



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ONNICOMPRESIVO STATALE "A. ARGOLI"
Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1° grado-Istituto Tecnico Economico Indirizzo: Turismo
Via G. Marconi, 51 – 67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661
Tel. 0863/610335 Fax 0863/698510
istitutoturisticoargoli.it e-mail: aqmm060003@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

La presente relazione viene presentata al Commissario straordinario d'Istituto, allegata al Programma Annuale 2014, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e nelle note del MIUR, prot. n. 9626, del 17 dicembre 2013 e prot. n.728, del 21 gennaio 2014.

Identità formativa della Scuola

Quest'Istituzione scolastica comprende, dall'1/9/2012, accanto alla Scuola Secondaria di 1° grado e all'Istituto Tecnico Economico Indirizzo: Turismo, la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria.

L'identità dell'Istituto è contraddistinta da un forte impegno didattico-organizzativo, sul piano dell'insegnamento delle lingue, dell'educazione interculturale, ambientale e alla legalità, della lettura critica e ragionata dei testi e dei quotidiani, della comunicazione interattiva e dell'integrazione socio-linguistica degli alunni e degli adulti extracomunitari e comunitari, abitanti nel comprensorio del Comune di Tagliacozzo, il cui numero è in sensibile crescita.

Condizioni dell'edificio in cui ha sede la Scuola

Nell'edificio in cui ha sede quest'Istituto Onnicomprensivo sono stati completati, di recente, degli importanti interventi manutentivi ai fini dell'adeguamento della struttura scolastica alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di igiene e sicurezza.

Consistenza del personale docente e non docente – Numero degli studenti - Numero degli alunni diversamente abili – Docenti collaboratori e docenti Funzioni Strumentali - Personale ATA con Incarichi Specifici.

- Docenti in organico n.117;
- Docenti con Funzioni Strumentali n. 18;
- Personale A.T.A. con incarichi specifici n. 9;
- Docenti in organico di fatto I.T.E.T. n.16;
- Docenti in organico di diritto I.T.E.T. n.28;
- Personale ATA n.27;
- Totale alunni Scuola dell'Infanzia n.106;
- Totale alunni Scuola Primaria n.303, di cui 13 diversamente abili;
- Totale alunni Scuola Secondaria di 1° grado n.212, di cui 15 diversamente abili;
- Totale alunni I.T.E.T. n.236, di cui 27 diversamente abili.
- **TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI n.857.**

Collaborazioni attivate con enti e soggetti pubblici e privati presenti nel territorio.

Sono state promosse diverse forme di collaborazione con Enti ed Istituzioni pubblici e privati, quali il Comune di Tagliacozzo, il Comune di Sante Marie, il Comune di Cappadocia, il Comune di Magliano de' Marsi, la Comunità Montana "Montagna Marsicana", la Provincia dell'Aquila, la C.C.I.A.A. dell'Aquila, la Confindustria Abruzzo, la FIAVET Abruzzo e Molise, la Diocesi di Avezzano, l'A.S.L. n. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila, la Prefettura dell'Aquila, la Regione Abruzzo, l'Università dell'Aquila, l'Associazione "As.Con.Abruzzo", la Banca di Credito Cooperativo di Tagliacozzo, il Gruppo locale della Sovrintendenza ai Beni culturali ed ambientali, la Compagnia dei Carabinieri di Tagliacozzo, la Pro-loco di Tagliacozzo, l'Associazione corale "Luigi Venturini", l'Associazione "Culturale Marsicana", l'Associazione "Amici del Festival Internazionale di Mezz'Estate", l'Associazione culturale – ricreativa "Don Gaetano Tantalò", l'Associazione culturale "Marsia Verde", l'Associazione musicale "Città di Tagliacozzo"; il Gruppo locale della Protezione Civile, il Gruppo Alpini di Tagliacozzo, l'Associazione culturale "Luigi Micalizio" di Tagliacozzo.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGAZIONE 01 – Avanzo di amministrazione	€59952,49
--	------------------

L'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla base dell'allegato mod. J ed ammonta ad **€59952,49**, distinto in €58094,93 per la parte vincolata, ed in €1857,56 per la parte non vincolata.

L'avanzo di amministrazione, per un importo pari ad € €26217,91, equivalente all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, viene opportunamente inserito nell'aggregato Z, afferente alla disponibilità da programmare.

AGGREGAZIONE 02 – Finanziamento dallo Stato	€30970,04
--	------------------

01. Dotazione ordinaria

Nel determinare le risorse finanziarie, assegnate dal M.I.U.R., si è proceduto come di seguito riportato, rispettando le indicazioni contenute nelle note del MIUR, prot. n. 9626, del 17 dicembre 2013 e prot. n.728, del 21 gennaio 2014:

Funzionamento amministrativo generale €28920,04

Funzionamento didattico generale €2000,00

Fondo di riserva €50,00

AGGREGAZIONE 05 – Contributi da privati	€43500,00
--	------------------

01.Famiglie non vincolati

Contributo delle famiglie degli alunni per il funzionamento amministrativo generale e didattico generale.

