



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ist.Tec. Aeronautico F.DE PINEDO

VIA FRANCESCO MORANDINI 30

00142 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80200910588 Codice Meccanografico: RMTB010001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Misantone

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Maria Nera

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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 piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "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 della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTB010001	ROMA	VIA F. MORANDINI, 30	788

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 788 alunni di cui 37 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMTB010001	3A PERITO DEL TRASPORTO AEREO	26
RMTB010001	3B PERITO DEL TRASPORTO AEREO	24
RMTB010001	3C PERITO DEL TRASPORTO AEREO	26
RMTB010001	3D PERITO DEL TRASPORTO AEREO	26
RMTB010001	3E PERITO DEL TRASPORTO AEREO	24
RMTB010001	3F PERITO DEL TRASPORTO AEREO	24
RMTB010001	3G PERITO DEL TRASPORTO AEREO	23
RMTB010001	3H PERITO DEL TRASPORTO AEREO	26
RMTB010001	4A PERITO DEL TRASPORTO AEREO	22
RMTB010001	4B PERITO DEL TRASPORTO AEREO	23
RMTB010001	4D PERITO DEL TRASPORTO AEREO	22
RMTB010001	4E PERITO DEL TRASPORTO AEREO	20
RMTB010001	4F PERITO DEL TRASPORTO AEREO	25
RMTB010001	5A PERITO DEL TRASPORTO AEREO	23
RMTB010001	5B PERITO DEL TRASPORTO AEREO	19
RMTB010001	5D PERITO DEL TRASPORTO AEREO	16
RMTB010001	5E PERITO DEL TRASPORTO AEREO	14
RMTB010001	5F PERITO DEL TRASPORTO AEREO	16
RMTB010001	1A TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	26
RMTB010001	1B TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	28
RMTB010001	1C TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	28
RMTB010001	1D TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	28
RMTB010001	1E TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	29
RMTB010001	1F TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	29
RMTB010001	1G TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	27
RMTB010001	1H TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	29
RMTB010001	2A TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	18
RMTB010001	2B TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	23
RMTB010001	2C TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	21
RMTB010001	2D TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	21
RMTB010001	2E TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	22
RMTB010001	2F TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	21
RMTB010001	2G TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	22
RMTB010001	2H TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO COMUNE - LOGISTIC	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CBPM040008	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTB010001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
RMTB010001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
RMTB010001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMTB010001	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
RMTB010001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMTB010001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	60
RMTB010001	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMTB010001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	0
RMTB010001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMTB010001	Sup. fino a nomina avente diritto	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	0
RMTB010001	Sup.fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMTB010001	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMTB010001	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMTN030003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	261.326,49
	01	Non vincolato	7.646,09
	02	Vincolato	253.680,40
02		Finanziamenti dello Stato	46.276,17
	01	Dotazione ordinaria	42.836,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.439,84
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.770,83
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	5.770,83

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	155.368,50
	01	Famiglie non vincolati	75.000,00
	02	Famiglie vincolati	77.041,00
	03	Altri non vincolati	1.200,00
	04	Altri vincolati	2.127,50
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	1.000,00
	01	Interessi	1.000,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **469.741,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	261.326,49
	01	<i>Non vincolato</i>	7.646,09
	02	<i>Vincolato</i>	253.680,40

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 261.326,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.646,09 senza vincolo di destinazione e di € 253.680,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 159.129,78.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	13.240,48	7.646,09
A03	Spese di personale	380,53	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	AGGIORNAMENTO ATA	2.738,18	0,00
P05	BARACCA 2	0,00	0,00
P06	CORSI TEMATICI - SPORTELLI	26,28	0,00
P21	DIRETTIVA 133	3.721,97	0,00
P24	POLO ASTRONOMIA- PLANETARIO	6.612,02	0,00
P25	PROGETTO LEGGE 626	3.215,87	0,00
P27	SPESE CON FONDI DELLA PROVINCIA	84,00	0,00
P30	AGGIORNAMENTO 2	2.982,25	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P42	ATTIVITA' VARIE FONDO ISTITUTO	0,00	0,00
P43	CORSO PATENTINO MOTORINI	4.217,96	0,00
P52	PROGETTO MALINDI	210,63	0,00
P55	LETTORATO LINGUA INGLESE	650,15	0,00
P59	E-LEARNING	0,00	0,00
P63	PROGETTO OBBLIGO SCOLASTICO E RECUPERO DEBITI	14.481,55	0,00
P66	AMICO LIBRO	382,70	0,00
P67	PROGETTO ALIANTE	0,00	0,00
P73	PROGETTO ATA	0,00	0,00
P85	CORSI CON FONDI DELLA REGIONE	74,51	0,00
P88	MULTIMEDIATH.IT	0,00	0,00
P91	CERTIFICAZIONE ICAO4 ALUNNI QUINTE	6.536,50	0,00
P93	CORSO FONDI REGIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DUE	12.198,85	0,00
P94	DA LEONARDO ALLE OLIMPIADI 2012(COMENIUS)	2.396,37	0,00
P95	PROGETTO ARCA	400,00	0,00
P96	PROOGETTO AREE A RISCHIO	10.148,70	0,00
P97	MAILING LIST	0,00	0,00
P100	LAVAGNE INTERATTIVE LIM	62,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 84.761,70 e non vincolato di € 7.646,09. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	46.276,17
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	42.836,33
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	3.439,84
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 23 dicembre 2011 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **42.836,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.4.1	1.015,61	CONTRIBUTO LEGGE 440
2.4.35	2.424,23	FINANZIAMENTO VISITE FISCALI

