

Relazione Illustrativa della Giunta Esecutiva

Programma Annuale 2014

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di I grado "Angelo Brofferio" di Asti si è riunita in data 11 febbraio 2014 per esaminare il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

EDIFICI E STRUTTURE

La scuola comprende:

1. una sede centrale, con Ufficio del Dirigente Scolastico e Uffici Amministrativi, in corso XXV Aprile 2, denominata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO BROFFERIO"
2. una sezione associata in via G. Invrea denominata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MARTIRI DELLA LIBERTA' "

Entrambi gli edifici sono dotati di palestra.

L'Amministrazione Comunale di Asti provvede direttamente alla fornitura del riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefonia fissa, collegamento internet, manutenzione e messa in sicurezza dei locali. Per una descrizione dettagliata degli edifici si rimanda al POF

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'a.s. 2013-2014 presso l'Istituto funzionano n. 36 classi frequentate complessivamente da 918 allievi così distribuiti:

| allievi | Classe | ubicazione |
|---------|--------|---------------|
| 26 | 1 A | SMS BROFFERIO |
| 28 | 2 A | |
| 30 | 3 A | |
| 28 | 1 B | |
| 29 | 2 B | |
| 30 | 3 B | |
| 25 | 1 C | |

| | | |
|-----|---------|-------------------------|
| 27 | 2 C | |
| 28 | 3 C | |
| 29 | 1 D | |
| 27 | 2 D | |
| 28 | 3 D | |
| 26 | 1 E | |
| 29 | 2 E | |
| 30 | 3 E | |
| 27 | 1 F | |
| 28 | 2 F | |
| 27 | 3 F | |
| 21 | 1 A BIS | |
| 24 | 3 A BIS | |
| 547 | --- | Totale Brofferio |
| 23 | 1 G | SMS MARTIRI LIBERTA' |
| 20 | 2 G | |
| 21 | 3 G | |
| 22 | 1 H | |
| 25 | 2 H | |
| 16 | 3 H | |
| 27 | 1 I | |
| 23 | 2 I | |
| 24 | 3 I | |
| 26 | 1 M | |
| 28 | 2 M | |
| 29 | 3 M | |
| 15 | 3 N | |
| 25 | 1 O | |
| 23 | 2 O | |
| 24 | 3 O | |
| 371 | | Totale Martiri Liberta' |

Totale generale per classe 2013/14

| cl.1° | Alunn | cl. 2° | alunni | cl. 3° | alunni | Tot. Alunni |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 12 | 306 | 11 | 287 | 13 | 325 | 918 |

Come si può evincere dal quadro generale la media alunni/classi è pienamente adeguata essendo pari a 25.50.

Inserimento alunni disabili nelle classi

| CLASSI | HC BROFFERIO | HC MARTIRI | TOTALE |
|---------|--------------|------------|--------|
| PRIME | 3 | 14 | 17 |
| SECONDE | 2 | 9 | 11 |
| TERZE | 2 | 10 | 12 |
| TOTALE | 7 | 33 | 40 |

RISORSE UMANE

Dirigente Scolastico CRISTINA TROTTA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi EMILIANA DE MARIA

Docenti

Il corpo docente è formato per la quasi totalità da personale di ruolo con sede stabile. La competenza professionale è buona in tutti i settori. Ciò permette alla scuola di realizzare, accanto ad un' intensa attività didattica, numerosi progetti, che coinvolgono anche professionalità esterne alla scuola.

I carichi di lavoro per il personale docente sono in costante aumento .

La risposta da parte del corpo docente è buona e la scuola sta attivando una serie di interventi coordinati nelle due sedi. Non mancano le spinte al rinnovamento e alla pratica sperimentale sia nel campo della didattica curricolare sia nelle collaborazioni con altri enti e istituzioni, al fine di creare sempre nuove occasioni di apprendimento e di stimolo per gli studenti (organizzazione di mostre, partecipazione a eventi, realizzazione di spettacoli teatrali anche a scopo benefico, proposte didattiche integrative, progetti sulla sostenibilità ambientale .

Organico Docenti anno scolastico 2013-2014

| | org. diritto | org.fatto | ruolo in carico scuola | suppl. 30/6 carico scuola | docenti amministr. altre scuole |
|-----------|---|-----------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| comune | 57+15 h lettere, 9h matematica, 8 h spagnolo. 2 h inglese | 64 | 56 (di cui 4 pt) | 2+3 su spezz. | 3 |
| sostegno | 11 | 16 | 15 (1 pt) | 2 su spezzone | |
| religione | 2 | 2 | 2 (1 pt) | 1 su spezz | |

PERSONALE A.T.A. = 19 UNITA'

Riepilogo personale ATA

| Dsga ITI | Ass. amm. ITI | Ass. amm. ITD | Collaboratori. Scol. ITI | Coll. Scol. ITD |
|----------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 5 | 0 | 13 | 0 |

Segreteria Amministrativa

La razionalizzazione, l'autonomia scolastica e il crescente numero di incombenze derivanti dal decentramento amministrativo rendono inteso e talvolta difficoltoso il lavoro delle segreterie. La situazione lavorativa viene costantemente innovata con l'introduzione di procedure completamente diverse rispetto al passato, obbligando così continuamente a nuove impostazioni del lavoro, che il personale ha dovuto imparare a padroneggiare da solo (si citano ad es. le iscrizioni on-line, il protocollo elettronico, l'inventario su SIDI, la dematerializzazione degli scrutini, i trattamenti di fine rapporto telematici, i certificati medici on-line, gli acquisti MEPA, l'AVCP, l'Invalsi, i pagamenti al personale mediante la procedura C.U.).

