



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI”
VOGHERA**

27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182
tel. 0383 343611 FAX 0383 366690 – 0383 363161
Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it
Sito INTERNET: www.gallini.gov.it
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – n. 6376



PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazione

PREMESSA

Si specifica che la Giunta Esecutiva, ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2016” entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 13439 dell'11 settembre 2015 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2016 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2016, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999.

Il Dirigente Scolastico, previa illustrazione alla Giunta Esecutiva; nel predisporre il Programma Annuale, ha espresso le seguenti considerazioni:

- **Assegnazione quota base per Funzionamento**, la risorsa finanziaria assegnata di € 45.353,58, riferito al periodo gennaio – agosto 2016 è stata determinata ai sensi del DM 21/2007. La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2016 sarà assegnata successivamente.
- **Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie**, non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi
- **Assegnazione per gli istituti contrattuali**, in applicazione dell'intesa Ministeriale OO.SS. siglata in data 7 agosto 2015 la risorsa disponibile per il periodo gennaio 2016 – agosto 2016 è pari ad € 42.543,21 (lordo dipendente), ed è così suddivisa:
 - **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);
 - **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL)
 - **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
 - **turni notturno-festivo** (art. 88 comma 2 g CCNL)

Tali somme non vengono previste in bilancio, in quanto rientrano tra quelle pagate con il cedolino unico. Riguardo alle attività complementari di Educazione Fisica il MIUR provvederà all'assegnazione con successive note, una volta completata l'attività.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2105/2016, in fase di stipula.

- **Residui attivi relativi agli esercizi precedenti**, i crediti pari ad € 90.896,42 che la scuola vanta nei confronti del MIUR (esami di stato, supplenze e MOF), in base alla nota n. 9537 del 14.12.2009, sono stati iscritti in “Z” quei residui attivi che trovano copertura finanziaria nell’avanzo di amministrazione vincolato. In corso d’anno sono stati incassati residui attivi relativi agli esercizi precedenti per un importo pari ad € 14.262,26. La scuola valuterà in corso d’anno se procedere ad una “progressiva e ragionata programmazione” della radiazione degli stessi.
- **L’Avanzo di Amministrazione Presunto non vincolato** è stato prelevato per un importo pari ad € 56.436,87 per integrare il finanziamento del MIUR relativo alle spese di funzionamento.
- **Il Prelevamento dall’Avanzo di Amministrazione Presunto** è stato calcolato tenendo in considerazione l’importo effettivamente disponibile sull’avanzo pari ad € 253.974,96 (fondo di cassa – residui passivi + residui attivi anno in corso); esso verrà rideterminato sia in data 30/12/2015, in fase di predisposizione del conto consuntivo, sia ogni qualvolta saranno introitati residui attivi degli anni precedenti.
- **L’Aggr. Z01** risulta pari ad € 191.123,60 di cui: € 90.896,42 corrisponde al totale dei Residui Attivi esercizi precedenti, € 250,00 importo Vincolato da Amministrazione Provinciale; € 77.131,30 relativo a Economie Non Vincolato 2015; € 22.845,88 riguardante le Rendite BTP previste per l’anno 2016.
- **Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria che saranno oggetto di successive variazioni di bilancio, finanziamenti relativi a:**
 - spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
 - spese per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2016;
 - spese per corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
 - spese per l’alternanza scuola lavoro
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diversi dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell’Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell’11 settembre 2015 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
- delle rendite;
- dei finanziamenti da Privati.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono due:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel P.O.F.**, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2 D.I. 44/2001)

- “ La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di *efficacia, efficienza ed economicità* e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità veridicità” (art. 2 c. 2 44/2001)

Ecco una breve sintesi dei dati più significativi considerati e tenuti in debito conto.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per il corrente anno scolastico risultano iscritti n. 631 alunni in organico di diritto, e n. 626 in organico di fatto. Sono attivi n. 4 indirizzi “Agraria ...” e n. 1 corsi ad indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. Al Convitto, nel corrente anno scolastico, sono iscritti n. 38 convittori n. 122 semiconvittori.

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente Scolastico di ruolo, il personale docente in servizio ammonta a n. 68 unità così suddivisi n. 58 con rapporto a tempo indeterminato, di cui n. 6 Part-time e n. 10 personale tempo determinato su spezzone orario.

