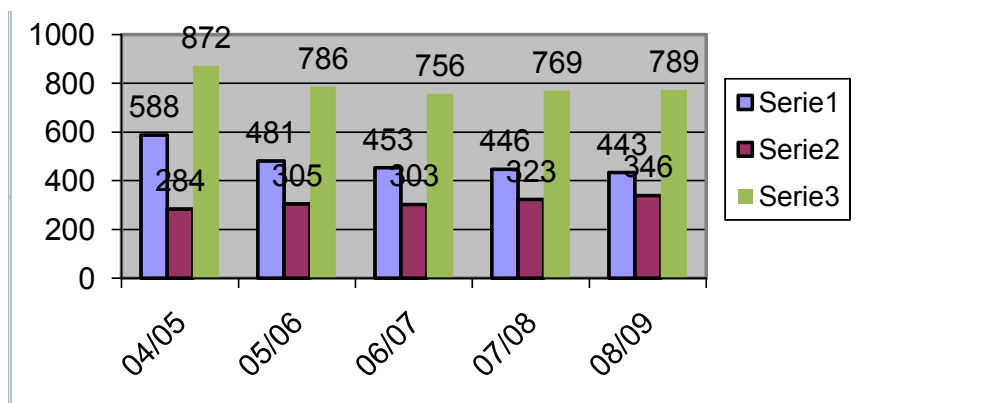
Il Direttore S.G.A
Leonardo Lagrasta

1. Presentazione dell'Istituto

Per quanto riguarda la prima parte della relazione si rimanda a quella dello scorso E.F., in quanto i dati e le argomentazioni relativi alla presentazione dell'Istituto, al contesto ed ai bisogni formativi restano sostanzialmente invariati. Analogo discorso vale per il POF, le risorse umane ed i servizi esistenti all'interno del nostro Istituto e più in generale del Centro Scolastico di San Donato Milanese che ci ospita.

Un elemento da sottolineare è l'aumento, rispetto allo scorso anno, delle iscrizioni degli studenti in particolare al Liceo Scientifico Tecnologico. Mentre le classi prime nell'ITIS sono rimaste invariate a 5 composte da una media di 22 studenti per classe, nel Liceo il numero di classi è passato da 3 a 4 e sono tutte formate da 25/26 studenti. Non c'è stata invece la prevista formazione di una classe terza di Liceo Scientifico Biologico, indirizzo autorizzato dalla provincia e dall'U.S.P. di Milano, mentre gli OO.CC. preposti hanno deliberato la soppressione dell'indirizzo professionale, vista la scarsa adesione all'indirizzo per il secondo anno di seguito.

Si è verificato un aumento delle classi passando da 35 a 37 classi in quanto non si è verificata, come nell'anno precedente, la perdita nel passaggio dalla prima alla seconda. Le classi dell'ITIS sono 22 (aumento di 2 classi seconde) e 15 (invariato) quelle le Liceo Tecnologico.



Sicuramente la ripresa dell'indirizzo tecnico, rispetto al calo vertiginoso dell'a.s. 2004/05, può essere ricercata nel fatto che il D.Lvo 276/05 applicativo della Riforma "Moratti" L. (53/2003) per le superiori è stato sospeso dal Ministro Fioroni. Per il corrente anno si spera di formare una terza biologico ma molto dipenderà dalla "riforma" in atto del nuovo Ministro alla P.I.

La situazione dell'Istituto è conforme ai dati nazionali. Il trend negativo degli ultimi anni nel confronto tra Istituti Tecnici e Professionali e Licei, a vantaggio di questi ultimi, sembra essersi fermato, anche se, nel nostro caso, l'aumento delle classi prime si è avuto nell'indirizzo liceale.

Negli ultimi anni si è avuta una progressiva diminuzione dei fondi dello Stato a favore delle istituzioni scolastiche. Dal 1992 a oggi il calo è stato di circa il 45%, tanto che l'Istituto, negli E.F. degli ultimi anni, ha fatto ricorso alla liquidità per pagamento di supplenti, ore eccedenti, gruppo sportivo e altro.