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	5.770,83
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	5.770,83
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.3	5.000,00	CONTRIBUTI PROVINCIA FUNZIONAM
4.3.6	770,83	PROVINCIA FONDI CONCESSIONE PALESTRE

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	155.368,50
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	75.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	77.041,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.200,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.127,50

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	75.000,00	CONTR. PER FUNZION. DIDATTICO
5.2.6	60.000,00	CONTR VIAGGI ISTR
5.2.8	6.481,00	CONTR. TRINITY
5.2.17	2.400,00	CONTR CORSO AEROMODELLISMO
5.2.18	4.760,00	CONTRIBUTO ICAO

5.2.19	3.400,00	CONTRIBUTO TOP GUN
5.3.1	1.200,00	CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE
5.4.2	2.127,50	CONTR. PER P OLO

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	1.000,00
	01	<i>Interessi</i>	1.000,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	1.000,00	INTERESSI ATTIVI

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.279,56
	A02	Funzionamento didattico generale	55.886,57
	A03	Spese di personale	11.815,53
	A04	Spese d'investimento	12.000,00
P		Progetti	
	P01	AGGIORNAMENTO ATA	2.738,18
	P06	CORSI TEMATICI - SPORTELLI	26,28
	P19	BRITISH - TRINITY	6.481,00
	P21	DIRETTIVA 133	3.721,97
	P24	POLO ASTRONOMIA- PLANETARIO	8.739,52
	P25	PROGETTO LEGGE 626	6.715,87
	P27	SPESE CON FONDI DELLA PROVINCIA	5.854,83
	P29	VIAGGI DI ISTRUZIONE	60.000,00
	P30	AGGIORNAMENTO 2	3.997,86

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P35	PROGETTO PRIVACY	650,00
	P40	PROGETTO ISO 9000	4.300,00
	P43	CORSO PATENTINO MOTORINI	4.217,96
	P52	PROGETTO MALINDI	210,63
	P55	LETTORATO LINGUA INGLESE	10.946,15
	P63	PROGETTO OBBLIGO SCOLASTICO E RECUPERO DEBITI	14.481,55
	P66	AMICO LIBRO	382,70
	P85	CORSI CON FONDI DELLA REGIONE	74,51
	P91	CERTIFICAZIONE ICAO4 ALUNNI QUINTE	11.296,50
	P93	CORSO FONDI REGIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DUE	12.198,85
	P94	DA LEONARDO ALLE OLIMPIADI 2012(COMENIUS)	2.396,37
	P95	PROGETTO ARCA	2.800,00
	P96	PROGETTO AREE A RISCHIO	10.148,70
	P100	LAVAGNE INTERATTIVE LIM	62,20
	P101	TOP GUN	3.400,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **301.823,29**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	167.918,70
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **469.741,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.279,56
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	26.575,56	02	Beni di consumo	8.500,00
05	Contributi da Privati	17.704,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.607,56
07	Altre Entrate	1.000,00	04	Altre spese	4.172,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	55.886,57
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.886,57	01	Personale	487,68
05	Contributi da Privati	35.000,00	02	Beni di consumo	13.228,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.170,07

A	A03	Spese di personale	11.815,53
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	380,53	01	Personale	11.815,53
02	Finanziamenti dello Stato	11.435,00			

A	A04	Spese d'investimento	12.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	12.000,00	06	Beni d'investimento	12.000,00

P	P01	AGGIORNAMENTO ATA	2.738,18
----------	------------	--------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.738,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.738,18

P	P06	CORSI TEMATICI - SPORTELLI	26,28
----------	------------	-----------------------------------	--------------

CORSI TEMATICI - SPORTELLI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,28	01	Personale	26,28

P	P19	BRITISH - TRINITY	6.481,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