I problemi tecnici di funzionamento del sistema e le macchine ormai obsolete non semplificano certo le operazioni effettuate tramite Internet.

Assistenti amministrativi

area Personale – Amministrazione - Protocollo: Montesano - Vetrone

area Didattica : Armeni – Russo - Lazzaro

Collaboratori Scolastici

Il numero dei collaboratori scolastici è fissato in 13 unità di cui 6 in servizio presso la sede Brofferio e 7 presso la sede Martiri.

La presenza di due distinti edifici comporta alcune criticità di gestione, in particolare della segreteria che garantisce comunque la presenza negli uffici della sede associata .

Presso la sede Martiri in cui è stato attivato il tempo prolungato l'orario di servizio del personale è organizzato con una distribuzione sui due turni.

Il servizio risulta comunque adeguato, in particolare grazie ad alcuni collaboratori che dimostrano grande impegno, affidabilità e autonomia nello svolgimento delle loro mansioni.

Per quel che concerne la distribuzione dei compiti del personale ATA si fa riferimento al Piano delle attività predisposto il 30/09/2013.

PROGETTI E ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2013-2014

Nello spirito dell'Autonomia conferita alle Istituzioni Scolastiche con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, in continuità con l'attività erogata nei precedenti aa.ss., persegue l'obiettivo prioritario di soddisfare i bisogni formativi e di orientamento degli allievi, in collaborazione con le famiglie e gli Enti territoriali, sulla base delle specifiche esigenze del contesto socio-economico e delle relative tendenze di sviluppo.

Il sito web sviluppa in modo particolareggiato l'area istituzionale della scuola (organigramma, funzionigramma, carta dei servizi, POF, amministrazione trasparente, albo pretorio, regolamento di Istituto, regolamento delle visite guidate, protocollo di accoglienza, PUA, patto di corresponsabilità...); contiene inoltre materiali audiovisivi e descrizioni dettagliate di progetti in corso di realizzazione o realizzati nel passato e materiale informativo/formativo dedicato ai docenti e alle famiglie.

PROGETTI

| |
|---|
| ORIENTAMENTO |
| PARI OPPORTUNITA' |
| INTERCULTURA |
| K.E.T. (KEY ENGLISH TEST) |
| COMENIUS PROGETTO EUROPEO |
| LATINO |
| LIM IDEA |
| LABORATORIO TEATRALE |
| CORO E ORCHESTRA |
| LABORATORI SCUOLA FORMAZIONE (PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA) |

| |
|--|
| SOLIDARIETA' |
| COLTIVIAMO LA SICUREZZA |
| NON CADIAMO NELLA RETE (SICUREZZA DEL WEB) |
| EDUCAZIONE STRADALE |
| EDUCAZIONE ALLA SALUTE (IGIENE PERSONALE, ALIMENTAZIONE , SPORT) |
| UNPLUGGED (PREVENZIONE USO DI ALCOOL, TABACCO E DROGA) |
| BIBLIOTECA |
| VIAGGI ISTRUZIONE , VISITE GUIDATE |
| CINEFORUM |

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Il Programma annuale 2014 è stato predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento, unitamente alle deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto concernenti i criteri generali per l'elaborazione del POF, l'approvazione e l'adozione, l'informazione all'utenza e la pubblicità relativa al Piano dell'Offerta Formativa 2013-14:

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21 (autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14 (piano offerta formativa e attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche);
- D.l. 1 febbraio 2001, n.44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
- Nota MPI prot. n. 9144 dell' 11 dicembre 2013 "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale EF 2014"
- Nota del MPI del 17.12.13 prot 9626

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Priorità di intervento del Programma Annuale 2014

Il Programma Annuale per l'E.F. 2014, stanti i limiti di manovra dovuti alla costante e drastica riduzione delle risorse finanziarie registrata negli ultimi anni, si propone di perseguire il mantenimento della qualità del servizio scolastico erogato nell'Istituto attraverso l'ottimizzazione dell'impiego dei fondi a disposizione per la realizzazione dell'offerta formativa e lo sviluppo di attività progettuali diversificate e innovative. Per conseguire questo obiettivo, tenuto conto dei vincoli pre-esistenti, delle limitate fonti di finanziamento e della mancata erogazione del contributo ordinario, **è indispensabile ricorrere a scelte di priorità** e a strumenti di flessibilità, tali cioè da consentire lo sviluppo dell'azione didattica, secondo la strategia promossa dagli organi di governo dell'Autonomia scolastica.