Se l'attivazione dell'indirizzo liceale biologico Brocca nuovamente richiesto dovesse comportare un aumento delle classi, porterebbe nuova linfa nelle casse dell'Istituto.

Laboratori e Palestre (vi si svolge circa 1/3 delle ore):

2 lab. di Fisica	1 lab. di Macchine Utensili	1 lab. di Misure Elettriche
1 lab. di Chimica	1 lab. di C.A.D. – T.E.D.	3 lab. di Elettronica
1 lab. di Scienze e Biologia	3 aule. di Disegno	1 lab. di Incisione e sviluppo
1 lab. di Matematica	4 lab. di Informatica	1 Pista di atletica
1 lab. Multimediale	2 campi esterni (calcio e basket o calcetto)	1 Aula studio docenti
4 palestre (1 con tribune)	3 Aule L.I.M. (Lavagna Interattiva M.)	1 Lab. "Fobino" per ICT

Altre strutture

Ufficio tecnico	Si occupa, sul piano tecnico, del piano acquisti in conto capitale, dell'acquisto in conto capitale, dell'acquisto del materiale di consumo relativo alla didattica e della manutenzione dell'immobile e della strumentazione.
Centro stampa	Provvede alle fotocopie per uso didattico degli studenti e dei docenti.
Aula proiezioni	Con schermo per la visione dei filmati, è utilizzata anche come aula conferenze. Sarebbe auspicabile un rifacimento di questa aula.
Auditorium	Provvisto di schermo cinematografico e palcoscenico con spogliatoi, (condiviso con gli altri istituti).
Rete telematica	Estesa anche alla biblioteca unificata e all'Auditorium.
Sito Internet	è operativo il sito dell'Istituto, reperibile all'indirizzo: www.itismattei.it

Personale

85 docenti in organico di diritto e 86 in organico di fatto.

Nell'A.S. corrente l'organico del personale ATA è rimasto invariato anche se ha visto la diminuzione degli A.A. di una unità e l'aumento dei C.S. di una unità.

Il D.S.G.A. coordina tutti i servizi amministrativi e ausiliari.

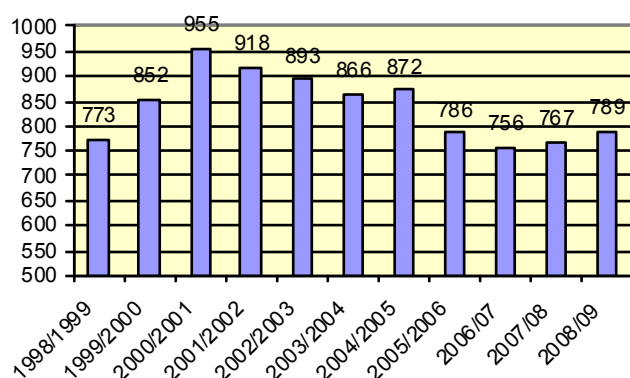
Personale A.T.A in organico di fatto.:

9 Assistenti Amministrativi
12 Assistenti Tecnici
17 Collaboratori Scolastici

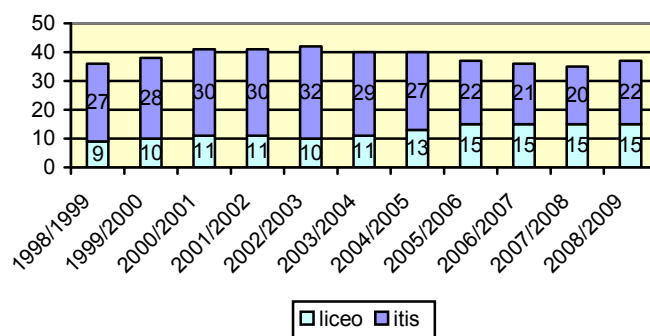
Classi - allievi

Il numero di alunni frequentanti nel 2008/09 rimane superiore ai valori medi previsti per le scuole autonome. Le frequenze ad inizio anno scolastico 2008/09 mostrano una popolazione scolastica di n. 789 allievi e di n. 37 classi.