BRITISH - TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.481,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.481,00

P	P21	DIRETTIVA 133	3.721,97
----------	------------	----------------------	-----------------

DIRETTIVA 133

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.721,97	01	Personale	2.786,70
			02	Beni di consumo	935,27

P	P24	POLO ASTRONOMIA- PLANETARIO	8.739,52
----------	------------	------------------------------------	-----------------

POLO ASTRONOMIA- PLANETARIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.612,02	01	Personale	5.838,65
05	Contributi da Privati	2.127,50	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,87

P	P25	PROGETTO LEGGE 626	6.715,87
----------	------------	---------------------------	-----------------

PROGETTO LEGGE 626

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.215,87	01	Personale	4.447,11
02	Finanziamenti dello Stato	3.500,00	02	Beni di consumo	2.268,76

P	P27	SPESE CON FONDI DELLA PROVINCIA	5.854,83
----------	------------	--	-----------------

SPESE CON FONDI DELLA PROVINCIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84,00	02	Beni di consumo	3.654,83
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.770,83	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

P	P29	VIAGGI DI ISTRUZIONE	60.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	60.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

P	P30	AGGIORNAMENTO 2	3.997,86
----------	------------	------------------------	-----------------

AGGIORNAMENTO 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.982,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.997,86
02	Finanziamenti dello Stato	1.015,61			

P	P35	PROGETTO PRIVACY	650,00
----------	------------	-------------------------	---------------

PROGETTO PRIVACY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	650,00	01	Personale	650,00

P	P40	PROGETTO ISO 9000	4.300,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

PROGETTO ISO 9000

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	3.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
05	Contributi da Privati	1.200,00			

P	P43	CORSO PATENTINO MOTORINI	4.217,96
----------	------------	---------------------------------	-----------------

CORSO PATENTINO MOTORINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.217,96	01	Personale	1.161,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.056,83

P	P52	PROGETTO MALINDI	210,63
----------	------------	-------------------------	---------------

PROGETTO MALINDI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	210,63	04	Altre spese	210,63

P	P55	LETTORATO LINGUA INGLESE	10.946,15
----------	------------	---------------------------------	------------------

LETTORATO LINGUA INGLESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.946,15
05	Contributi da Privati	10.296,00			

P	P63	PROGETTO OBBLIGO SCOLASTICO E RECUPERO DEBITI	14.481,55
----------	------------	--	------------------

PROGETTO OBBLIGO SCOLASTICO E RECUPERO DEBITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.481,55	01	Personale	14.481,55

P	P66	AMICO LIBRO	382,70
----------	------------	--------------------	---------------

AMICO LIBRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	382,70	06	Beni d'investimento	382,70

P	P85	CORSI CON FONDI DELLA REGIONE	74,51
----------	------------	--------------------------------------	--------------

CORSI CON FONDI DELLA REGIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	74,51	02	Beni di consumo	74,51

P	P91	CERTIFICAZIONE ICAO4 ALUNNI QUINTE	11.296,50
----------	------------	---	------------------

CERTIFICAZIONE ICAO4 ALUNNI QUINTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.536,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.296,50
05	Contributi da Privati	4.760,00			

P	P93	CORSO FONDI REGIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DUE	12.198,85
----------	------------	---	------------------

CORSO FONDI REGIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.198,85	01	Personale	5.242,00
			02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.556,85

P	P94	DA LEONARDO ALLE OLIMPIADI 2012(COMENIUS)	2.396,37
----------	------------	---	-----------------

DA LEONARDO ALLE OLIMPIADI 2012(COMENIUS)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.396,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.396,37

P	P95	PROGETTO ARCA	2.800,00
----------	------------	----------------------	-----------------

PROGETTO ARCA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi da Privati	2.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P	P96	PROOGETTO AREE A RISCHIO	10.148,70
----------	------------	---------------------------------	------------------

PROOGETTO AREE A RISCHIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.148,70	01	Personale	10.148,70

P	P100	LAVAGNE INTERATTIVE LIM	62,20
----------	-------------	--------------------------------	--------------

LAVAGNE INTERATTIVE LIM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62,20	02	Beni di consumo	62,20

P	P101	TOP GUN	3.400,00
----------	-------------	----------------	-----------------

TOP GUN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.400,00	01	Personale	3.400,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,33% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	167.918,70
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	168.918,70	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 21/09/2011 prot.n. 3548, 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 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 ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

L'evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico - tradizionalmente abituati a operare su piani separati - contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella **"gestione strategica"** che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al **Piano dell'Offerta Formativa**, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del PA tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:

Piano dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazione del Collegio dei Docenti del 15

