



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "DANIELE CRESPI"

Liceo Internazionale Classico e Linguistico VAPC02701R

Liceo delle Scienze Umane VAPM027011

Via G. Carducci 4 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

-Tel. 0331 633256 - Fax 0331 674770 - E-mail:

C.F. 81009350125 – Cod.Min. VAIS02700D

CertINT® 2012

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Preso atto della politica della qualità e del piano di miglioramento del Dirigente Scolastico redatto in data 30/11/2013 che stabiliscono gli obiettivi da raggiungere nell'anno scolastico 2013/14, la Giunta Esecutiva redige la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale 2014

Premessa

Il Programma Annuale 2014 è stato redatto sulle indicazioni fornite dal M.P.I. con nota n. 9144 del 5/12/2013 che comunica le risorse finanziarie su cui questa scuola potrà far affidamento:

- a) € **11.314,66** calcolata sulla base del D.M. n°21/07 e relativa al periodo gennaio-agosto 2014.

La risorsa potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni secondo istruzioni che verranno impartite dal MIUR, in particolare:

- quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014;
- legge 440/97 per arricchimento e ampliamento offerta formativa;
- legge 296/2006 per alternanza scuola/lavoro a.s. 2014/15;
- corsi di recupero.

- b) € **8.161,27** assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie. In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. n. 135 del 7/8/2012 che ha esteso il "cedolino unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie, detta somma **non deve essere prevista in bilancio**, in quanto i pagamenti avverranno tramite la DPT.

Assegnazione per gli Istituti contrattuali

A seguito dell'intesa siglata dal Miur e le OO.SS il 26 novembre 2013, è stata disposta l'assegnazione di una quota parte delle risorse disponibili per il MOF a.s. 2013/14 (prot. 9563 del 13/12/2013 settembre/dicembre 2013 - prot. 9144 del 5/12/2013 gennaio/agosto 2014) che comprendono:

- il FIS per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 2007 € 43.065,65;
- le funzioni strumentali al POF (art. 33) € 3.405,26;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art.47) €1.865,11;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30) € 3.176,50;
- le attività complementari di educazione fisica (art.87) € 3.529,68;

Detti importi **non devono essere previsti in bilancio** in quanto i pagamenti avverranno tramite la DPT.

Il contratto di istituto per la parte relativa al Fis è stato firmato in data 28 gennaio 2014.

Considerate le limitate disponibilità finanziarie, il Programma Annuale è stato redatto cercando di contenere le spese di funzionamento ma garantendo le attività curriculari ed extracurriculari già programmate ed in parte già realizzate nei primi mesi dell'a.s. 2013/14.

La presente relazione al programma annuale infatti mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal POF 2013/14 avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti o da assumere e la relativa copertura finanziaria.

Il progetto vede la luce dopo una fase preparatoria che ha visto coinvolti i vari dipartimenti disciplinari e lo staff di dirigenza: le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto agli obiettivi perseguiti, sia rispetto alle risorse impiegate.

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti e delle innovazioni introdotte con D.M.n.21 del 1 marzo 2007.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, cercando di limitare l'imputazione alle attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

L'utenza

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico 2013/14 la popolazione scolastica iscritta e frequentante alla data del 15/10 risulta così articolata:

n. 1180 alunni distribuiti su 44 classi ripartite nei tre indirizzi:

Anni corso	Biennio Triennio Classico		Linguistico		Scienze Umane		Totale classi	Totale alunni
	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N°classi	N°alunni		
1	2	59	4	116	4	115	10	290
2	2	50	4	104	4	111	10	265
3	2	53	4	108	4	104	10	265
4	2	49	3	81	3	82	8	212
5	2	54	4	94			6	148
totale	10	265	19	503	15	412	44	1180

B) Il personale

Organico di diritto docenti: n. 70

Organico di diritto Ata: n. 26

Il totale dei docenti amministrati dall'istituto, è costituito da 87 unità:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti a tempo indeterminato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati	1
Insegnanti su spezzoni	3
Insegnanti di sostegno con contratto fino al 30 giugno	1

Il totale personale Ata è costituito da 26 unità:

Direttore dei Servizi generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (di cui 2 part time)	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30/06 (su part-time)	1

Gli assistenti amministrativi in organico di fatto sono 7 anziché 8 in quanto il numero degli alunni ad inizio a.s. è risultato inferiore rispetto alla previsione.