L’organico degli educatori è composto da n. 8 unità con rapporto a tempo indeterminato di cui n. 1 Part – time e n. 1 tempo determinato su Part–time, n. 1 unità a tempo determinato.

Il personale A.T.A. in servizio ammonta a n. 54 unità, così distribuite: n. 1 D.S.G.A. con rapporto a tempo indeterminato; n. 7 assistenti amministrativi con rapporto a tempo indeterminato; n. 6 assistenti tecnici con rapporto a tempo indeterminato; n. 3 cuochi con rapporto a tempo indeterminato; n. 2 guardarobiere con incarico a tempo indeterminato; n. 1 infermiere con rapporto a tempo determinato; n. 2 addetti all’azienda con rapporto a tempo indeterminato; n. 32 collaboratori scolastici così suddivisi: n. 30 con rapporto a tempo indeterminato, di cui n. 3 par-time e n. 2 unità a tempo determinato.

L’organico per l’anno scolastico 2015/16 è composto da n. 50 docenti nell’organico di diritto e n. 54 docenti nell’organico di fatto mentre il personale A.T.A. è composto da n. 52 nell’organico di diritto/fatto.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Il complesso scolastico è costituito da più edifici. Nel corpo principale dell’Istituto sono sistemati: gli uffici, n. 13 aule, n. 7 laboratori, il convitto costituito da n. 14 camere con 3/4 posti letto, n. 1 infermeria, servizi igienici dotati di docce, cucina, mensa e guardaroba/lavanderia. In un corpo separato “Biennio” sono allocate n. 9 aule e n. 1 laboratorio. In un altre strutture separate trovano posto n. 4 aule, la palestra con annesso spogliatoio, n. 1 aula e l’officina meccanica. Altre costruzioni separate non sono attualmente utilizzate in attesa di ristrutturazione. L’Azienda è costituita da: n. 4 serre dove si svolgono le attività orto/lorovivaistiche; i terreni agricoli che vengono utilizzati per la cultura di graminacee e foraggi, nonché vigneto e frutteto sperimentali utilizzati a fini didattici.

I PROGETTI DI LAVORO DELL’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il documento cardine che descrive le attività didattiche curriculari e aggiuntive previste dalla scuola per l’anno scolastico 2015 – 2016. Le attività integrative e i progetti di varia tipologia, sia curriculari sia facoltativi, rivolti ad intere classi oppure a gruppi di interesse, riguardano principalmente:

- accoglienza per un migliore inserimento degli allievi delle classi prime
- sostegno al percorso formativo con attività di recupero, di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di sostegno e di aiuto allo studio, supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, Sportello DSA/ADHD e metodologie di studio
- orientamento per gli studenti in ingresso
- orientamento per gli studenti in uscita per scelte consapevoli in campo universitario e lavorativo
- stage linguistico-orientativi in U.K.
- stage per esperienze concrete in aziende e Università
- alternanza scuola-lavoro/impresa formativa simulata per le classi terze (Legge 107/2015)
- attività laboratori ali anche in collaborazione con Università ed Enti
- CLIL per le classi quinte
- Viaggi d'istruzione, visite guidate e aziendali
- Attività educative-formative (educazione alla salute, alla legalità e alla sostenibilità ambientale)
- attività/progetti tecnico-scientifici-ambientali (studio e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, approfondimenti in ambito viticolo-enologico, analisi di problematiche ambientali, biotecnologie)
- attività/progetti artistico-culturali (laboratorio di musica e canto, partecipazione a spettacoli al "Teatro alla Scala", esibizione del coro e della band della scuola ad eventi)
- attività sportive-psicomotorie (calcio, calcetto, pallavolo, nuoto, orienteering, corsa campestre, arrampicata, posturologia funzionale, badminton, acro sport)
- sportello di ascolto psicologico
- partecipazione a concorsi in diversi ambiti disciplinari
- attività di formazione e aggiornamento

Obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa (POF):