Alunni



Classi



Per la stesura del programma annuale delle istituzioni scolastiche, come indicato nella Nota Ministeriale prot. 3338/2008 si possono indicare le principali fonti di finanziamento:

- avanzo di amministrazione al 31/12/2008
- finanziamenti da privati:
- finanziamento Stato tra cui la dotazione ordinaria
- altre entrate

ENTRATE

€ 742.291.76

La determinazione delle entrate è stata effettuata:

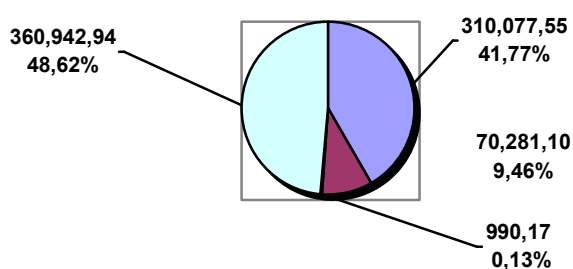
- facendo riferimento alle comunicazioni ufficiali pervenute da parte degli enti pubblici e privati erogatori dei finanziamenti;
- tenendo conto delle risultanze della gestione dell'esercizio precedente quali parametri indicatori delle entrate da privati che, presumibilmente, saranno accertate anche quest'anno.

Finanziamenti

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono ora in:

finanziamenti statali, tra cui la dotazione ordinaria

- avanzo di amministrazione al 31/12/2008
- finanziamenti da privati:
- finanziamento Stato
- altre entrate



Le singole poste di entrata, ripartite percentualmente come illustrato nel grafico, sono riportate nel Modello A, Programma Annuale. La loro determinazione analitica è illustrata nelle schede che seguono.

• Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione dimostrato dalla situazione finanziaria presunta al 31/12/2008 ammonta a **€ 360.942,94** così suddivise:

- con vincolo di destinazione € 231.587,71
- senza vincolo di destinazione € 129.355,23

Il mod. D illustra l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei vari progetti e attività.

Per il quinto anno consecutivo si fa ricorso all'Avanzo di Amministrazione non vincolato per finanziare le attività primarie ed i progetti della Scuola; quest'anno il ricorso ammonta al 57,64 % ed in valore assoluto ad euro 74.557,00

1.01 Avanzo di Amministrazione		€
Non vincolato		129.355,23
1.01	1 avanzo amministrazione "libero" come da Consuntivo 2007	129.355,23

1.02 Avanzo di Amministrazione		€
Vincolato		231.587,71
1.02	1 FIS	114.258,38
	2 Aggiornamento	4.536,79
	3 Saperi informatici	3.947,14
	4 Sicurform	798,20
	5 Invalsi	2.623,02
	6 Corsi recupero	21.725,22
	7 Scuola aperta	6.700,00
	8 Aree a rischio	4954,99
	9 Legge 440	4.856,92
	10 Gaia	3.011,25
	11 Azione 5	50.000,00
	12 Sicurezza	6.018,84
	13 Indennità direzione	776,52
	14 Eccellenza	1.000,00
	15 Libri di testo	2.487,00
	16 Patentino	1.489,00
	17 Ecdl	1.433,00
	18 Corsi sicurezza "Gorgonzola"	971,64

• Finanziamenti dello stato

DOTAZIONE ORDINARIA € 310.077,55.

Totale Finanziamento dello Stato: € 310.077,55. A fronte della liquidazione ai docenti e ATA di quanto dovuto occorre sottolineare che perdura il ritardo da parte del Ministero del finanziamento per gruppo sportivo e ore eccedenti oltre che per gli stipendi.

▪ **Finanziamenti da Enti Locali: € 0,00 (per ora non previsti)**

▪ **Contributi privati (5.00)**

Voci previste: contributi scolastici, contributo dell'Istituto cassiere e della Ditta G.D.A., quote assicurazioni, Viaggi istruzione, certificazioni internazionali, Camper, Famiglia Besa, Progetto L2..

