



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"ENRICO MATTEI"**

Via Martiri di Cefalonia 46 - 20097 San Donato Mi

Tel. 0255691411 - Fax 025276676 - 02553051

itisando@tin.it - www.itismattei.it



Giunta Esecutiva

Relazione Introduttiva al Programma annuale per l'esercizio 2008

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 2008.

San Donato Milanese, lì 01/02/2008

La Giunta Esecutiva

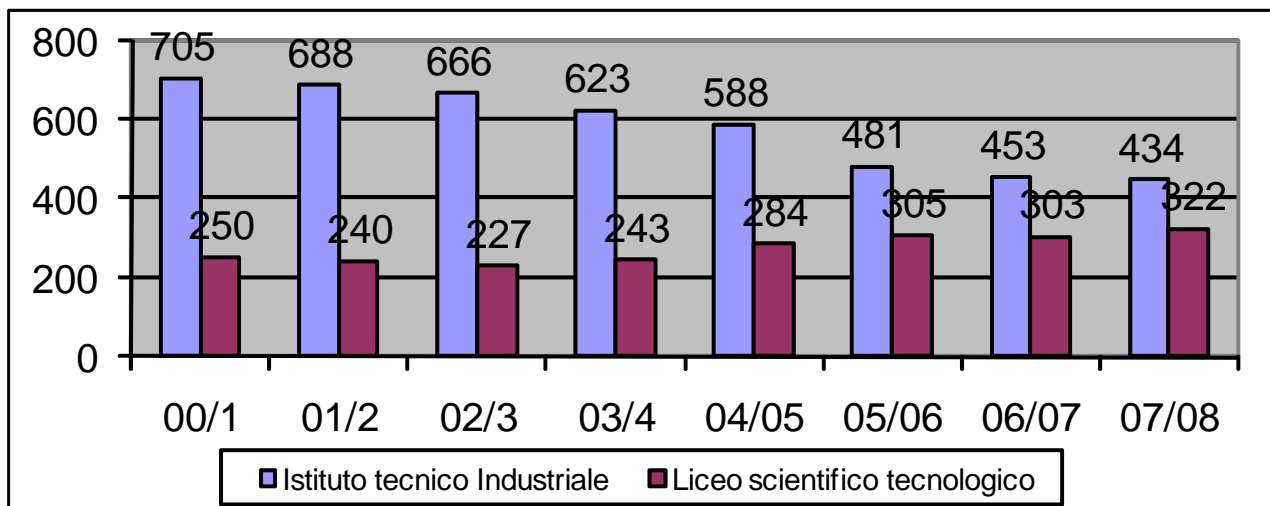
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giacomo Paiano)

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 all'ITIS, e al Liceo Scientifico Tecnologico. Difatti le classi prime nell'ITIS sono aumentate di una unità passando da 4 a 5 e tutte composte da 25 e più studenti, mentre nel Liceo pur mantenendosi nel numero di 3 classi sono tutte formate da 28 studenti. Non c'è stata invece la prevista formazione di una classe prima professionale, indirizzo autorizzato dalla provincia e dall'U.S.P. di Milano ma che ha visto scarsa adesione. Si pensa nel corrente anno scolastico di poter inserire una classe prima e formare anche una classe seconda grazie al progetto di motivazione e riorientamento presentato alla Provincia di Milano e finanziato.



Nel presente anno scolastico 2007/08 sia l'ITIS che il LICEO hanno perso rispettivamente una classe seconda. Sicuramente la ripresa dell'indirizzo tecnico può essere ricercata nel fatto che il D.Lvo 276/05 applicati della Riforma "Moratti" L. (53/2003) per le superiori è stato sospeso dal Ministro Fioroni

Tuttavia i dati nazionali sembrano confermare il trend negativo del settore istruzione formazione, che nel giro di pochi anni ha visto modificare il rapporto tra gli iscritti agli Istituti Tecnici e Professionali rispetto a quelli del sistema dei licei da circa 2/3 contro 1/3 ad un rapporto di 1:1.

Tale dato ci fa prevedere una notevole riduzione delle risorse finanziarie a disposizione degli Istituti Tecnici, in ragione sia della contrazione del numero delle classi sia del più generale taglio alla spesa della pubblica istruzione imposta dai vincoli di bilancio dello Stato.