1. promuovere l'educazione globale dell'individuo e del cittadino attraverso la promozione di un armonico sviluppo della personalità degli alunni
2. favorire le attività di approfondimento curriculari e i progetti in orario pomeridiano che realizzano la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
3. portare al successo scolastico il maggior numero di studenti con la programmazione di interventi mirati non solo nei contenuti e nelle modalità di attuazione, ma anche nel tempo
4. prevenire l'insuccesso scolastico anche attraverso la realizzazione di progetti di accoglienza e attraverso l'istituzione di uno sportello psicologico di ascolto
5. promuovere attività di orientamento
6. garantire l'aggiornamento del personale
7. favorire la de materializzazione e lo snellimento delle procedure
8. incrementare i rapporti con il territorio ed in particolare con le aziende di settore e gli Enti
9. garantire maggior trasparenza nell'azione educativo-didattica
10. migliorare il rapporto alunni e famiglie

IL PROGRAMMA ANNUALE 2016

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Analisi delle risorse disponibili

Per l'anno 2016 la scuola può predisporre di risorse certe provenienti dalle seguenti fonti: Finanziamento dello Stato, Ufficio Centrale di Ecologia Agraria e interessi inerenti i BTP. Sono previsti contributi delle famiglie degli alunni per laboratori, gite, progetti; da enti e ditte.

Per quanto riguarda il finanziamento dello Stato, si rinvia a quanto detto in premessa, e per quanto attiene alla dotazione ordinaria, a cui la scuola deve fare riferimento per la predisposizione del programma annuale 2016, la somma a disposizione ammonta ad € 45.353,58 di cui 50,51 quale quota per alunno diversamente abile.

L'Istituto ha partecipato al bando di concorso di cui all'avviso n. 1-9035 del 13/07/2015 "realizzazione ampliamento rete Lan/Wlan" – progetto 10.8.1A2, l'eventuale assegnazione di fondi sarà oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno;

Un'ulteriore risorsa finanziaria è determinata dalle rendite dell'investimento di € 1.160.000,00 in BTP scadenti nel 12/2024 e di un aggiuntivo investimento in BTP scadenti nel 03/2030 per un importo pari ad € 195.000,00.

Si è scelto questo tipo di strumento in quanto i BTP costituiscono un investimento fisso, con un prezzo finale predeterminato, un rendimento prestabilito dall'investimento stesso se si decide di mantenerlo sino alla scadenza.

Inoltre gli interessi vengono accreditati sul conto tramite stacco di cedola semestrale.

In merito ai BTP si precisa che i predetti investimenti sono relativi a valori mobiliari di derivazione dal lascito testamentario del Conte Ricchieri di Sedrano, e pertanto non vanno considerati come disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema di tesoreria unica (punto 6 del D.M. del 22/11/1985).

Si procede all'analisi delle voci di entrata

Avanzo di Amministrazione presunto come Mod. A

L'avanzo di Amministrazione presunto al 30/12/2015 ammonta ad € 343.221,38, così composto:

Avanzo vincolato	€ 200.303,21
Avanzo non vincolato	€ 142.918,17

Il predetto avanzo verrà ricalcolato in fase di chiusura dell'esercizio finanziario (30/12/2015), quando sarà possibile procedere al calcolo dell'avanzo di amministrazione definitivo.

SCHEDE DI SPESA PER ATTIVITA' E PROGETTI		AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO
Disponibilità al 30/10/2015 per Programma Annuale 2016		209.653,21	133.568,17
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	44,00	21.562,42
A02	Funzionamento Didattico Generale	27.294,34	31.910,00
A03	Spese di Personale	38.995,83	2.964,45
G01	Azienda Agraria	52.172,62	=
TOTALE RIMANENZA		91.146,42	77.131,30
Rendite BTP 2015			22.845,88
Z01	DISPONIBILITA' DELL'AVANZO DA PROGRAMMARE 2016	91.146,42	99.977,18

Avanzo di Amministrazione da utilizzare ai sensi della C.M. del 14/12/2009 prot. n. 9537

Fondo di Cassa	€ 316.798,29	
Residui Passivi	€ 64.323,33	
Differenza		€ 252.474,96
Residui Attivi	€ 92.396,42	
Avanzo Complessivo		€ 344.871,38
Integrazione fino a fine esercizio		
Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€ 57.000,00	
Spese presunte fino a fine esercizio	€ 58.650,00	
Differenza		€ - 1.650,00
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Variazioni a residui attivi	€ _____ = _____	
Variazioni a residui passivi	€ _____ = _____	
Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio		€ 343.221,38