Risorse finanziarie del Programma Annuale 2014

La progettazione dell'Istituto Scolastico per l'anno in corso ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni organizzative e finanziarie specifiche, nonché delle condizioni economiche e politiche del paese che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

La manovra di bilancio si inserisce infatti in un contesto economico nazionale ed europeo caratterizzato

dal permanere di forti elementi di criticità economica, che hanno investito anche il sistema istruzione con riduzione considerevole dei parametri di finanziamento della dotazione ordinaria dello Stato, a fronte di un forte dinamismo dei prezzi, nonché di una crescente concorrenza di sistema che richiede investimenti nel rinnovo del patrimonio didattico e delle dotazioni tecnologiche.

Per la previsione di bilancio si sono pertanto tenute presenti le seguenti risorse:

- ✓ avanzo di Amministrazione esistente al 31/12/2013
- ✓ dotazione del MPI
- ✓ contributi di altri Enti e/o Ditte
- ✓ contributo del Comune di Asti
- ✓ versamenti effettuate dalle famiglie

Illustrazione analitica dei diversi aggregati e voci del Programma Annuale 2014

Si propone la seguente suddivisione delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA – ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi In Euro | Importi totali In Euro |
|-------|------|--|--------------------|---------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | | 135590.19 |
| | 01 | Non vincolato | 8114.04 | |
| | 02 | Vincolato | 127476.15 | |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | | 5933.33 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 5933.33 | |
| | 02 | Dotazione perequativa | | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | | |
| | 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 istit. | | 3200.00 |
| | 01 | Unione Europea | | |
| | 02 | Provincia non vincolati | | |
| | 03 | Provincia vincolati | | |
| | 04 | Comune non vincolati | | |
| | 05 | Comune vincolati | 1000.00 | |
| | 06 | Altre Istituzioni | 2200.00 | |
| 05 | | Contributi da privati | | 116200.00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | | |
| | 02 | Famiglie Vincolati | 116200.00 | |
| | 03 | Altri non vincolati | | |
| | 04 | Altri vincolati | | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | | |
| 07 | | Altre entrate | | |
| | 01 | Interessi | | |
| | 02 | Rendite | | |
| | 03 | Alienazione di beni | | |
| | 04 | Diverse | | |
| | | Totale entrate | 260923.52 | 260923.52 |

Con queste risorse non risulterà semplice perseguire l'obiettivo di mantenere la qualità del servizio

scolastico, secondo le linee programmatiche e le priorità indicate in premessa, ovvero realizzare i diversificati interventi didattici/culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla programmazione didattica disciplinare, nel rispetto degli impegni assunti con l'utenza, con la finalità di conseguire risultati formativi di eccellenza.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di creare le condizioni per promuovere e sviluppare un'offerta formativa sempre più qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni del contesto territoriale.

Entrate aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 ammonta ad euro 135590.19 distinto in euro 127476.15 vincolati ed euro 8114.04 non vincolati.

Entrate aggregazione 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 8114.04 Avanzo di amministrazione non vincolato: destinato al re-investimento in spese di funzionamento amministrativo, didattico (POF) e acquisti in conto capitale

La previsione di cui all'aggregato 01/01 è determinata da economie realizzate nella gestione 2013 nei seguenti Aggregati o Progetti :

| | |
|---------|---|
| 663.19 | Aggregato A1 – spese funzionamento amministrativo |
| 3427.59 | Aggregato A 2 - spese funzionamento didattico |
| 4023.26 | Aggregato A4 – spese di investimento |

Entrate aggregazione 01/02 – Avanzo di amministrazione vincolato € 127476.15

| | |
|---------|--|
| 1183.42 | A1 assegnazione ministeriale per visite fiscali |
| 127.28 | A1- rimborso traffico telefonico |
| 6061.26 | A2 economia su gestione contributi delle famiglie relativi all'a.s. 2013/2014 |
| 300.00 | A4 contributo Associazione Genitori di Asti destinato acquisto di pc per sede associata Martiri |
| 600.00 | P1 borsa di studio Noi per voi |
| 5000.00 | P1 contributo della Fondazione CRAsti – realizzazione audio guide |
| 642.55 | P1 contributo della Fondazione CRAsti - Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni? |
| 2405.54 | economia su P 1 – assegnazione ministeriale POF |
| 24.00 | P2 economia su viaggi istruzione 2013 |
| 2994.00 | P3 progetto Europa |
| 322.24 | P3 premio concorso internazionale U4Energy |
| 6122.84 | P4 fondi assistenza scolastica |
| 603.50 | P5 sicurezza - RSPP |
| 92.43 | P5 sicurezza rete di scuole |
| 110.11 | P5 sicurezza concorso INAIL |
| 290.27 | P5 assegnazione Comune di Asti - manutenzione e decoro |
| 29.43 | P5 Medico Competente |
| 1000 | P5 adeguamenti sicurezza |
| 24.00 | P6 integrazione disabili |
| 1900.00 | P6 contributo Comune Asti assistenza scolastica specialistica agli allievi diversamente abili as 2013/14 |
| 810.64 | P6 economie su assegnazioni ministeriali, Comune Asti e Consigliera di Parita' |
| 27.88 | P6 economia su assegnazione studentessa A.G. |
| 497.74 | P6 assegnazione ministeriale integrazione disabili |
| 1500.00 | P6 integrazione ipovedenti – acquisto attrezzature |
| 1340.27 | P7 aggiornamento e formazione |
| 484.00 | P8 assegnazione Provincia di Asti per attività teatrali |
| 2.37 | A 1 – assegnazione per visite fiscali ai dipendenti |
| 1269.40 | integrazione delle fasce deboli |