Se l'attivazione di 2 nuovi indirizzi, uno liceale (biologico Brocca nuovamente richiesto) e uno professionale ad indirizzo elettrico /elettronico, 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 I.C.T.

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
Auditorium	provvisto di schermo cinematografico e palcoscenico con spogliatoi (condiviso con gli altri istituti).
Rete telematica	Si sta estendendo alla biblioteca unificata.
Sito Internet	è operativo il sito dell'Istituto, reperibile all'indirizzo: www.itismattei.it

Personale

84 docenti in organico di diritto uguale a quello di fatto con in più 3 docenti di sostegno e 2 di Religione per un totale di 89 unità.

Il Direttore amministrativo coordina tutti i servizi amministrativi e ausiliari.

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

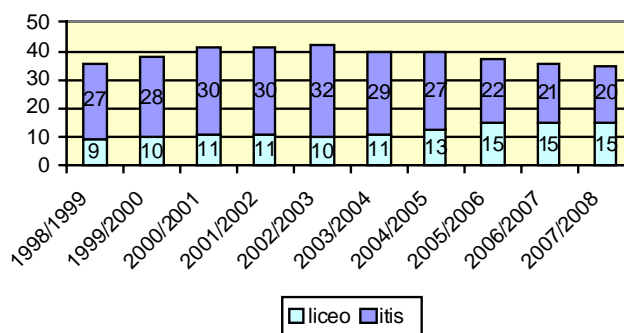
10 Assistenti Amministrativi
12 Assistenti Tecnici
16 Collaboratori Scolastici

Previsione classi-allievi

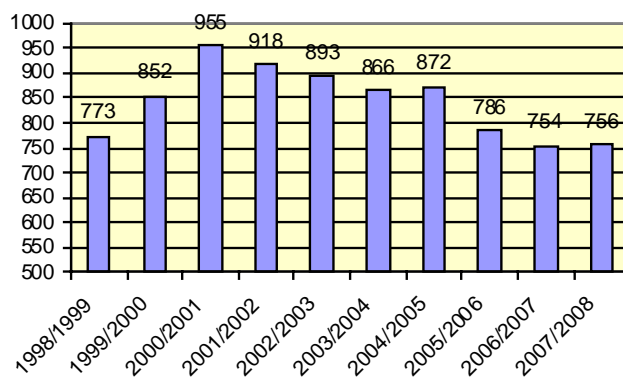
Il numero di alunni frequentanti nel 2007/08 rimane superiore ai valori medi previsti per le scuole autonome, e pressoché identico al dato dell'anno precedente.

Le frequenze ad inizio anno scolastico 2007/08 mostrano una popolazione scolastica di n. 756 allievi e di n. 35 classi (di cui 15 del liceo tecnologico)

Classi



Alunni



Per la formulazione del Programma Annuale 2008 si è tenuto conto delle direttive impartite

con:

1. D.I. 44 del 1.2.2001
2. L. 296 del 27.12.2006, art. 1, c. 601 (finanziaria 2007)
3. D. M. n. 21 del 1.3.2007
4. nota del MPI, prot. 1971, del 11.10.07

Si segnala che per la prima volta nella storia della contabilità scolastica ci è stato richiesto di redigere il programma annuale di Istituto nei termini prescritti dalla normativa (31 ottobre); per la prima volta non ci è stata concessa una dilazione nei termini di approvazione nonostante l'aleatorietà dei finanziamenti, la difficoltà nella determinazione dell'avanzo di amministrazione prima della chiusura dell'esercizio. Siamo costretti a programmare le attività del nuovo esercizio finanziario in ritardo, ma su basi di entrata veritiere; si aggiunga, inoltre, che solo a fine dicembre abbiamo ricevuto notizia della modifica del piano dei conti.

La sottoscrizione, lo scorso 29 novembre, del CCNL Scuola, ha inoltre aggiunto precarietà alla contrattazione d'Istituto del 27.10.2007 in quanto:

1. è stato aumentato l'importo orario liquidabile per docenti e ATA diversificando quello dei docenti tra ore aggiuntive per corsi di recupero; ore aggiuntive di insegnamento; ore aggiuntive non insegnamento
2. non è stato chiarito se saranno integrati e per quale importo i finanziamenti per il miglioramento dell'offerta formativa alle Istituzioni scolastiche.

