

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI STATO



"ENRICO FERMI"



Via Luosi n. 23 – 41100 Modena

Tel. **059211092 059236398** - (Fax): **059226478**

E-mail: motf080005@istruzione.it Pagina web: www.fermi.mo.it

C.F. 94138800365

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2009

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 2 del D.I. 44/2001, dal D.M. 1/3/2007, nr. 21, dalla nota prot. nr. 12993 del 1/8/2008 Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, dalla C.M. 26/9/2008, nr. 1727 e successiva comunicazione pervenuta via mail con nota prot. 4652 del 31/12/2008, pervenuta in data 13 gennaio 2009, dalla C.M. prot. nr. 3338 del 25/11/2008 e dalla nota prot. 539 del 26/1/2009..

PREMESSA AL PROGRAMMA

L'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi", fondato nel 1957 e gestito dall'Amministrazione Provinciale di Modena fino al 31/8/2008, con decreto nr. 21128 del 5 febbraio 2008, è divenuto statale a decorrere dal 1° settembre 2008.

Presso l'Istituto sono attivi 2 indirizzi di studio: Elettronica e Telecomunicazioni e Indirizzo Chimico, con il biennio comune. Nel corrente anno scolastico frequentano complessivamente 744 studenti di cui 166 nelle 6 prime classi, 156 nelle 6 seconde classi, 151 nelle 6 terze classi (70 nelle 3 classi di Elettronica e Telecomunicazioni e 81 nelle 3 classi dell'indirizzo Chimico), 144 nelle 6 quarte classi (67 nelle 3 classi di Elettronica e Telecomunicazioni e 77 nelle 3 classi dell'indirizzo Chimico), 127 nelle 6 classi quinte (62 nelle 3 classi di Elettronica e Telecomunicazioni e 65 nelle 3 classi dell'indirizzo Chimico).

Nell'Istituto, oltre alla Dirigente Scolastica e al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, operano complessivamente 83 docenti, 8 assistenti amministrativi, 4 assistenti tecnici e 15 collaboratori scolastici. In base alla convenzione sottoscritta tra Provincia di Modena e Ministero della Pubblica Istruzione il personale docente e non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto con la Provincia di Modena è stato assegnato funzionalmente alle dipendenze della nuova Istituzione Scolastica: oltre al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sono dipendenti provinciali 58 docenti e 12 non docenti.

L'Istituto sviluppa tutta la sua attività in un solo edificio esclusa una minima parte di ore curricolari di Educazione Fisica che vengono svolte presso una palestra esterna. I locali disponibili sono tuttavia sufficienti per ospitare le attività previste: oltre alle 30 aule che ospitano le classi funzionanti l'Istituto è dotato di 10 laboratori di indirizzo tecnico-scientifico adeguatamente attrezzati, di una aula magna fornita di strumentazione multimediale, di una aula-video e di una palestra.

IL PROGRAMMA ANNUALE

In quanto scuola di nuova istituzione la gestione finanziaria riguarda il periodo 1/9/2008 – 31/12/2009 (16 mesi). La previsione di entrata riferita al "Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria" è stata determinata utilizzando i parametri fissati dal D.M. n. 21 del 1/3/2007. Sono inoltre previsti specifici finanziamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Modena in base a convenzioni quadro per l'autonomia stipulate tra Provincia di Modena, Ufficio Scolastico Provinciale e Istituti Scolastici autonomi di secondo grado della Provincia di Modena. Limitatamente al corrente esercizio finanziario la Provincia di Modena assicura ulteriori finanziamenti relativi a somme già destinate all'Istituto quale servizio dell'Ente e non impegnate. Il fondo di Istituto per compensare le attività aggiuntive del personale docente, dipendente dalla Provincia di Modena, è finanziato dall'Ente medesimo; così pure per quanto riguarda il personale non docente dipendente dall'Amministrazione

Provinciale, cui peraltro è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli Enti ed Autonomie Locali.

Il programma annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione

Il programma annuale è finalizzato alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto.

ENTRATE

Gli aggregati, contrassegnati da codici numerici, comprendono a loro volta "voci" che indicano più dettagliatamente le classificazioni interne, anch'esse contrassegnate da codici numerici. La logica aggregativa dettata dalle norme in vigore per le "entrate" è la seguente:

01 Avanzo di Amministrazione Presunto

02 Finanziamento dallo Stato

03 Finanziamento dalla Regione

04 Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05 Contributi da Privati

06 Proventi da Gestioni Economiche

07 Altre Entrate

08 Mutui

Taluni aggregati hanno consistenza nulla e non sono oggetto di disanima.