5. Contributi da privati		€ 70.281,10
Non vincolati		35.000,00
5.01	1 Privati	35.000,00

Vincolati		32.581,10
5.02	1 quota assicurazioni	6.374,50
	2 Alunni per viaggi Istruzione	11.135,00
	3 CAMPER	800,00
	4 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI	1.500,00
	5 Ecdl esami	674,00

6	Ecdl veter. ENI	2.000,00
7	Patentino	3.601,00
8	X corso Inglese	2.881,10
9	Abc Inf + Autocad	615,50
10	Cultura	3.000,00

1.500,00

5.03	1	Contributo Banco di Verona & Novara	500,00
	2	GDA	1.000,00

1.200,00

5.04	1	Famiglia Besa	1.200,00
------	---	---------------	----------

L'ammontare dei contributi obbligatori per la frequenza e per i laboratori viene proposto al Consiglio di Istituto nella misura di € 40,00 per gli alunni entro l'obbligo scolastico, di € 100,00 per gli alunni di terza, quarta e quinta. In tale importo sono comprese le quote per rimborso pagella, stampati e assicurazione e fogli da disegno. E' previsto un contributo facoltativo, sempre per i ragazzi entro l'obbligo scolastico, di € 50,00. Per gli studenti di 1^a e 2^a classe ma che hanno assolto l'obbligo scolastico si propone un contributo di € 90,00.

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI (05) : € 70.281,10

• **Altre entrate (7.00)**

Sono previste entrate per interessi attivi della banca:

	7.00 – ALTRE ENTRATE	€ 990,17	
7.00	1	interessi attivi banca 4° trimestre 2006	990,17

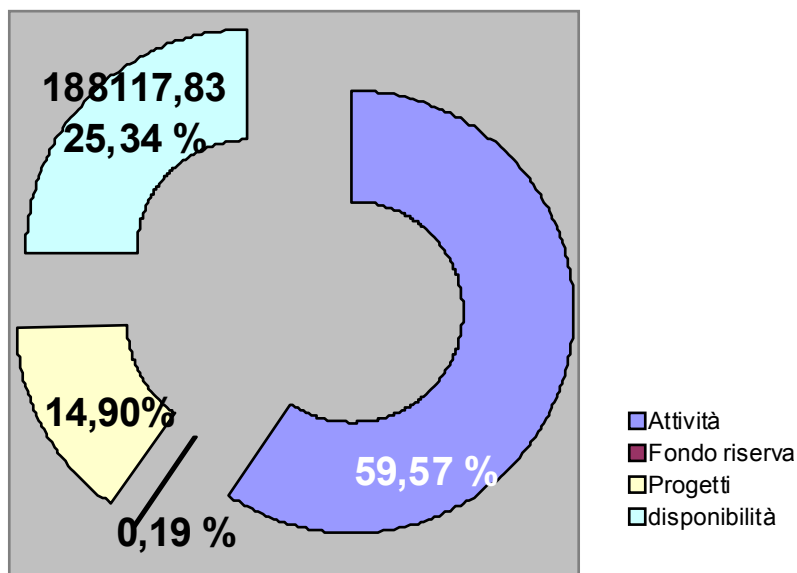
Totale Altre Entrate € 990,17

TOTALE ENTRATE € 381.348,82 + avanzo di amministrazione € 360.942,94 = € 742.291,76.

Spesa

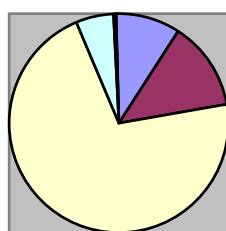
Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività/progetto (modello B), le quali illustrano sia la spesa di partita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento (si vedano appunto le schede specifiche allegate alla relazione):



- attività, relative a spese per il funzionamento generale dell'istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento e spese di manutenzione immobili.
- progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione didattica; ampliamento dell'offerta formativa.

Attività



- amministrativa 9,48%
- didattica 13,13 %
- personale 70,93%
- investimenti 6,01 %
- manutenzione edifici 0,45 %

Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività e progetto, le quali illustrano sia la spesa ripartita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie, per l'attività la spesa prevista totale è di € 554.173,93.