Come è noto, l'applicazione dell'art. 1, comma 601, della legge n. 296, del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha modificato il sistema di trasferimento dei fondi alle scuole optando per l'assegnazione diretta dal MPI della dotazione ordinaria utile a finanziare il fondo per le competenze dovute al personale e il fondo per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Tale modifica, sperimentata lo scorso esercizio finanziario, ha ridotto i tempi di riscossione, ma non ha risolto il problema dei residui attivi degli EE.FF. precedenti il 2007: rimangono, infatti, ancora da riscuotere € 150.188,76 per gli anni precedenti ed € 151.155,22 per il 2007.

Si ribadisce che il 90% dei finanziamenti erogati hanno vincolo di destinazione e per acquisti di primaria necessità (carta, cancelleria, materiale pulizia....) siamo costretti ad attingere dal contributo che gli studenti versano all'iscrizione.

ENTRATE € 635.480,55

La determinazione delle entrate è stata effettuata:

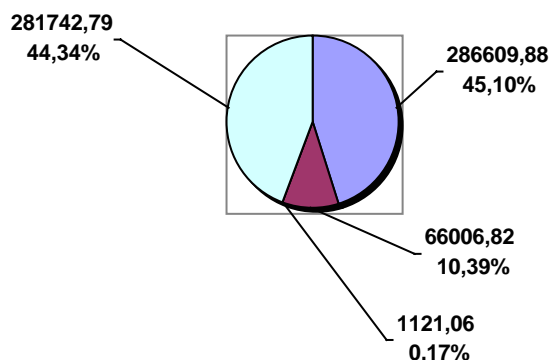
- facendo riferimento alle comunicazioni ufficiali pervenute da parte degli enti pubblici e privati erogatori dei finanziamenti;
- tenendo conto delle risultanze della gestione dell'esercizio precedente quali parametri indicatori delle entrate da privati che, presumibilmente, saranno accertate anche 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 31/12/2007
- 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 31/12/2007 ammonta a **€281.742,79** così suddivise:

- con vincolo di destinazione € 165.276,21
- senza vincolo di destinazione € 116.466,58

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

Per il quarto 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 38,13 % ed in valore assoluto ad euro 44.403,04.

1.01 Avanzo di Amministrazione		€
Non vincolato		116.466,58
1.01	1 avanzo amministrazione "libero" come da Consuntivo 2007	116.466,58

1.02 Avanzo di Amministrazione		€
Vincolato		165.276,21
1.02	1 fondi Miglioramento Offerta Formativa	57.629,93
	2 fondi aggiornamento compresa Dir. 70, Sicurform	12.948,77
	3 Forte processo immigratorio	3.776,10
	4 Spese di investimento	15.176,58
	5 Dir. 133	2.831,97
	6 Patentino + finanz. Per educ. Sicur. stradale	2.608,00
	7 Finanz. Da privati per ECDL esami	179,46
	8 Progetto GAIA	3.011,25
	9 Valutazione rischio	898,29
	10 Alunni per PET	860,72
	11 Recupero debiti formativi	10.567,64
	12 Attività di sostegno	33.269,00
	13 Orientamento Provincia	8.014,40
	14 AICA	2.000,00
	15 PIANI DI RECUPERO LIVELLI DI APPROFONDIMENTO	9.096,91
	16 INVALSI	2.407,19

- **Finanziamenti dello stato**

DOTAZIONE ORDINARIA €286.609,88.

Totale Finanziamento dello Stato: € 286.609,88. 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.

- **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..

5.01 Contributi da privati		€
Non vincolati		36.500,00
5.01	1 Privati	35.000,00
	2 Contributo Banco di Verona & Novara	500,00
	3 GDA	1.000,00
5.02 Contributi da privati		
Vincolati		28.068,82
5.02	1 quota assicurazioni	6.613,40
	3 Alunni per viaggi Istruzione	19.230,00
	4 CAMPER	750,00
	5 CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI	1.475.42
		1.438,00
5.04	1 Famiglia Besa	1.200,00
	2 L2	238,00

L'ammontare dei contributi obbligatori per la frequenza e per i laboratori è stato deliberato dal Consiglio di Istituto nella misura di € 30,00 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 € 60,00.