Il fondo di cassa alla data del 30/10/2015, risultante dal modello "C" allegato al programma annuale, pari ad € 316.798,29 non corrisponde al fondo di cassa dell'Istituto Cassiere – Banca Popolare di Milano, per un importo di € 39.953,13. La differenza è determinata dalla somma delle reversali non incassate dal n.84 al n. 88 del 27/10/2015 per un ammontare di € 36.953,13, relative al prelievo dal c/corrente postale; nonché dall'importo di € 3.000,00, concernente il prelevamento delle minute spese ad inizio anno, in quanto il software di gestione del programma annuale (Argo) prevede la contabilizzazione delle minute spese sul modello "C" solo a fine anno, una volta conclusa la movimentazione in partita di giro.

L'Avanzo di Amministrazione presunto viene così utilizzato:

SCHEDE DI SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI		AVANZO
2016	Avanzo di Amministrazione Presunto 2015	343.221,38
	ACCANTONAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	90.896,42
	Finanziamento Vincolato Amministrazione Provinciale	250,00
	Disponibilità Avanzo di Amministrazione da Utilizzare per P.A. 2016	252.074,96
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	21.606,42
A02	Funzionamento Didattico Generale	59.204,34
A03	Spese di Personale	41.960,28
G01	Azienda Agraria	52.172,62
	TOTALE UTILIZZATO	174.943,66
	Rendite BTP 2016	22.845,88
	DISPONIBILITA' DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DA UTILIZZARE NELL' ANNO 2016	99.977,18

Dall'analisi dei due prospetti sopra riportati si può notare che i Residui Attivi sono stati considerati nel definire l'importo di Z .

Nella prima tabella, esposta ai sensi del Mod. A, dall'importo dell'Avanzo di Amministrazione Presunto al 30/12/2015, (ottenuto dalla somma della cassa + residui attivi – residui passivi al 30/12/15) si sottraggono i prelevamenti per i vari aggregati e si ottiene la disponibilità di avanzo al 01/01/2016 ovviamente comprensiva dei residui attivi degli anni precedenti.

Nella seconda tabella predisposta ai sensi della C.M. del 14/12/09 si parte, invece, da una disponibilità di avanzo presunto ottenuta dalla differenza della cassa con i residui passivi che non corrisponde alla chiusura del 30/12/2015. Aggiungendo i residui attivi otteniamo l'importo dell'avanzo di amministrazione al 30/12/2015.

Dall'avanzo di amministrazione presunto 2015 vengono accantonati le cifre relative ai Residui Attivi e il Finanziamento Vincolato dell'Amministrazione Provinciale poiché non sono utilizzabili. Si sottraggono i prelevamenti impiegati per la predisposizione del P.A. 2016 e si ottiene la disponibilità dell'avanzo di amministrazione al 01/01/2016 per un possibile impegno nel corso dell'anno finanziario.

Dotazione ordinaria

RISORSA FINANZIARIA €45.353,58		
- FUNZIONAMENTO		45.353,58

Questa dotazione non esaurisce la totalità delle somme che saranno assegnate nel 2016, in quanto ad essa saranno aggiunti i 4/12 dell'assegnazione base 2016.

Mentre potrà essere integrata da:

- eventuali finanziamenti relativi a disposizioni normative (L. 440/97);
- eventuali assegnazioni finanziarie degli USR e USP (esempio formazione e sicurezza).

Si evidenzia che la scuola con i finanziamenti per spese di funzionamento dovrà sopperire, in parte, alla realizzazione delle attività istituzionali della scuola: le assicurazioni su beni mobili (furto, incendio, informatica), le spese telefoniche, le spese per le manutenzioni dei macchinari dei laboratori ed uffici.

Contributi da Enti o privati

Descrizioni entrate	Totale
Rendite B.T.P.	31.345,88
Finanziamento da Ufficio Centrale di Ecologia Agraria	500,00
Contributi famiglie per tasse di laboratorio	55.730,00
Contributi per Pagelle	200,00
Contributi famiglie assicurazione vincolati	6.100,00
Contributi da Ditte	2.950,00
Totale	96.825,88

Proventi da gestioni economiche

Descrizioni entrate	Totale
Azienda Agraria	20.000,00
Attività Convittuale	140.456,00
Totale	160.456,00

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA AD € 645.856,84

PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

Il D.M.P. 01/02/2001 n. 44 al capo V regola in modo chiaro e univoco le gestioni economiche separate dal Programma Annuale con le seguenti considerazioni che, in sintesi e nelle parti essenziali, si propongono all'attenzione della Giunta e quindi del Consiglio d'Istituto.