- ottobre 2011
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Contrattazione sulle materie di cui all'art. 6 CCNL,;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico con nota prot. n 3401 del 23/10/09;
- delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di POF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità, limitare la dispersione e combattere la demotivazione;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Favorire l'acquisizione delle conoscenze specifiche del settore, non solo attraverso un apprendimento teorico, ma anche con le esperienze sviluppate durante le attività di laboratorio e nelle esperienze di stages e, per una classe, mediante l'alternanza scuola-lavoro;
- Promuovere convenzioni con enti del settore e con l'università al fine di offrire agli alunni una visione chiara e articolata sulle loro future possibilità di inserimento nel mondo del lavoro
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola ed enti territoriali ed altre agenzie) e realizzare scambi di informazione con il territorio, con gli enti e gli organismi del settore aeronautico;
- Promuovere forme di didattica alternativa e innovativa al fine di ridurre la dispersione scolastica e migliorare l'apprendimento degli allievi (*alternanza scuola-lavoro, uso delle LIM, uso dell'E-learning*).

*Tali obiettivi saranno perseguiti mediante le seguenti **attività**:*

1. Supportare il POF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa, razionalizzando le spese e indirizzandole principalmente alla didattica;
progettare azioni di educazione alla salute attraverso l'intervento dei medici che prestano servizio nell'Istituto per 4 ore giornaliere per tutti i giorni della settimana e
2. promuovere il benessere psico-fisico degli alunni mediante il servizio di consulenza psico-logica con lo scopo di favorire il loro successo scolastico aiutandoli a:
 - a. capire e affrontare le problematiche connesse alla motivazione,
 - b. superare le difficoltà proprie della fase adolescenziale,
 - c. affrontare, se presenti, le difficoltà dovute a problematiche situazioni familiari;
3. promuovere ed educare gli alunni al rispetto delle differenze e all'accettazione dell'altro;
4. mantenere e potenziare la funzionalità della struttura e dei laboratori mediante investimenti nell'acquisto di nuovi software, di nuove strumentazioni e di nuovi laboratori;
5. migliorare la didattica e l'apprendimento degli alunni attraverso l'uso delle nuove tecnologie (*LIM, tablet, netbook, ecc...*);
6. favorire un adeguato aggiornamento dei docenti ;
7. Migliorare la conoscenza della lingua inglese attraverso:
 - l'attivazione di corsi per il conseguimento della certificazione ICAO nell'ultimo anno (con contributo dell'Istituto utilizzando i fondi già destinati all'attività di volo);
 - l'offerta di 12 ore di conversazione con docente madrelingua alle classi 2-5;
 - l'elargizione di un piccolo contributo per la partecipazione agli esami per il conseguimento della certificazione Trinity.
6. Agevolare la partecipazione degli alunni del 4° e del 5° anno agli stage estivi presso le aziende e gli enti del settore aeronautico;
7. Organizzare attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività di orientamento universitario e professionale;

Lungi dall'essere un Istituto staccato dal contesto territoriale il De Pinedo ha in essere convenzioni con ENAC ed ENAV e con L'Università "Sapienza" di Roma nonché con scuole di volo ed Enti del settore aeronautico.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel .P.OF. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte sinergiche agli intenti di sperimentazione innovativa espressi dal M.I.U.R. con particolare riguardo alla L. 169/08, al DPR 112/09 - Regolamento sulla valutazione, al DPR 89/09 – Revisione assetto ordinamentale, alle recenti Linee guida per le

Scienze Motorie, all'Atto di indirizzo del Ministro del settembre 09 e, soprattutto, alla riforma degli ordinamenti dell'istruzione tecnica.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa. Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

La "squadra" di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta infatti composta da :

- DS – DSGA – 2 collaboratori DS coadiuvati da due docenti con funzioni di supporto alla gestione e due docenti con delega del dirigente all'attuazione del regolamento d'istituto e del regolamento di disciplina.
- 5 Funzioni strumentali
- 1 RLS
- 1 coordinatore della Sicurezza
- 1 referente per la privacy
- 1 referente per la sicurezza statale
- 1 rappresentante della qualità Iso 9001.

Lo staff dirigenziale al completo è integrato dai referenti dei progetti attivati nella scuola.

Lo staff didattico-organizzativo è invece integrato dai coordinatori delle classi e dei Dipartimenti Disciplinari.

La Giunta Esecutiva il giorno 20/02/2012 si è riunita alle h. 12,30 presso i locali dell'Istituto I.T.Aer "F. De Pinedo" per la predisposizione della relazione illustrativa del programma annuale per l'e.f. 2012, predisposta dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art.2, comma 3 del D.I. 44/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Misantone