C) La situazione edilizia

I lavori di adeguamento normativo promossi dalla Provincia sono terminati, l'ambiente è attrezzato, accogliente, nel rispetto delle norme di sicurezza. Tutti gli ambienti sono stati cablati (1 Lan e 2 wi fi).

Notevoli disagi accusano i numerosi studenti pendolari, specialmente quelli che usufruiscono delle Ferrovie Nord Milano – Movibus - Stie e ultimamente anche quelli che usufruiscono delle FF.SS; anche per questi motivi l'orario delle lezioni prevede sei unità didattiche di 57 minuti che garantiscono un intervallo di 11 minuti, e permettono l'uscita, al termine della mattinata di sei lezioni, alle ore 13,50. Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, ha adottato tale orario accogliendo il piano di recupero orario sul servizio dei docenti e sulle quote orarie da erogare agli studenti, come da calendario scolastico nel POF di Istituto.

Viene recepita l'esigenza di evitare i rientri pomeridiani anche perché non sono disponibili locali adatti per la consumazione dei pasti né mense per gli studenti; l'assenza di provvedimenti di assistenza convittuale obbliga comunque l'Istituzione ad accogliere nelle aule destinate alle lezioni gli studenti che frequentano al pomeriggio corsi di recupero o aderiscono ad attività extracurricolari.

Dall' a.s. 2012/13 la Provincia di Varese con nota prot. 76868 del 6/9/2012, ha concesso all'Istituto l'uso di una sede staccata ubicata in P.zza Trento e Trieste, che attualmente ospita n. 10 classi della sezione classica. L'ambiente è dotato di rete per accesso ad internet, le aule (n. 6 già dotate di LIM), e gli spazi sono stati arredati nel corso dell'esercizio 2013.

La sede dell'Istituto ospita:

- le aule per le restanti 34 classi;
- gli uffici che comprendono: presidenza, vice-presidenza, Dsga, segreteria didattica, segreteria amministrativa,
- i laboratori: linguistico, di informatica (n. 2), aula video, chimica/fisica; aula magna multimediale;
- la biblioteca e l'aula biblioteca multimediale;
- n. 2 palestre;
- la sala professori;
- spazi adibiti al ricevimento parenti;
- n° 19 aule attrezzate con lavagna interattiva multimediale.

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2014 risulta sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito dell'assegnazione del Miur e grazie al contributo degli studenti e di Enti esterni (Provincia di Varese).

Considerato che negli esercizi precedenti utilizzando fondi dell'Istituto, il contributo delle famiglie e il finanziamento pervenuto dalla Regione per Generazione Web, sono state investite notevoli risorse per:

- dotare l'edificio principale e la sede staccata di una rete in grado di garantire alle famiglie e al personale un sicuro e veloce accesso al sistema;
- fornire i docenti di strumenti idonei per una gestione informatizzata sia della didattica che delle attività correlate;
- dotare l'Istituto di un considerevole numero di PC portatili da utilizzare direttamente nelle classi;
- dotare una parte di aule di lavagne multimediali interattive.

per l'esercizio in corso gli interventi saranno limitati a garantire il mantenimento e la gestione delle postazioni informatiche, delle attrezzature e dei laboratori oltre al processo di dematerializzazione e della trasparenza (Dlgs 33/2013).

Con il contributo scolastico € 125,00, versato dagli studenti all'atto dell'iscrizione, si vuole continuare a garantire tutti i servizi che tradizionalmente vengono forniti.

E) Le attività.

Le attività sono state analizzate identificando:

- a) l'area A 1 "funzionamento amministrativo": spese relative agli uffici di segreteria, ai servizi tecnici ed al funzionamento generale dell'Istituto
- b) l'area A2 "funzionamento didattico generale": spese relative a beni o a materiali finalizzati in maniera specifica al funzionamento didattico (libri, materiale di consumo per i laboratori, contratti di manutenzione di strumenti didattici uscite e visite di istruzione).
- c) l'area A3 "spese di personale": verranno gestite secondo le disposizioni vigenti;
- d) l'area A4 "spese d'investimento": sono state considerate le tradizionali attività di potenziamento delle strutture didattiche esistenti.