L'articolo 20, che disciplina la gestione dell'Azienda Agraria, precisa, al comma 6, che le scritture contabili dell'Azienda sono distinte da quelle dell'Istituzione Scolastica e sono tenute con il metodo della partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.

Fermo restando tutta la contabilità in partita doppia come previsto dal D.M.P. 44 le operazioni contabili dell'Azienda Agraria sono parte integrante del Programma 2015 dell'Istituto ai sensi della circolare MIUR – MEF n. 32 del 31/10/2012 che prevede un unico conto di Tesoreria Unica.

Relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi a favore di terzi (art. 21) e dalla gestione del convitto annesso all'Istituto (art. 22) si conferma da parte nostra il principio che le gestioni devono autofinanziarsi e quindi possono sussistere solo se si opera in base a tale principio.

Circa le predette attività si precisa che, fermo restando la tenuta di contabilità separata da quella dell'Istituzione Scolastica, i relativi movimenti finanziari vanno rilevati nella contabilità della medesima Istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate in "attività per conto terzi" e "convitto".

AZIENDA AGRARIA TEVERE

L'Azienda Agraria "Tevere" annessa all'Istituto utilizzata per scopi didattici, è condotta in economia sotto la direzione del Dirigente Scolastico coadiuvato da un docente responsabile.

La gestione è condotta secondo i principi e le norme che presiedono allo svolgimento di una razionale economia rurale così da costituire un organismo capace di realizzare una resa economica, e nello stesso tempo soddisfare le esigenze didattiche, dimostrate con l'attuazione della contabilità comunemente applicata alle aziende private.

Aggiungasi ancora che la valutazione degli eventuali prodotti di magazzino alla chiusura dell'esercizio è sempre fatta con una stima prudenziale, al di sotto delle quotazioni di mercato.

La superficie totale è di ha 11.94.00 di cui circa 3 ha sono occupati dai fabbricati, che costituiscono la sede del plesso scolastico, dalla palestra, dal ricovero delle macchine agricole, dai fabbricati rurali, stalle, porticati silo cereali e da aree destinate al verde, viali alberati di ingresso, frutteti didattici, cortili, orti campo da calcio e serre.

La superficie agraria utile si riduce quindi a soli 9 ha di cui 1 ha destinati a vigneto didattico (reimpiantato nella primavera 2015 in parte nella particella 2122 appartenente al foglio 60 del Comune di Voghera).

Nel corrente anno sono presenti colture foraggere (erba medica) e cereali autunno vernini (orzo).

Una porzione di terreno a seminativo è annualmente sottratta al piano rotazionale e destinata a parcelle sperimentali di varie colture erbacee ed orticole in relazione alle differenti esigenze didattiche (circa 1300 m² all'interno della particella 2122 appartenente al foglio 60 del comune di Voghera)

Come si può notare, in relazione alle modeste superfici disponibili, l'indirizzo economico della azienda diviene secondario in quanto si devono privilegiare le funzioni didattiche della stessa che vengono così descritte:

1) *Reparto serre e colture protette*

Le attività principali riguardano i settori del vivaismo floricolo ed orticolo in quanto gli allievi durante le loro esercitazioni assistono alle operazioni di preparazione dei substrati di coltivazione, alle semine in fitocelle e in vaso, alle operazioni di trapianto o di taleggio ed alle varie cure colturali necessarie all'accrescimento delle piantine; irrigazioni fertilizzazioni, interventi di difesa fitosanitaria integrata fino al conseguimento di prodotti: fiori o piantine che in fase finale possono essere direttamente venduti alla numerosa clientela.

2) *Le colture erbacee di pieno campo*

Vengono attuate prevalentemente a scopo didattico per poter consentire agli allievi opportunità di riconoscimento e classificazione oltre a osservazioni sulle varie fasi dei cicli vegeto produttivi e sulle varie operazioni colturali così come si succedono e vengono richieste dagli insegnanti per le specifiche discipline (circa 70 pm di Erba Medica e circa 55 pm di Orzo)

3) *Il frutteto didattico*

Costituito da 2 distinti appezzamenti per una superficie totale di ha 0,38 con lo scopo di introdurre gli allievi alle tecniche produttive, al riconoscimento delle fasi fenologiche e delle più diffuse fisiopatie.