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI (05) : €66.006,82

- **Altre entrate (7.00)**

Sono previste entrate per interessi attivi della banca:

7.00 – ALTRE ENTRATE		€1.121,06
7.00	1 interessi attivi banca 4° trimestre 2006	1.121,06

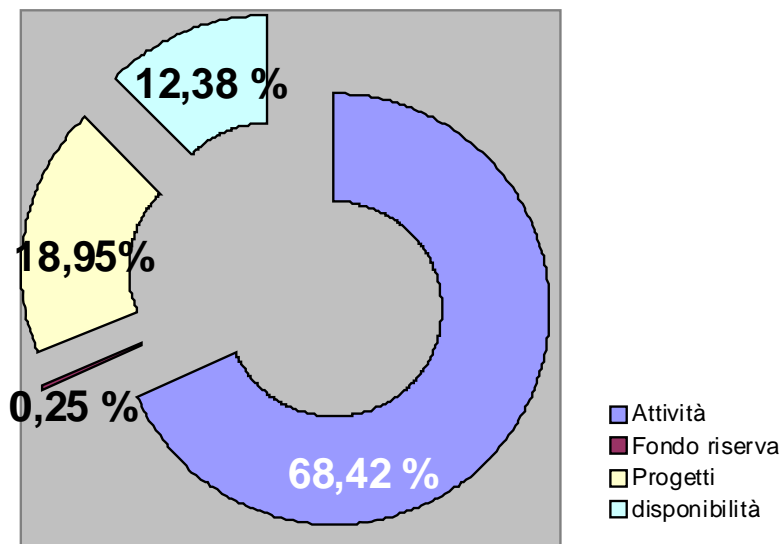
Totale Altre Entrate €1.121,06

TOTALE ENTRATE €353.737,76 + avanzo di amministrazione € 281.742,79 = €635.480,55.

Spesa

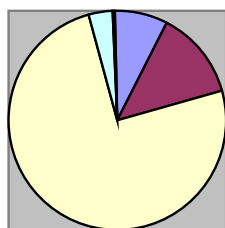
Nel programma annuale sono contenute le schede illustrative finanziarie di ciascuna attività/progetto (modello B), le quali illustrano sia la spesa di partita per categorie, sia la provenienza delle relative coperture finanziarie.

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 7,67 %
- didattica 13,19 %
- personale 74,98 %
- investimenti 3,70 %
- manutenzione edifici 0,46 %

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 € 434.813,11.

A.01 Attività			€
Funzionamento amministrativo generale			33.339,80
02	01	Carta, Cancelleria e stampati	4.350,00
02	02	Giornali e pubblicazioni (G.U., abb. Vari/TEMI, etc.)	740,00
02	03	Materiali e accessori (Consumo, medic, mat. Pul e igien.)	8.175,00
03	01	Consulenza	2.140,80
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	1.114,00
03	12	Assicurazioni	1.450,00
04	01	Amministrative (postali, telegrafiche e assicurazioni)	7.120,00
06	03	Beni mobili	1.500,00
07	01	Altri oneri	500

99	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	775,00
-----------	-----------	-------------------------------------	---------------

A.02 Attività			€
Funzionamento didattico generale			57.351,40
A.02	02	01 Carta, Cancelleria e stampati	8.220,00
	02	02 Giornali e pubblicazioni	2.918,00
	02	03 Materiali e accessori (att. Sportive, mat. Tecnico spec., cd musica, materiale informatico)	23.000,00
	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)	6.613,40
	06	03 Beni mobili	500,00
	08	01 Altre poste correttive	4.000,00

A.03 Attività			€
Spese di personale			326.047,04
A.03	01	01 supplenze brevi e saltuarie docenti	6.200,00
	01	02 supplenze brevi e saltuarie ATA	3.792,61
	01	03 Compensi accessori a carico FIS Docenti	116.489,10
	01	04 Compensi accessori a carico FIS ATA	49.510,02
	01	07 Corsi di recupero	39.411,47
	01	08 Compensi per esami	21.100,23
	01	10 Altre spese di personale	219,35
	01	11 Contributi e oneri a carico amministrazione	78.012,16
	03	05 Formazione e addestramento (agg. Personale)	11.312,10