02 Finanziamento dello Stato: € 81.115,00

02/01 Dotazione ordinaria: finanziamento iscritto € 79.115,00

Prudenzialmente il finanziamento previsto è relativo a dodici mensilità. Di seguito viene specificato analiticamente il finanziamento iscritto:

Finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie € 13.020,00

Finanziamento per compensi ed indennità per il miglioramento dell'offerta formativa € 36.095,00

Finanziamento per compensi esami di stato € 30.000,00

Ai sensi della nota prot. nr. 539 del 26/1/2009 non si è proceduto ad iscrivere le somme relative al finanziamento delle spese di funzionamento.

02/04 Altri finanziamenti vincolati: finanziamento iscritto € 2.000,00

Trattasi del finanziamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29/12/2007, nr. 262 per incentivare l'eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione per l'a.s. 2007/08.

03 Finanziamenti dalla Regione

Per l'anno in questione non sono previsti finanziamenti

04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche: € 118.162,00

04/02 Provincia vincolati: finanziamento iscritto € 118.162,00

Il finanziamento iscritto è così dettagliato: € 70.074,00 somme già previste per l'esercizio Finanziario 2008 nel Piano esecutivo di Gestione dell'Amministrazione Provinciale di Modena, non impegnate e non ripetibili negli anni a venire; € 47.088,00 derivanti dalle convenzioni sopra richiamate, di cui € 12.500,00 relativi al periodo 1/9/2008-31/12/2008 e € 34.588,00 relativi al periodo 1/1/2009-31/12/2009, e un finanziamento per il progetto "Punto d'ascolto" per € 1.000,00.

05 Contributi da privati: € 248.900,00

05/02 Vincolati: finanziamento iscritto € 248.900,00

Il finanziamento previsto è così determinato:

€ 64.500 versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione di cui € 56.500 per contributi di laboratorio, € 4.500 per l'assicurazione (r.c. ed infortuni), € 1.000,00 per pagelle e libretti delle assenze e € 2.500,00 per contributo fisso alla gestione fotocopie per la quale ogni classe dell'Istituto dispone di 800 copie all'anno; € 50.000,00 per contributi all'effettuazione di viaggi d'istruzione e visite guidate; € 99.000,00 derivanti dalla gestione corsi per adulti, organizzati dall'Istituto da diversi anni per autofinanziamento; € 17.000,00 devoluti dalla Confindustria Ceramica in base ad una convenzione in vigore dal 2000, confermata per il triennio 2007/2009, per favorire l'inserimento dei nostri diplomati nel mondo del lavoro e contemporaneamente soddisfare le richieste delle aziende di personale dotato di competenze tecniche specifiche del settore; € 1.500,00 assegnati annualmente dall'Istituto cassiere per attività istituzionali; € 16.900,00 da incassare come affitto dal gestore del bar interno in base alle convenzioni stipulate con la Provincia di Modena.

07 Altre entrate € 500,00

01 interessi: finanziamento iscritto € 500,00

La previsione del finanziamento è di difficile determinazione in quanto mancano serie storiche in merito. Le fonti di finanziamento derivano dalla giacenza dei fondi sia sui depositi bancari che su quelli postali.

Il Totale delle entrate previsto è di € **448.677,00**

SPESE

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni:

1 – Aggregato A – comprende quattro tipi di attività:

A01 – funzionamento amministrativo generale;

A02 – funzionamento didattico generale;

A03 – spese di personale;

A04 – spese di investimento

A05 – manutenzione edifici

2 – Aggregato P – comprende i progetti inseriti nel P.O.F.

3 – Aggregato G – comprende la gestione delle aziende agrarie

4 – Aggregato R – comprende il fondo di riserva

Per ogni aggregato è stata predisposta ed allegata alla presente relazione una scheda illustrativa finanziaria, (Mod. B) la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività o progetto.

Taluni aggregati hanno consistenza nulla e non sono oggetto di disanima.

A01 Funzionamento amministrativo generale € 39.528,00

L'importo esposto nel programma è determinato dalle spese relative a:

carta e stampati, oneri sui conti correnti bancari e postali, abbonamenti a riviste, noleggio fotocopiatrici, stampa e rilegature, manutenzione alle macchine in uso alla Segreteria, alla centralina telefonica, attrezzature di laboratorio, ecc.; sono inoltre previste le spese derivanti dalle convenzioni sottoscritte con la Provincia di Modena e opportunamente finanziate per il funzionamento dell'Istituto e cioè: cancelleria, materiali per la pulizia dei locali, spese telefoniche e postali.