4) *Il vigneto didattico*

La superficie di terreno in oggetto investita a vigneto nella primavera del 2015 è caratterizzato da una S.A.U. (Superficie Agraria Utile) di circa 1 ha all'interno della quale sono state poste a dimora le seguenti varietà: Croatina, Barbera, Uva Rara, Moscato e Cortese.

L'azienda dell'ITAS si può connotare come un complesso agricolo inserito nel contesto urbano le cui superfici e risorse sono prevalentemente destinate alle attività didattiche e conservative del patrimonio biologico. Le risorse umane dell'azienda sono costituite da n. 3 Assistenti Tecnici che si dedicano prevalentemente alle colture protette (serre), e n. 2 Addetti all'Azienda Agraria che si occupano dei principali lavori agricoli di campagna richiesti dalle colture erbacee, dal vigneto, dai frutteti ed in particolare dalla cura del verde ornamentale.

AZ. AGR. TEVERE

Entrate dalle colture erbacee di pieno campo

Contributi (PAC ed altro)	€ 4.450,00
Orzo	€ 4.000,00
Medica	€ 2.300,00
Paglia	€ 250,00
Dalle SERRE	€ 9.000,00
Differenza Attiva Az. Agraria 2015 (Av. Vinc.)	€ 52.172,62

TOTALE ENTRATE	€ 72.172,62

Costi di produzione spese varie Materiale Azienda Agraria:

Concimi chimici vari	€ 3.000,00
Sementi	€ 2.000,00
Antiparassitari (diserbi)	€ 2.750,00
Diserbo (contoterzista)	€ 3.500,00
Mietitrebbiature + lavori vigneto (contoterzista)	€ 7.500,00
Materiale Tecnico Specialistico	€ 17.550,00
Miglior. Fond.	€ 3.500,00
Manutenzione Verde	€ 4.500,00
Manutenzioni ordinaria impianti e macchinari	€ 5.000,00
Gestione Serre	€ 12.272,62
Spese generali	€ 4.600,00
Assicurazione + Associazione di categoria UNAGRI	€ 1.500,00
Energia elettrica	€ 1.500,00
Carburanti	€ 3.000,00

TOTALE SPESE € **72.172,62**

ATTIVITA' CONVITTUALE

La gestione amministrativa delle attività convittuali viene svolta in applicazione dell'art. 22 del D.I. n. 44/2001

Il Convitto annesso all'Istituto viene utilizzato da studenti provenienti da località disagiate e possono essere ospitati nelle strutture dell'edificio dotato di camerette con 2 o 3 letti, sala per lo studio collettivo, spazi ricreativi interni ed esterni e ampio refettorio accessibile anche agli alunni non convittori nei giorni in cui frequentano le lezioni pomeridiane.

Le richieste di ammissione vengono selezionate in funzione del profitto scolastico, del disagio residenziale e del reddito familiare.

Gli studenti, costantemente assistiti dal personale educativo, alternano l'impegno scolastico con attività ricreative e sportive.

Analisi delle risorse finanziarie di entrata più significative

- Rette Convittori	€ 77.456,00
- Rette Semiconvittori	€ 62.000,00
- Pasti a pagamento personale	€ 1.000,00
Totale Entrate	€ 140.456,00

Analisi delle spese di gestione

- Generi alimentari	€ 80.000,00
- Vestiario, camici, divise ecc...	€ 2.000,00
- Cancelleria, riviste, pubblicazioni	€ 2.000,00
- Conservazione locali e Accessori per uffici, alloggi, mense	€ 7.000,00
- Accessori per attività sportive e ricreative	€ 3.000,00
- Materiale tecnico – specialistico	€ 5.000,00
- Materiale informatico	€ 2.000,00
- Materiale igienico, e di pulizia	€ 4.000,00
- Medicinali, materiale sanitario	€ 1.500,00
- Assistenza medico – sanitaria	€ 2.100,00
- Rapporti scuola - lavoro - stage - conferenze – riunioni	€ 1.000,00
- Manutenzione ordinaria alla struttura convittuale	€ 10.000,00
- Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€ 16.056,00
- Telefonia fissa	€ 2.000,00
- Spese per guardaroba (lavaggio, stiratura, rinnovo ecc...)	€ 1.000,00
- Smaltimento rifiuti speciali	€ 1.800,00
	<hr/>
Totale Spese	€ 140.456,00

Vale la considerazione che, a differenza del privato, le imprese pubbliche hanno come obiettivo l'utilizzo pressoché completo delle risorse da destinare a servizi verso la collettività .