| | |
|----------|---|
| 450.00 | P6 integrazione disabili |
| 5291.77 | Progetto 1 – formazione ed aggiornamento |
| 2762.96 | Economia su P1 dispersione scolastica |
| 3445.47 | centro risorse territoriali |
| 2000.00 | assistenza scolastica a finanziamento comunale |
| 23020.31 | Economia su A3 – spese per supplenti - anni pregressi |
| 4892.00 | Economia su A3 – funzioni superiori - anni pregressi |
| 900.00 | Progetto Dispersione Scolastica |
| 29093.71 | Economia su A3 – attività sportiva – anni pregressi |
| 19854.76 | Economia su A3 – Fondo Istituto anno pregressi |

La nota Ministeriale prot. 10773 del 11.11.2010, confermata anche per l'anno finanziario in corso, dispone che venga opportunamente inserito nell'aggregato Z l'ammontare dei Residui Attivi di competenza della Direzione Generale.

L'AA al 31/12/13, decurtato dei Residui Attivi Ministeriali per un ammontare complessivo di euro 104590.03, comporterebbe un prelievo di euro 31000.16. .

Ai fini della predisposizione del P.A. 2014, si è tenuto conto in parte delle indicazioni diramate con la circolare in questione, in quanto il prelievo dall'avanzo di amministrazione è determinante per l'attuazione dell'offerta formativa di questa scuola.

Dopo attente valutazioni in proposito sono stati inseriti in aggregato Z euro 35100.16.

Si elencano di seguito gli importi non prelevati dall'A.A., confluiti in aggregato Z:

| | | |
|---|----------|------|
| SPESE PER I SUPPLEMENTI ANNI PREGRESSI | 23020.31 | 2012 |
| SPESE PER FUNZIONI SUPERIORI ANNI PREGRESSI | 4892.00 | 2012 |
| SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA – ANNI PREGRESSI | 29093.71 | 2012 |
| VISITE FISCALI DIPENDENTI | 2.37 | 2013 |
| FASCE DEBOLI | 1269.40 | 2013 |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 5291.77 | 2013 |
| DISPERSIONE SCOLASTICA | 2762.96 | 2013 |
| CENTRO RISORSE TERRITORIALI | 3445.47 | 2013 |
| HANDICAP | 450.00 | 2013 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNALE | 2000.00 | 2013 |
| FONDO DI ISTITUTO ANNI PREGRESSI | 19854.76 | 2012 |
| VISITE FISCALI DIPENDENTI | 1183.42 | 2014 |
| RIMBORSO TRAFFICO TELEFONICO | 127.28 | 2014 |
| ECONOMIE SU VIAGGI | 24.00 | 2014 |
| PROGETTO EUROPA | 2994.00 | 2014 |
| ASSISTENZA SCOLASTICA | 2000.00 | 2014 |
| ECONOMIA SU PROGETTO UST ASTI | 24.00 | 2014 |
| CONCORSO NOI PER VOI | 600.00 | 2014 |
| CONCORSO INAIL | 110.11 | 2014 |
| ECONOMIA SU ASSEGNAZIONE FINALIZZATA ALLIEVO A.G. | 27.88 | 2014 |
| U FOR ENERGY | 100.00 | 2014 |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | 316.59 | 2014 |
| DISPERSIONE SCOLASTICA | 900.00 | 2014 |

Per complessivi euro 100490.03.