02.Famiglie vincolati	€31500,00
------------------------------	------------------

Contributo degli studenti e del personale della Scuola per l'assicurazione a.s. 2014/2015 (€1500,00)

Contributo degli alunni per visite guidate e viaggi di integrazione culturale (€30000,00)

AGGREGAZIONE 07 – Altre Entrate	€0,09
--	--------------

01.Interessi

Interessi attivi, maturati al 31.12.2013, sul c/c bancario dell'Istituto.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€74470,13
--------------------------------------	------------------

AGGREGAZIONE 99 – Partite di giro	€400,00
--	----------------

01. Reintegro anticipo al DSGA

Fondo per le minute spese

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELLE ENTRATE

AGGREGAZIONE	VOCE		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	€59952,49
	01	Non Vincolato	€1857,56
	02	Vincolato	€58094,93
02		Finanziamento dallo Stato	€30970,04
	01	Dotazione Ordinaria	€30970,04
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€0
	02	Provincia non vincolati	€0
	05	Comune vincolati	€0
05		Contributi da Privati	€43500,00
	01	Non vincolati	€12000,00
	02	Vincolati	€31500,00
07		Altre Entrate	€0,09
	01	Interessi	€0,09
		Totale generale entrate	€134422,62
99	01	Partite di giro	€400,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata sulla base dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

In questo senso, per ogni attività e per ogni iniziativa progettuale, è stata predisposta, dal Direttore S.G.A., una scheda, allegata al Mod. A, ove vengono elencate, in maniera analitica, le esigenze di spesa, relative a ciascuna di esse.

AGGREGAZIONE	VOCE		IMPORTI
A	01	Funzionamento amministrativo generale	€54443,56
A	02	Funzionamento didattico generale	€10626,46
A	03	Spese di personale	€3796,31
P		Progetti	€39088,38
R	R98	Fondo di riserva	€250,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	€26217,91
		Totale generale spese	€134422,62
	99	Partite di giro	€400,00

AGGREGAZIONE A	€68866,33
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€54443,56
La somma prevista è necessaria per l'acquisto di materiale finalizzato al funzionamento dei servizi amministrativi generali (cancelleria, stampati, spese postali, materiale di pulizia, prestazioni di servizi da terzi ecc.). La somma è attinta da:	
a)Avanzo di amministrazione vincolato	€22023,52
b)Contributo famiglia vincolato per rinnovo polizza assicurativa	€1500,00
c)Contributo famiglie non vincolato	€2000,00
d)Dotazione ordinaria	€28920,04
02-BENI DI CONSUMO	€4617,98
02.01.002	€1880,00
Fotocopie per verifiche attività didattiche (contributo non vincolato famiglie €1880,00)	
02.03.010	€2177,98
Medicinali, cassette pronto soccorso (dotazione ordinaria €2177,98)	
02.03.011	€560,00
Spese varie (Dotazione ordinaria)	
03-ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€48385,58
03.07.004	€2798,68
Assistenza, manutenzione ARGO SOFTWARE (dotazione ordinaria)	

03.08.008 Canone gestione annuale sito internet (contributo non vincolato famiglie)	€120,00
03.10.002 Pulizia e lavanderia (dotazione ordinaria €21943,38+avanzo vincolato €22023,52)	€43966,90
03.12.004 Assicurazione alunni e personale della Scuola - a.s. 2014/2015 (contributo vincolato famiglie €1500,00)	€1500,00
04-ALTRE SPESE	€1440,00
04.01.001 Oneri postali e telegrafici (Dotazione ordinaria €1440,00)	€1440,00

99 PARTITE DI GIRO	€400,00
99-PARTITE DI GIRO	€400,00
99.01.001 Anticipo al Direttore S.G.A.	€400,00

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€10626,46
La somma comprende:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€18,81
Avanzo di amministrazione non vincolato	€1607,56
Dotazione ordinaria	€2000,00
Contributo famiglie non vincolato	€7000,00
Interessi attivi al 31.12.2013	€0,09
02-BENI DI CONSUMO	€9040,81
02.01.002 Cancelleria (dotazione ordinaria €1500,00 + avanzo amm.ne non vincolato €1367,99)	€2867,99
02.02.002 Giornali e pubblicazioni (dotazione ordinaria €500,00+avanzo non vincolato €65,00)	€565,00
02.02.003 Acquisti libri di testo Scuola sec. 1° grado (avanzo amm.ne vincolato)	€18,00
02.03.006 Accessori per attività sportive e ricreative (contributo famiglie non vincolato €4000,00+avanzo non vincolato €0,92)	€4000,92
02.03.008 Materiale tecnico specialistico (avanzo amm.ne vincolato)	€100,81
02.03.011 Spese varie (€1488,00 contributo famiglie non vincolato + €0,09 interessi attivi)	€1488,09
03-ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€1585,65
03.02.005 Assistenza tecnico-informatica (contributo non vincolato famiglie €1512,00+avanzo non vincolato €73,65)	€1585,65