La mancata utilizzazione delle risorse ed il conseguente accumulo costituisce sottrazione delle stesse al sistema economico pubblico e può ridurre la quantità di risorse che la scuola otterrà in seguito.

Conseguentemente, posto che le singole gestioni economiche, debbano autofinanziarsi, l'eventuale eccedenza dell'entrate sulle spese va reimpiegata:

- per le Aziende agrarie in miglioramenti e potenziamenti attività didattiche
- per i Convitti nel miglioramento, potenziamento e rinnovo attrezzature nonché conservazione locali ed arredi

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata attuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Vediamo al dettaglio la composizione delle spese per ogni singola scheda di attività.

A01 – Spese di Funzionamento Amministrativo

La spesa prevista corrisponde ad € 65.960,00 finanziata con una parte dell'avanzo di amministrazione, con la dotazione ordinaria, con il finanziamento MIUR per sussidi didattici per alunni portatori di Handicap, dai contributi privati versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Il dettaglio è riassumibile nei seguenti gruppi di spesa:

- Materiali di consumo: carta, cancelleria, abbonamenti, vestiario, materiale di pulizia, materiale informatico di consumo, materiale tecnico. In pratica tutto il materiale per il funzionamento della Scuola
- Consulenza Tecnico - Scientifica
- Assistenza Medico – Sanitaria
- Qualità e certificazione
- Pubblicità
- Manutenzioni varie uffici
- Telefonia - abbonamento ADSL

A02 – Spese di Funzionamento Didattico

La spesa prevista corrisponde ad € 101.974,34 finanziata con una parte dell'Avanzo di Amministrazione, con i contributi volontari e parte di Rendita Annuale di BTP 2016. Il dettaglio è riassumibile nei seguenti gruppi di spesa:

- Materiali di consumo: carta, abbonamenti
- Materiale tecnico - scientifico (attività sportiva e laboratori)
- Viaggi di Istruzione
- Assicurazioni
- Borse di Studio
- Potenziamento Rete Informatica d' Istituto

A03 – Spese di Personale

La previsione per spese di personale ammonta a € 44.910,28. La spesa è finanziata in parte con il prelievo dall'Avanzo di Amministrazione e con i contributi da privati per:

- Supplenze Brevi (economia vinc. Suppl. Brevi 2012 in attesa di istruzioni sulle modalità di recupero e/o utilizzo ai sensi della nota MIUR prot. n. 5456 del 10/07/2014)
- Indennità di Missioni: rimborso spese viaggi mezzi pubblici
- Corsi di Recupero (personale esterno)
- Aggiornamento personale.

A04 – Spese d'Investimento

Le spese d'investimento sono finalizzate all'acquisto di beni durevoli che incrementano il patrimonio della scuola. La previsione di spesa è di € 23.900,00 finanziato con le rendite dell'esercizio finanziario 2016 per € 5.000,00, e con il contributo volontario alunni € 18.900,00.

La destinazione delle spese è riassumibile come segue:

- Impianti e Attrezzature per Laboratori
- Attrezzature per Uffici e Aule
- Attrezzature sportive

Per il dettaglio si rinvia all'allegato "B"

P - Progetti

Per la sezione progetti è prevista una spesa complessiva di € 4.360,00 al fine di attuare la realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano dell'Offerta Formativa; il finanziamento deriva dai contributi volontari degli allievi.

G – Gestioni Economiche

Per la sezione Gestione Economiche è prevista una spesa complessiva di € 212.628,62. Si rinvia a quanto illustrato nelle voci di entrata

R - Fondo di Riserva

Nel fondo di riserva è previsto un importo di euro 1.000,00, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.