La parte di avanzo di amministrazione non inclusa nell'aggregato Z viene riutilizzata per l'Esercizio Finanziario 2014 come di seguito illustrato:

| A/P | Vincolato | Non vincolato |
|-----|-----------|---------------|
| A01 | | 1560.00 |
| A02 | 6061.26 | |
| A04 | 300.00 | 5000.00 |
| P1 | 8048.09 | |
| P3 | 222.24 | |

| | | |
|----|---------|---------|
| P4 | 4122.84 | |
| P5 | 2015.63 | 1554.04 |
| P6 | 4708.38 | |
| P7 | 1023.68 | |
| P9 | 484.00 | |

TOTALE UTILIZZO AA EURO 35100.16

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01 - Dotazione ordinaria

La previsione di cui all'aggregato 02/01 è determinata applicando la circolare ministeriale prot. n. 9144 del 05/12/2013 che comunica la risorsa finanziaria su cui l'Istituto potrà fare affidamento per redigere il P.A. 20143 ammontante ad **euro 5933.33** per il periodo gennaio /agosto 2014 e che sarà oggetto di integrazioni e modificazioni nel corso dell'esercizio

Nel dettaglio si ricavano i seguenti dati relativi alla dotazione complessiva di Euro 5933.33

- Quota fissa per Istituto tab. 2 quadro A (destinata alle attività ed ai progetti) per una somma di € 733.33

| Aggreg. 02 | Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati | | |
|------------|---|--------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 02/ 01 | Quota fissa Istituto | M.P.I. | 733.33 |

- Quota fissa per alunno tab. 2 quadro A (destinata alle attività ed ai progetti) per una somma di € 4896 per n. 918 studenti

| Aggreg. 02 | Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati | | |
|------------|---|--------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 02/ 01 | Quota fissa studenti | M.P.I. | 4896 |

- Quota per studenti hc tab. 2 quadro A (destinata al progetto Handicap) per una somma di € 304

| Aggreg. 02 | Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati | | |
|------------|---|--------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 02/ 01 | Quota fissa per studenti hc | M.P.I. | 304 |

La dotazione finanziaria come sopra determinata viene iscritta nella voce ENTRATE del Programma annuale 2014.

Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

| Aggreg. 04 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche | | |
|------------|---|----------------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 04/05 | decoro ambiente scolastico | Comune di Asti | 1000 |

Il contributo di **€ 1000** proviene dalla nota del Comune di Asti Prot. n. 3741 del 7/1/14 (pervenuta 16/1/14) – fondo di funzionamento di istituto per sostenere spese minute e urgenti per interventi di decoro e miglioramento della vivibilità e qualità dell'ambiente scolastico.

| Aggreg. 04 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche | | |
|------------|---|----------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 04/06 | diversamente abili | CSI Asti | 200 |

Il contributo di € 200 proviene dalla assegnazione da parte del Centro Sportivo Italiano sezione di Asti vincolata alla realizzazione di progetti a carattere sportivo in favore degli alunni diversamente abili dell'istituto.

| Aggreg. 04 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche | | |
|------------|---|---------------------------|----------------|
| Anno 2014 | Attività | Enti | Prev. Iniziale |
| 04/06 | Spese di funzionamento e progetto | GI.SA. di Gianni Saccardo | 2000.00 |

Il contributo di € 2000.00 proviene dal contratto stipulato con la ditta GI.SA. di Gianni Saccardo di Spinetta Marengo (distributori automatici anno scolastico 2013-2014)

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

05/02 Famiglie vincolati

| Aggreg. 05 | Contributi da privati | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 05/02 | contributo delle famiglie | iscrizioni anno scolastico 2014/2015 | 16000.00 |
| 05/02 | contributo delle famiglie | viaggi di istruzione e visite guidate | 90000.00 |
| 05/02 | contributo delle famiglie | KET a.s. 2013/14 | 9250.00 |
| 05/02 | contributo delle famiglie | acquisto LIM sede Brofferio | 950.00 |
| | | Totale | 116200.00 |

La voce di entrata di cui all'aggregato 05/02 riguarda:

- Euro 9500.00, quota parte dei contributi obbligatori a carico delle famiglie, con la quale vengono sostenute le spese per premio assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati. La previsione viene effettuata sulla scorta del numero (n. 900) delle presumibili iscrizioni relative all'a.s. 2014/2015.
- Euro 6500.00, quota parte dei contributi volontari a carico delle famiglie a.s. 2014/2015 (gestione delle fotocopiatrici ad uso didattico, libretti delle giustificazioni delle assenze e dei permessi, materiale di consumo uso didattico). La previsione è formulata sulla somma incassata nell'a.s. 2013/2014 allo stesso titolo. Al termine dell'anno scolastico i genitori saranno informati circa l'utilizzo effettivo della somma incassata.
- Per quel che riguarda i viaggi di istruzione e le visite guidate si inseriscono nel P.A. euro 90.000, somma inferiore all'accertamento 2013 che sarà oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2014.
- Euro 9250 destinati al KET Key English Test anno scolastico 2013/2014 (British School di Asti)
- Euro 950.00 a titolo di contributo per acquisto di una LIM e videoproiettore per la classe 1D della sede Brofferio.

Aggregazione 07 – Altre entrate

07/01 Interessi

| Ente | Attività | Prev. Iniziale |
|--|---------------------------------------|----------------|
| Istituto cassiere Banca Cassa di Risparmio di Asti (per quel che concerne il c/c bancario) | Previsione interessi attivi anno 2013 | € -- |

Non si prevede alcuna somma circa gli interessi maturati durante l'anno 2014 sul ccb. Le variazioni di tal senso verranno regolate nel corso dell'esercizio.