A03 SPESE DI PERSONALE	€3796,31
La somma comprende:	
Avanzo di amministrazione vincolato	€796,31
Contributo famiglie non vincolato	€3000,00
01-PERSONALE	€704,53
01.01.001 Compensi netti docenti (avanzo amm.ne vincolato)	€162,56
01.01.003 Ritenute erariali (avanzo amm.ne vincolato)	€3,27
01.01.004 Altre ritenute (avanzo amm.ne vincolato)	€0,61
01.02.003	€0,43

Ritenute erariali (avanzo amm.ne vincolato)	
01.02.004	€0,71
Altre ritenute (avanzo amm.ne vincolato)	
01.03.110	€0,47
4/12 MOF (docenti/ATA) a.s. 2010/2011 (avanzo amm.ne vincolato)	
01.07.001	€2,52
Compensi netti (avanzo amm.ne vincolato)	
01.07.002	€4,36
Ritenute prev. ed assist. (avanzo amm.ne vincolato)	
01.07.003	€4,50
Ritenute erariali (avanzo amm.ne vincolato)	
01.07.005	€0,67
Fondi debito formativo Scuola Sec. 1° grado (avanzo amm.ne vincolato)	
01.07.006	€77,27
Altri fondi corsi di recupero alunni sospesi (avanzo amm.ne vincolato)	
01.09.001	€352,10
Compensi netti (avanzo amm.ne vincolato + €31,10 residuo passivo radiato derivante da compenso Progetto Istruzione domiciliare 2011-12)	
01.09.002	€50,91
Ritenute previdenziali ed assistenziali (avanzo amm.ne vincolato)	
01.11.001	€2,53
IRAP 8,50% (avanzo amm.ne vincolato)	
01.11.005	€41,62
INPDAP 24,20% (avanzo amm.ne vincolato)	
03-ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€3091,78
03.05.001	€3091,78
Formazione professionale generica (avanzo amm.ne vincolato) €91,78+ Contributo famiglie non vincolato €3000,00)	

AGGREGAZIONE P	€39088,38
-----------------------	------------------

<p>L'offerta formativa dell'Istituto si è estrinsecata mediante progetti finanziati con i fondi della scuola, integrati con contributi esterni (Enti locali e privati).</p> <p>Per ogni progetto, sono state predisposte, dai docenti, schede descrittive e, dal Direttore S.G.A., schede finanziarie (Mod. B).</p> <p>In esse sono stati evidenziati i seguenti aspetti di ciascuna iniziativa progettuale: denominazione del progetto; responsabile del progetto; obiettivi che si intendono perseguire e metodologie che verranno utilizzate; durata; destinatari cui si rivolge; eventuali rapporti con altre Istituzioni, anche mediante concorso finanziario; modalità di monitoraggio e di valutazione; risorse umane, anche esterne, che si prevede di utilizzare; risorse strumentali da utilizzare; numero di ore previste per le attività che verranno svolte dal personale docente ed ATA; spesa per il materiale occorrente; spesa per le attività di insegnamento e/o di collaborazione; costo totale del progetto.</p>	
I Progetti sono sovvenzionati da :	
Avanzo di amministrazione non vincolato	€50,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€9038,38
Contributo vincolato famiglie per visite guidate e viaggi d'integrazione culturale	€30000,00
TOTALE	€39088,38

68	Educazione ambientale	€900,00	Avanzo amm.ne vincolato
78	Alternanza scuola-lavoro	€864,38	Avanzo amm.ne vincolato
83	Istruzione domiciliare	€3000,00	Avanzo amm.ne vincolato
89	Progetto di Circolo	€3559,76	Avanzo amm.ne vincolato
96	Intercultura (Scuola Sec. di 1° grado)	€63,00	Avanzo amm.ne vincolato
101	Impresa formativa simulata	€295,69	Avanzo amm.ne vincolato
103	Turismo religioso	€355,55	Avanzo amm.ne vincolato

106	Promotion	€50,00	Avanzo amm.ne non vincolato
TOTALE		€9088,38	

Il progetto "Giochiamo Insieme" (P.88 - €0,29) è confluito nell'iniziativa "Progetto di Circolo"(P89).