L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Z01 – Disponibilità da programmare

La somma di € 191.123,60 corrisponde alla differenza tra le Entrate e le Uscite programmate di cui: € 90.896,42 corrisponde alla copertura dei Residui Attivi, € 250,00 relativo al finanziamento vincolato dell'Amministrazione Provinciale. La differenza di € 99.977,18 verrà eventualmente utilizzata secondo le esigenze amministrativo – didattiche che si manifesteranno nel corso dell'Esercizio Finanziario 2016.

IL TOTALE DELLE USCITE AMMONTA AD € 645.856,84

Il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, trova riscontro in tutte le attività contenute e descritte nel P.O.F. adottato per l'anno scolastico 2015/16.



Alla luce delle cifre espone in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari a € 645.845,84 senza alcuna riserva.

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Peveri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Luigi Toscani

Allegati:

- “A” – Dichiarazione
- “B” – Piano Acquisti

	<p>ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CARLO GALLINI” VOGHERA</p> <p>27058 VOGHERA (PV) Corso Rosselli, 22 – Codice fiscale e Partita IVA 00535380182 tel. 0383 343611 FAX 0383 366690 – 0383 363161 Posta Elettronica: pvta01000p@pec.istruzione.it - pvta01000p@istruzione.it Sito INTERNET: www.gallini.gov.it Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – n. 6376</p>	
---	--	---

DICHIARAZIONE

Visto l'art. 34 co. 1 lett. G) D.L. 196/03

Vista la regola 19 dell'allegato B) D.L. 196/03

In adempimento della regola n° 26 del medesimo allegato B)

Si dichiara che, alla data del 29.03.2011, si è provveduto alla stesura del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata 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”, 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 ed 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.

Il Direttore dei S.G.A.
Giovanna Peveri

Il Dirigente Scolastico
Dott. Luigi Toscani

Piano Acquisti 2016 - Individuazione delle priorità

Il piano acquisti per l'anno 2016 é stato redatto considerando le necessità riguardanti la scuola nel suo complesso. Si è tenuto conto delle necessità dei vari reparti della scuola, nonché delle esigenze di tutti i laboratori

Si evidenziano alcune priorità:

- Ampliamento della strumentazione necessaria alle esigenze didattiche dei corsi ad indirizzo Chimico, Materiali e Biotecnologie istituiti in questa Scuola;
- Attrezzature specialistiche : videoproiettore e notebook per avere la possibilità di effettuare lezioni interattive in biennio.
- Integrazione materiale di consumo specialistico per ottimizzare la funzionalità del laboratorio linguistico
- Sostituzione della stazione meteorologica in quanto la strumentazione in dotazione è divenuta obsoleta.

Nella tabella alla pagina successiva sono riportati gli importi relativi alle proposte di acquisto sopra indicate.

IL DIRETTORE dei S.G.A.
(Sig.ra Giovanna Peveri)

PIANO ACQUISTI 2016

ISTITUTO

- PC notebook N. 1	€.	600,00
- Videoproiettore portatile	€.	1.400,00
- Stampante per segreteria didattica	€.	1.000,00
- Fotocopiatrice multifunzione per segreteria didattica	€	4.000,00
		<hr/>
TOTALE (IVA INCLUSA)	€	7.000,00

LABORATORIO LINGUISTICO

- Appendiabiti	€.	300,00
- Cuffie microfoniche	€.	1.000,00
		<hr/>
TOTALE (IVA INCLUSA)	€.	1.300,00

LABORATORIO DI MICROSCOPIA

- N. 1 Fotocamera per microscopio	€	1.000,00
- Videoproiettori e schermi per aule	€.	4.000,00
		<hr/>
TOTALE (IVA INCLUSA)	€.	5.000,00

LABORATORIO METEO

- Stazione Meteorologica	€.	2.500,00
		<hr/>
TOTALE (IVA INCLUSA)	€.	2.500,00

LABORATORIO DI CHIMICA

- Thermo – Shaker	€.	1.800,00
- Celle elettroforetiche (N. 2)	€	1.300,00
- Piastre riscaldanti + agitatore (N. 2)	€	1000,00
- Polarimetro	€	2.500,00
- Pipette volume variabile (N. 8)	€	1.500,00
		<hr/>
TOTALE (IVA INCLUSA)	€.	8.100,00

TOTALE COMPLESSIVO €. **23.900,00**
=====