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi a quelli elencati nella presente relazione saranno oggetto di variazione di bilancio.

PARTE SECONDA - SPESE

La gestione annuale sarà attuata attraverso scelte obbligate di impiego delle risorse ,stante la riduzione dei finanziamenti e l'imposizione circa il blocco parziale dell'avanzo di amministrazione .

Tenendo realisticamente conto dei limiti suddetti , si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare ai singoli progetti ed attività le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare risorse per la concreta realizzazione del piano di sicurezza;
- potenziare del numero delle LIM in modo particolare presso la SMS Martiri della Liberta'
- valorizzare e sostenere i progetti più significativi;

| SPESE | | Previsione |
|----------|--|------------|
| Agg | | Importi |
| | Voce | Euro |
| A | Attività | |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 5160.00 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 22061.26 |
| | A04 Spese d'investimento | 6750.00 |
| P | Progetti | |
| | P1 Scuola – progetti vari | 9048.09 |
| | P2 Viaggi di istruzione | 90000.00 |
| | P3 Polo Europa | 9472.24 |
| | P4 Assistenza scolastica | 4122.84 |
| | P5 Scuola sicura | 5353.98 |
| | P6 Integrazione disabili | 5212.38 |
| | P7 Formazione e aggiornamento | 2568.70 |
| | P9 Teatro | 684.00 |
| R | FONDO DI RISERVA | ----- |
| | TOTALE | 160433.49 |
| Z | Disponibilità da programmare | 100490.03 |
| | TOTALE DELLE USCITE | 260923.52 |

Spese aggregazione A

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene contenuta in € 5160.00, così giustificata:

| Aggr | Attività | Importi Euro |
|--------|--|----------------|
| 2/1/2 | Cancelleria per uffici | 200.00 |
| 2/1/3 | Stampati | 200.00 |
| 2/2/1 | Riviste | 80.00 |
| 2/3/8 | Materiale tecnico specialistico di facile consumo e attrezzature necessarie alla manutenzione | 200.00 |
| 2/3/9 | Materiale informatico (cartucce,toner per stampanti uso amministrativo, nastri digitali per back up) | 500.00 |
| 2/3/10 | Materiale di pulizia, materiale igienico sanitario | 1300.00 |
| 3/7/1 | Noleggio impianti e macchinari (noleggio fotocopiatore uso amm.) | 800.00 |
| 3/6/5 | Manutenzione ordinaria – hardware – macchinari per ufficio | 1600.00 |
| 4/1/1 | Spese postali e telegrafiche | 180.00 |
| 7/1/3 | Spese tenuta conto | 100.00 |
| 99/1/1 | Anticipo al D.S.G.A. (Partita di giro) | 200.00 |
| | Totale | 5160.00 |

La previsione di spesa sopra illustrata verrà sostenuta attingendo da:

- ⇒ A.A. libero per euro 1560
- ⇒ Contributo MPI ordinario per euro 2600
- ⇒ Contributo da ditta GI.SA. per euro 1000

Il fondo minute spese, determinato in euro 200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € **22061.26** è giustificata dalle seguenti attività:

| Aggr | Attività | Importi |
|-------------|---|-----------------|
| 2/1/3 | Stampati | 800.00 |
| 2/3/8 | materiale di consumo ad uso didattico | 2500.26 |
| 2/3/9 | Materiale informatico | 1500.00 |
| 2/3/6 | Accessori per attività sportive | 250.00 |
| 3/6/5 | Manutenzione ordinaria di impianti - informatica | 2000.00 |
| 3/12/3 | Assicurazione infortunio e responsabilità civile studenti | 9500.00 |
| 3/7/1 | Noleggio fotocopiatore uso didattico | 5511.00 |
| | Totale | 22061.26 |

La previsione di spesa sopra illustrata verrà sostenuta attingendo da:

- ⇒ Famiglie vincolati per euro 16000 gestione a.s. 2014/15 (compensiva delle assicurazioni obbligatorie a carico degli studenti)
- ⇒ Avanzo di amministrazione vincolato euro 6061.26 – economia gestione 2013/14

A/A03 – spese per il personale

Le somme comunicate dalla Direzione Generale per gli istituti contrattuali e per le retribuzioni al personale supplente breve, non vengono previste in bilancio nè accertate in quanto gestite con il sistema "Cedolino Unico".