A.01		Attività	€
		Funzionamento amministrativo generale	41.830,00
01	10	Altre spese di personale	1.220,00
01	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	399,20
02	01	Carta, Cancelleria e stampati	3.300,00
02	02	Giornali e pubblicazioni (G.U., abb. Vari/TEMI, etc.)	700,00
02	03	Materiali e accessori (Consumo, medic, mat. Pul e igien.)	18.200,00
03	01	Consulenza	1.000,00
03	03	Trasferte	50,00
03	04	Promozione	2.000,00
03	06	Manutenzione Ordinaria (Hardware e software)	4.200,00
03	10	Servizi ausiliari	1.100,00
03	12	Assicurazioni	600,00
04	01	Amministrative (postali, telegrafiche e assicurazioni)	7.060,00
06	03	Beni mobili	1.500,00
07	01	Altri oneri	500,00
99	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	775,00

A.02		Attività	€
		Funzionamento didattico generale	57.976,00
01	10	Altre spese di personale (Eccellenza)	1.000,00
A.02	02	01 Carta, Cancelleria e stampati	8.220,00
	02	02 Giornali e pubblicazioni	2.900,00
	02	03 Materiali e accessori (att. Sportive, mat. Tecnico spec., cd musica, materiale informatico)	22.000,00
	03	02 Patentino	1.489,00
	03	06 Manutenzione ordinaria (mobili e arredi e accessori, Impianti e macchinari e Hardware)	8.900,00
	03	08 Utenze e canoni telefonia fissa	3.200,00
	03	12 Amministrative (assicurazioni)	5.767,00
	06	03 Beni mobili	500,00
	08	01 Altre poste correttive	4.000,00

A.03		Attività	€
		Spese di personale	313.646,39
A.03	01	01 supplenze brevi e saltuarie docenti	8.575,67
	01	02 supplenze brevi e saltuarie ATA	1.250,03
	01	03 Compensi accessori a carico FIS Docenti	127.243,23
	01	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	45.930,28
	01	05 Compensi accessori non a carico FIS Docenti	2.269,22
	01	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	732,21
	01	07 Corsi di recupero	16.371,69
	01	08 Compensi per esami	35.000,00
	01	09 Altre indennità (Dirigente Scolastico)	585,17
	01	11 Contributi e oneri a carico amministrazione	67.123,58
	03	05 Formazione e addestramento (agg. Personale)	7.957,81
	03	12 Assicurazione per il personale	607,50

A.04 Attività**Spese d'investimento**

06	03	Beni mobili		€	26.596,92
----	----	-------------	--	---	------------------

					26.596,92
--	--	--	--	--	-----------

A.05 Attività**Manutenzione Edifici**

03	06	Manutenzione ordinaria		€	2.000,00
----	----	------------------------	--	---	-----------------

					2.000,00
--	--	--	--	--	----------

Le Attività sopra riportate sono state elaborate e prodotte a cura del D.S.G.A. e del suo staff di segreteria.

Di seguito, il riepilogo delle schede (mod. B) relative alle previsioni di spesa per i progetti (elaborati progettualmente, in gran parte, da docenti e da Dirigente Scolastico e per la parte finanziaria prodotti sempre a cura del D.S.G.A e del suo staff di segreteria). Si fa presente, però, che la numerazione dei progetti decorre dal 1° numero (in questo caso n. 36) successivo alla numerazione dei progetti relativi all'anno finanziario 2003, in quanto il programma ministeriale SSSI, è stato strutturato in tal guisa, probabilmente per non creare confusione con i residui dei progetti dell'anno finanziario precedente.

N.	DESCRIZIONE PROGETTO	IMPORTO €
36	Attività Sportiva nell'ITIS " MATTEI" (compresa premiazione Alunni e fondo Istituto, gruppo sportivo)	19.160,56
38	Progetto Lingue	5.805,63
41	Progetto Educazione alla Salute	3.305,02
43	Progetto Biennio	17.331,16
47	Progetto Viaggi	17.125,17
48	ECDL Esami	2.107,00
63	Progetto cultura	11.666,75
64	Olimpiadi	9.176,73
67	Sperimenta il BIOLAB	4.492,25
73	Saperi Informatici Essenziali	3.947,14
75	Studenti Tecnologici	16.542,21
TOTALE PROGETTI		110.659,62

L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' IL SEGUENTE:

AGGR/VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	VINCOLATO 170.216,68	NON VINCOLATO 74.557,00
A01	Funzionamento Amministrativo Generale		23.630,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	2.489,00	0,00
A03	Spese di Personale	117.337,20	0,00
A04	Spese di Investimento	4.856,92	20.240,00
A05	Manutenzione Edifici	0,00	2.000,00
P36	Attività Sportiva nell'ITIS MATTEI	3.367,27	4.150,00
P38	Progetto Lingue	2.924,53	0,00
P41	Progetto Educazione alla Salute	1.045,02	1.460,00
P43	Progetto Biennio	5.294,16	10.837,00
P47	Progetto Viaggi	0,00	5.000,00

P48	ECDL Esami	1.433,00	
P63	Progetto CULTURA	6.966,75	1.700,00
P64	Olimpiadi	4.876,73	4.300,00
P67	Sperimenta il BIOLAB	2.322,25	670,00
P73	Saperi Informatici Essenziali	3.947,14	0,00
P75	Studenti Tecnologici	13.356,71	570,00

Considerazioni

I prospetti che seguono a chiusura illustrano la situazione finanziaria ed il bilancio tra le entrate previste e le spese programmate:

SITUAZIONE FINANZIARIA:

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'Esercizio 2008	+ € 65.107,99
Ammontare delle somme riscosse in C/Competenza e C/Residui	+ € 628.161,50
Ammontare dei pagamenti eseguiti in C/Competenza e C/Residui	- € 643.490,03
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2008	+ € 49.779,46
RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL 31/12/2008	+ € 355.956,97
RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL 31/12/2008	- € 44.793,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO	+ € 360.942,94

Il Mod. A illustra invece il Bilancio tra le entrate previste e le spese programmate,

- Le **entrate** previste ammontano a **€ 742.291,76**;
- le **spese**, per attività e progetti, **assommano a € 554.173,93**
- tra queste si segnala la consistenza del **fondo di riserva di € 1.465,00**, utilizzabile in corso d'anno per eventuali adeguamenti di stanziamento dei singoli progetti.
- La differenza tra Entrate e Spese evidenzia una **disponibilità finanziaria da Programmare di € 188.117,83**
- Si evidenziano ancora **partite di giro** (fondo economale per minute spese) **per € 775,00**
- Infine per quanto riguarda il **3/1 consulenze** si evidenzia che l'importo previsto per il 2008 è pari ad € 1.000,00.

PROGRAMMA ANNUALE:

ENTRATE 2009

Aggr.	voce		€
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	01	Non vincolato	129.355,23
	02	Vincolato	231.587,71
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	310.077,55
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00
		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
04	02	Provincia non vincolato	0,00
	03	Provincia Vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	35.000,00
	02	Famiglie vincolati	32.581,10
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri Vincolati	1.200,00
07		ALTRE ENTRATE	990,17

		TOTALE ENTRATE	742.291,76
--	--	-----------------------	-------------------

	99	PARTITE DI GIRO	775,00
--	-----------	------------------------	---------------

SPESE 2009

Aggr.	voce		€
A		ATTIVITA'	
	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.830,00
	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57.976,00
	03	SPESE DI PERSONALE	313.646,39
	04	SPESE DI INVESTIMENTO	26.596,92
	05	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00
P		PROGETTI	
	36/75	TOTALE PROGETTI COME DA TABELLA RIEPILOGATIVA	110.659,62
R		FONDO DI RISERVA	
	98	FONDO DI RISERVA	1.465,00
		TOTALE SPESE	554.173,93

Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	188.117,83
		TOTALE A PAREGGIO	742.291,76

San Donato Milanese, li 23/01/2009

Il Direttore S.G.A.
Leonardo Lagrasta

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Paiano

I.I.S. Mattei



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Enrico Mattei"

Via Martiri di Cefalonia 46 - 20097 San Donato Milanese

Tel. 0255691411 - Fax 025276676 itisando@tin.it www.itismattei.it

REGOLA N. 26 ALLEGATO B DECRETO LEGISLATIVO 196/03

Considerato l'art. 34 lett.g) d.lgs 196/03 e la regola 19 dell'allegato B d.lgs 196/03 ed in adempimento della regola 26 del medesimo allegato B, si dichiara che, alla data del 30/11/2004 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materie 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", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti 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 sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.