A.04 Attività			€
Spese d'investimento			16.074,87
	03	02 Prestazioni professionali/specialistiche non consulenz.	898,29
	03	07 Noleggi locazioni e leasing	2.225,85
	06	03 Beni mobili	12.950,73

A.05 Attività**Manutenzione Edifici**€
2.000,00

03	06	Manutenzione ordinaria		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)	31.333,49
38	Progetto Lingue	2.960,86
41	Progetto Educazione alla Salute	2.716,71
43	Progetto Biennio	15.012,42
47	Progetto Viaggi	22.230,00
63	Progetto cultura	8.995,70
64	Olimpiadi	6.118,54
67	Sperimenta il BIOLAB	5.529,01
73	Saperi Informatici Essenziali	4.043,86
75	Studenti Tecnologici	12.673,66
76	Una Scuola per ricerca	844,50
77	Rimotivazione o riorientamento	8.014,40

TOTALE PROGETTI**120.473,15****L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E' IL SEGUENTE:**

AGGR/VOCE	ATTIVITA'/PROGETTI	VINCOLATO 157.145,53	NON VINCOLATO 44.403,04
A02	Funzionamento Didattico Generale	2.000,00	11.229,04
A03	Spese di Personale	98.323,47	0,00
A04	Spese di Investimento	16.074,87	0,00
A05	Manutenzione Edifici	0,00	2.000,00
P36	Attività Sportiva nell'ITIS MATTEI	2.436,95	3.000,00
P38	Progetto Lingue	1.485,44	0,00
P41	Progetto Educazione alla Salute	506,71	1.460,00
P43	Progetto Biennio	5.762,42	8.050,00
P47	Progetto Viaggi	0,00	3.000,00
P63	Progetto CULTURA	2.195,70	6.800,00
P64	Olimpiadi	2.913,54	3.205,00
P67	Sperimenta il BIOLAB	1.689,01	3.840,00
P73	Saperi Informatici Essenziali	4.043,86	0,00
P75	Studenti Tecnologici	10.854,66	1.819,00
P76	Una Scuola per Ricerca	844,50	0,00
P77	Rimotivazione e Riorientamento	8.014,40	0,00

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 2007	+ € 76.544,77
Ammontare delle somme riscosse in C/Competenza e C/Residui	+ € 612.864,13
Ammontare dei pagamenti eseguiti in C/Competenza e C/Residui	- € 624.300,91
FONDO DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2007	+ € 65.107,99
RESIDUI ATTIVI RISULTANTI AL 31/12/2007	+ € 301.343,98
RESIDUI PASSIVI RISULTANTI AL 31/12/2006	- € 84.709,18
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO	+ € 281.742,79

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

- Le **entrate** previste **ammontano a €635.480,55**;
- le **spese**, per attività e progetti, **assommano a €556.751,26**
- 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 €78.729,29**
- 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 € 2.140,80.

PROGRAMMA ANNUALE:

ENTRATE 2008

Aggr.	voce		€
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	01	Non vincolato	116.466,58
	02	Vincolato	165.276,21
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	286.609,88
	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	28.068,82
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri Vincolati	1.438,00
07		ALTRE ENTRATE	1.121,06
		TOTALE ENTRATE	635.480,55

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

SPESE 2008

Aggr.	voce		€
A		ATTIVITA'	
	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.339,80
	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	57.351,40
	03	SPESE DI PERSONALE	326.047,04
	04	SPESE DI INVESTIMENTO	16.074,87
	05	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00
P		PROGETTI	
	36/77	TOTALE PROGETTI COME DA TABELLA RIEPILOGATIVA	120.473,15
R		FONDO DI RISERVA	
	98	FONDO DI RISERVA	1.465,00
		TOTALE SPESE	556.751,26
	99	PARTITE DI GIRO	775,00
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	78.729,29
		TOTALE A PAREGGIO	635.480,55

San Donato Milanese, lì 01/02/2008

Il Direttore S.G.A.
Leonardo Lagrasta

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Paiano



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 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.