A/A04 - Spese d'investimento

Per quanto concerne le spese di investimento, si effettua la previsione di spesa di € **6750.00** così giustificata:

| Aggr | Beni d'investimento | Importi € |
|---------------|---|------------------|
| 6/3/11 | Beni mobili – hardware (acquisto di tablet/netbook per gestione scrutini informatici, nuovo server per SISSI , nuova LIM) | 6750.00 |

Tali spese saranno finanziate come segue:

- ⇒ Prelevamento da A.A. libero euro 5000
- ⇒ A.A. vincolato euro 300 contributo Associazione Genitori per SMS Martiri
- ⇒ Da famiglie per acquisto LIM SMS Brofferio euro 950
- ⇒ Ditta GI.SA. euro 500

P - Progetti - Spese per progetti

La gestione finanziaria per la realizzazione del POF è la risultante dell'organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata del piano didattico e del piano finanziario.

Con detta previsione si intendono pertanto effettuate tutte le spese connesse ai progetti del POF posti in essere, ovvero: spese di funzionamento e gestione, spese per gli studenti, compensi per il personale, compensi per esperti esterni, spese per formazione, compensi per progettazione, valutazione, documentazione, ecc...

Si precisa che, qualora le ore di progetto vengano retribuite con fondi provenienti dalla C.I.I. , detta retribuzione non grava sul bilancio della scuola ma viene corrisposta mediante la procedura C.U.

Complessivamente per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 126462.23 finanziato da:

| PROGETTO | AA. VINCOLATO | AA. LIBERO | MPI | FAMIGLIE | ALTRO |
|----------|---------------|------------|---------|----------|---------|
| P1 | 8048.09 | | 1000.00 | | |
| P2 | | | | 90000.00 | |
| P3 | 222.24 | | | 9250.00 | |
| P4 | 4122.84 | | | | |
| P5 | 2015.63 | 1554.04 | 784.31 | | 1000.00 |
| P6 | 4708.38 | | 304.00 | | 200.00 |
| P7 | 1023.68 | | 1045.02 | | 500.00 |
| P9 | 484.00 | | 200.00 | | |
| TOTALI | 20624.86 | 1554.04 | 3333.33 | 99250.00 | 1700.00 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|
| P1 | SCUOLA – PROGETTI VARI | Spesa prevista | € 9048.09 |
|-----------|-------------------------------|----------------|------------------|

Il Progetto P1 raccoglierà vari progetti che verranno avviati nel corso dell'anno; al momento si prevedono euro 9048.09 per acquisto di materiale informatico LIM notebook, spese per il personale dipendente e per consulenti esterni.

Finanziamento da

prelevamento A.A. vincolato assegnazione della Fondazione C.R. Asti per "Audio video guide per documentare gli aspetti geografico storici ambientali e culturali della città" prot. 68 2013 del 31/01/2013 euro 5000

prelevamento A.A. vincolato assegnazione della Fondazione C.R.Asti per "Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?" prot. 2012/12 del 3/7/2012) euro 642.55

prelevamento A.A. vincolato assegnazione ministeriale per il POF euro 2405.54

ed euro 1000.00 finanziamento MPI da budget anno 2014.

| | | | |
|-----------|--|----------------|-------------------|
| P2 | VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE | Spesa prevista | € 90000.00 |
|-----------|--|----------------|-------------------|

Il Progetto persegue le seguenti finalità generali : Integrazione delle attività didattiche con:

- visite guidate di uno o più giorni a centri storici, musei, mostre, eventi, parchi o insediamenti produttivi di settore.;
- viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all'estero
- tutti deliberati dal C.di I.

Tali spese saranno finanziate dalle famiglie con vincolo partecipazione a viaggi istruzione per euro 90000.00 (previsione contenuta rispetto l'effettivo impegno di spesa, soggetta a variazione di bilancio)

Dovendosi applicare la Legge 23 dicembre 2005 n.266, Finanziaria 2006, non si prevede alcuna corresponsione di indennità di missione e/o rimborso spese per i Docenti accompagnatori.

| | | | |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|
| P3 | POLO EUROPA | Spesa prevista | € 9472.24 |
|-----------|--------------------|----------------|------------------|

Il Progetto al momento prevede attualmente unicamente l'attività avviata con la British School di Asti per il KET anno scolastico 2013/2014 . Si tratta delle quote versate dalle famiglie per il Key English Test primo livello degli esami Università di Cambridge per persone parlanti altre lingue.

Copertura finanziaria:

- Prelevamento dall'A.A. vincolato di economia sul premio concorso U for Energy euro 222.24

- Da famiglie 5/2 euro 9250.00 per il KET

| | | | |
|-----------|------------------------------|----------------|------------------|
| P4 | ASSISTENZA SCOLASTICA | Spesa prevista | € 4122.84 |
|-----------|------------------------------|----------------|------------------|

Con la previsione posta a bilancio si intendono effettuate tutte le spese connesse al Progetto P4 , ovvero:

- ⇒ Prevenzione e recupero dell' abbandono scolastico
- ⇒ Interventi mirati a studenti in condizioni di svantaggio sociale socio economico o con necessità educative speciali
- ⇒ Accoglienza, integrazione culturale e inserimento scolastico dei minori stranieri
- ⇒ Sperimentazione didattica ed organizzativa
- ⇒ Offerta di servizi e interventi differenziati