Tutto ciò si riassume nel modo seguente:

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
04	03	Provincia vincolato	33488
05	02	Privati vincolati	6040
		totale entrata	39528

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
02	Beni di consumo	20688
03	acquisto servizi e utilizzo beni terzi	12640
04	altre spese	1200
08	rimborsi e poste correttive	5000
	totale spesa	39528

A02 Funzionamento didattico generale € 65.460,00

In questa voce sono previste le seguenti spese: pubblicazioni per biblioteche di reparto e audiovisivi, materiale ginnico sportivo, assicurazione alunni, beni di consumo per i laboratori, manutenzione per gli strumenti tecnico-scientifici, ecc.

Tutto ciò si riassume nel modo seguente:

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
02	04	eccellenze	2000
04	03	provincia vincolati	55000
05	02	privati vincolati	8460
		totale entrata	65460

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
-----------	-------------------------	---------

2	Beni di consumo	50000
3	acquisto servizi e utilizzo beni terzi	13460
4	Altre spese	2000
	totale spesa	65460

A03 Spese di personale €. 83.789,00

La spesa prevista prende in considerazione le spese presunte per supplenze brevi, i compensi accessori a carico del FIS per il personale statale, per gli esami di stato e per gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché i compensi per il responsabile del servizio prevenzione e protezione, il medico competente e l'assicurazione RC per il personale.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
0 2	0 1	Dotazione ordinaria	79115
0 4	0 3	provincia vincolati	4674
		totale entrata	83789

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
1	Personale	79115
3	acquisto servizi e utilizzo beni terzi	4674
	totale spesa	83789

A04 Spese di investimento €. 84.829,00

Gli importi previsti sono finalizzati all'aggiornamento o al completamento delle attrezzature e delle macchine esistenti nei laboratori, all'acquisto di macchinari per ufficio e per l'arredo scolastico. E' stato predisposto un piano acquisti che, nelle sue linee generali, è stato già illustrato al Consiglio di Istituto.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
0 4	0 3	Provincia vincolati	15000
05	0 2	Privati vincolati	69829
		totale entrata	84829

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
6	Beni d'investimento	84829
	totale spesa	84829

A05 Manutenzione Edificio €. 10.000,00

La previsione di spesa è quella assegnata dalla Provincia di Modena in base alle convenzioni sottoscritte, più volte richiamate e si riferisce ad interventi di manutenzione ordinaria all'edificio e agli arredi di proprietà dell'Ente.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
0 4	0 3	Provincia vincolati	10000
		totale entrata	10000

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
2	Beni di consumo	2000
3	Acquisto servizi e utilizzo beni terzi	8000
	totale spesa	10000

P – Progetti €. 161.071,00

Le spese per i progetti del corrente anno scolastico sono indicati cumulativamente nel mod. A. Per gli stessi è allegata una scheda riepilogativa delle azioni utili alla realizzazione. Le spese e i relativi finanziamenti per i progetti Po3, Po7, Po8, sono interamente finanziate con il Fondo di Istituto e previste nell'aggregato A03 già trattato. Altri progetti, trattandosi di spese per il personale, sono parzialmente a carico dall'Amministrazione Provinciale; altri ancora, previsti nel Piano dell'Offerta

Formativa, non rappresentano spese a carico del bilancio dell'Istituzione scolastica in quanto completamente di competenza dall'Amministrazione Provinciale medesima. Per ogni progetto è stata predisposta ed allegata alla presente relazione una scheda illustrativa finanziaria, (Mod. B) la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività o progetto. I progetti sono quasi completamente finanziati da privati (contributi versati all'atto dell'iscrizione, affitto bar interno, contributo banca cassiera, ecc.) tranne per quanto riguarda parte del finanziamento relativo al Progetto punto d'ascolto di provenienza Amministrazione Provinciale.

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE ENTRATE	IMPORTO
0 4	0 3	Provincia vincolati	1000
0 5	0 2	Privati vincolati	160.071
		totale entrata	161071

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE DELLE SPESE	IMPORTO
1	Personale	22625
2	Beni di consumo	5840
3	Acquisto servizi e utilizzo beni terzi	116653
4	Altre spese	1953
6	Beni d'investimento	6000
8	Rimborsi e poste correttive	8000
	totale spesa	161071

98 – Fondo di riserva € 4.000,00

L'entità del fondo di riserva è quella prevista dall'art. 4 del D.I. 44/01

99 – Partite di giro

L'importo del fondo delle minute spese è fissato in € 1.500,00

Il totale complessivo delle spese previste per le attività e i progetti, così come risulta dal Mod. A e dal Mod. E è di € **448.677,00**

Si allegano alla presente relazione:

Sintesi piano offerta formativa

Mod. A – Programma annuale: Entrate e Spese

Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Modd. B: A01, A02, A03, A04; P01, P02, P04, P05, P06, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20

Modena, 3 febbraio 2009

Il Segretario della G.E.

Il Presidente della G.E.