AGGREGAZIONE R	€250,00
R98 FONDO DI RISERVA	€250,00
98-FONDO DI RISERVA	€250,00
98.01.001 Fondo ordinario (Dotazione ordinaria €50,00+avanzo non vincolato €200,00)	€250,00

AGGREGAZIONE Z	€26217,91
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (Avanzo di amm.ne)	€26217,91

La progettazione d'iniziative formative, da parte dell'Istituto, ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi scolastici compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Invero la manovra di bilancio si inserisce in un contesto nazionale, caratterizzato da elementi di continuità in termini finanziari, a fronte delle innovazioni, sotto il profilo normativo, che hanno investito tutto il sistema della pubblica istruzione.

Le caratteristiche del sistema di finanziamento hanno imposto l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con Enti esterni, nonché facendo leva sui contributi delle famiglie degli alunni.

A quest'ultimo riguardo va, però, sottolineato che le caratteristiche socio – economiche dell'area territoriale in cui la Scuola opera sono tali da limitarne l'evoluzione.

Dal punto di vista delle uscite va, innanzitutto, osservato che il programma annuale in commento, redatto secondo le disposizioni e le indicazioni operative e procedurali previste dal D.I. n. 44 dell'1/02/2001 e dalle successive ordinanze e circolari applicative, è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte d'impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche didattico – organizzative di questo Istituto Onnicomprensivo, di cui fanno parte la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di 1° grado e l'Istituto Tecnico Economico Indirizzo: Turismo.

In particolare, considerando i lineamenti essenziali della politica della spesa, va puntualizzato come l'inadeguatezza delle risorse disponibili limiti la possibilità di delineare una politica di bilancio da parte degli organi di governo scolastici.

Infatti, i margini di manovra sono esigui, atteso che la maggior parte del finanziamento ministeriale, peraltro del tutto insoddisfacente, è destinato a spese obbligatorie.

Pur, con queste pesanti limitazioni, sono, tuttavia, rintracciabili, nel programma annuale 2014, alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa.

A tale proposito, e nella consapevolezza che la competitività si gioca anche sul terreno dei servizi, sono previsti in bilancio degli impegni di spesa per:

- la razionalizzazione dei servizi amministrativi e di quelli generali;
- il riassetto dell'archivio, soprattutto ai fini della documentazione della vita e delle attività di questa scuola, dalla nascita dell'Istituto Onnicomprensivo;
- il potenziamento della strumentazione multimediale da utilizzare nella gestione amministrativa e didattica (registri e scrutini on-line);
- l'accrescimento della dotazione della mediateca d'Istituto;
- il potenziamento dei software didattici da destinare al laboratorio informatico ed a quello linguistico;
- l'acquisto di ulteriori materiali ed attrezzature da destinare al laboratorio scientifico;
- l'acquisto di nuove attrezzature per la palestra anche in vista dell'inizio delle attività del gruppo sportivo studentesco;
- l'accrescimento sia degli interventi finalizzati alla promotion dell'I.T.E.T. che delle attività di orientamento e di alternanza scuola-lavoro;
- lo sviluppo della capacità propositiva del personale docente, ai fini dell'attivazione di progetti innovativi sul piano della didattica e della metodologia;

- L'informazione e la formazione sulla problematica della sicurezza, rivolte al personale docente, non docente ed agli alunni;
- L'approfondimento, in termini formativi, dei più significativi aspetti della valutazione degli alunni, del nuovo codice disciplinare e delle dinamiche relazionali studenti/docenti.

Nel programma annuale, quindi, per rispondere a una domanda formativa sempre più esigente ed alle sfide imposte dalla crescente competitività del sistema, l'Istituto ha tenuto conto del progressivo sostanzarsi dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche, la quale evidenzia innegabili elementi positivi, pur in presenza di difficoltà e limiti derivanti dall'interpretazione delle recenti innovazioni introdotte nella contabilità scolastica.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è, in ogni caso, il cardine su cui s'innesta il programma annuale e il punto di riferimento intorno al quale operare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno 2014.

In sintesi, con la manovra economica di bilancio, questa Scuola si propone di conseguire le finalità e gli obiettivi indicati nel P.O.F., nella consapevolezza del ragguardevole ruolo socio – culturale che è chiamato a svolgere, nell'ambito del comprensorio marsicano, l'Istituto Tecnico Economico Indirizzo: Turismo, sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso l'attivazione di iniziative progettuali proposte dagli organismi comunitari europei.

Per raggiungere questi traguardi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da flessibilità, che consentano di sviluppare l'offerta di didattica, di ricerca, di servizi, nell'ottica dell'adeguamento dell'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

Tagliacozzo, 24/1/2014

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Novelli