Tali spese saranno finanziate con economie su specifiche assegnazioni del Comune di Asti mediante il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato.

| | | | |
|-----------|----------------------|----------------|------------------|
| P5 | SCUOLA SICURA | Spesa prevista | € 5353.98 |
|-----------|----------------------|----------------|------------------|

Il Progetto persegue le seguenti finalità generali: diffondere nei lavoratori e negli studenti il concetto di prevenzione del rischio e aumentare le conoscenze in materia di sicurezza sia dei luoghi di vita che di lavoro; conoscere i rischi dell'ambiente scolastico e le possibili misure di prevenzione; migliorare i comportamenti e le procedure di lavoro per prevenire i rischi di infortunio; conoscere le modalità di comportamento nelle emergenze e nell'utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi e materiali.

Con la suddetta previsione si intendono effettuare le spese connesse al Progetto posto in essere, ovvero:

- ⇒ 600 intervento Medico Competente per visite mediche al personale e valutazione generale dei rischi.
- ⇒ 2000 materiale tecnico specialistico, adeguamenti sicurezza , decoro dell'ambiente di lavoro
- ⇒ 2553.98 servizio consulenza e incarico RSPP , aggiornamento e stesura del documento di valutazione dei rischi
- ⇒ 200 reti di scuole – convenzioni

il progetto trova copertura finanziaria come segue:

- AA vincolato per euro 2015.63
- A.A. libero euro euro 1554.04
- Comune di Asti euro 1000 (decoro e manutenzione)
- MPI contributo ordinario euro 784.31

| | | | |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|
| P6 | HANDICAP | Spesa prevista | € 5212.38 |
|-----------|-----------------|----------------|------------------|

Il Progetto intende realizzare i seguenti obiettivi: stimolare la riflessione sul concetto di diversità, sviluppare buone prassi inclusive e solidali, favorire l'apprendimento e la socializzazione valorizzando le diverse abilità e competenze possedute dai singoli allievi. Si vuole conseguire la reale integrazione dell'allievo con handicap nel sistema scuola e nel suo ambiente di vita.

Con la suddetta previsione posta a bilancio si intendono effettuate tutte le spese connesse al Progetto , ovvero:

- ⇒ Acquisto di testi specifici, materiale di consumo, attrezzature informatiche, sussidi specifici_in particolare per studenti ipovedenti a seguito specifica assegnazione del Comune di Asti
- ⇒ Consulenti ed esperti esterni per attività legate alla integrazione dei disabili

Tali spese saranno finanziate come segue:

- ⇒ A.A. vincolato per euro 1500.00 da Comune di Asti prot. 99511 del 14.12.12
- ⇒ Euro 200 assegnazione del Centro Sportivo Italiano sezione di Asti vincolata alla realizzazione di progetti a carattere sportivo in favore degli alunni diversamente abili dell'istituto
- ⇒ Euro 304 finanziamento da budget ministeriale
- ⇒ A.A. vincolato da Comune di Asti euro 1900
- ⇒ A.A. vincolato da MPI per integrazione disabili euro 497.74
- ⇒ A.A. vincolato da economie esercizi precedenti euro 810.64

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| P7 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | Spesa prevista | € 2568.70 |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------|

Il Progetto persegue le seguenti finalità generali: organizzazione di attività di formazione in servizio e di approfondimento per docenti e personale ATA (attività didattica multimediale, dematerializzazione, sicurezza sul luogo di lavoro, sicurezza informatica).

Sono previsti

- ⇒ € 2168.70 per compensi ai Formatori (compresi contributi previsti per legge);
- ⇒ € 400.00 (rimborsi spese attiv. di formazione – iscrizioni ai corsi)

Provenienza: avanzo di amministrazione vincolato euro 1023.68 , budget MPI euro 1045.02, contributo servizio ristoro ditta GISA euro 500.00

| | | | |
|-----------|---------------|----------------|--------------|
| P9 | TEATRO | Spesa prevista | € 684 |
|-----------|---------------|----------------|--------------|

Si prevedono euro 484 per esperti esterni corsi di recitazione ed euro 200 per materiale di consumo. Provenienza dei finanziamenti: euro 484.00 A.A. vincolato su assegnazione specifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di Asti ed euro 200 da finanziamento statale MPI es. corrente.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Come da disposizioni impartite dalla nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010, confermata anche per l'anno 2014, sono stati inseriti nell'Aggregato Z euro 100490.03 (cfr pagine 8 e 9 della presente relazione).

- ✓ **Totale delle entrate euro 260923.52**
- ✓ **Totale delle spese euro 160433.49**
- ✓ **Aggregato Z euro 100490.03**
- ✓ **Il programma annuale 2014 pareggia in euro 260923.52**

Asti, 11 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
della GIUNTA ESECUTIVA
Emiliana DE MARIA

IL PRESIDENTE
della GIUNTA ESECUTIVA
Cristina TROTTA