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione	167.468,30
	01	Non vincolato	143.799,86
	02	Vincolato	23.668,44
02		Finanziamenti dallo Stato	24.955,18
	01	Dotazione ordinaria	11.314,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	13.640,52
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali	13.036,58

	03	Provincia vincolati	11.536,58
	05	Comune vincolati	1.500,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	229.171,86
	01	Famiglie - Non vincolati	84.150,00
	02	Famiglie - Vincolati	123.912,94
	03	Altri non vincolati	3.351,92
	04	Altri vincolati	17.757,00
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre Entrate - Interessi	312,44
08		Mutui	
		Totale entrate	434.944,36

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell' ISIS "D.Crespi" di Busto Arsizio. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Si segnala che:

- la Fondazione Cariplo ha ammesso a finanziamento n. 2 progetti: Laiv (P58) con un contributo di € 20.000 su tre anni scolastici e "Scuola 21 – Ecologicamente" (P121) con un contributo di € 23.577,00.
- alcuni sponsor hanno offerto servizi gratuiti per la realizzazione dei progetti ed attività.

Avanzo di Amministrazione 2013

L' avanzo di competenza 2013 ammonta a € 25.267,31, l'avanzo di amministrazione complessivo al 31 dicembre 2013 ammonta a € 167.468,30 e comprende:

1) € 23.668,44 **vincolato** così composto:

- Finanziamento dello Stato:
 - € 3.962,83 suplenze brevi e saltuarie anno 2011;
 - € 2.052,34 alternanza scuola/lavoro;
 - € 13.879,72 formazione e aggiornamento personale/dirigenti scolastici a livello provinciale;
- Contributo da Privati/Enti:
 - € 3.773,55 rimanenza 2013 contributo da privati e già destinato per le diverse attività (gite, borse di studio...)

- 2) € 30.549,12 Avanzo non vincolato da privati;
- 3) € 763,66 Avanzo dotazione (spese per i revisori);
- 4) € 500,00 Avanzo dotazione (fondo di riserva);
- 5) € 111.987,08 già inseriti nella voce Z in quanto parziale quota di avanzo determinata da residui attivi accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione Generale dello stesso Ministero e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Varese.

Nel corso dell'esercizio 2013 sono stati radiati residui attivi, in quanto diventati inesigibili, per un importo di € 40.355,01.

I residui attivi al 31/12/2013 ammontano a € 129.435,91 e sono così composti:

Anni precedenti: CSA di Varese

€ 37.175,76 per esami di stato (dal 2005 al 2006);

€ 33.368,77 per supplenze brevi (2006);

€ 3.334,17 per ore eccedenti (sett/dic.2006);

€ 958,17 per incarichi specifici (sett/dic.2006);

€ 660,83 per indennità di funzioni superiori (sett/dic.2006);

per un totale di € 75.497,70.

Anni precedenti: MIUR

€ 11.812,52 saldo dotazione ordinaria anno 2007;

€ 19.198,84 saldo dotazione ordinaria anno 2008;

€ 1.115,49 saldo dotazione ordinaria anno 2009;

per un totale di € 32.126,85.

Residui dell'esercizio:

Provincia di Varese

€ 6.193,86 per saldo spese di funzionamento e manutenzione

Credito Valtellinese

€ 120,29 Interessi su depositi 3^trimestre 2013

Fondazione Cariplo

€ 8.225 acconto contributo progetti Laiv ed Ecologicamente.

Privati

€ 7.272,21 acconto viaggio di istruzione Sicilia.

L'avanzo di amministrazione ripartito risulta di € 51.518,39 e utilizzato come indicato sul mod. D:

Attività	Descrizione	Vincolato	Non vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		6.315,52
A02	Funzionamento didattico generale	575,53	3.512,37
A03	Spese per il personale		500
A04	Spese d'investimento		1.935,07
Progetti		19.130,08	19.549,82
	TOTALE	19.705,61	31.812,78

In conclusione:

- Avanzo complessivo al 31/12/2013: € 167.468,30

- Avanzo dell'esercizio 2013: € 25.267,31

- Avanzo ripartito esercizio 2014: € 51.518,39

- Importo accantonato nella voce Z: € 115.949,91

Si passa all'esame delle singole aggregazioni:

Aggregato 2 Voce 1 Finanziamento dello Stato-Dotazione Ordinaria

Assegnazione finanziaria disposta come da nota del M.P.I. n. 9144

€ 11.314,66 calcolata sulla base del D.M. n°21/2007 comprende:

- € 1.333,33 quota fissa per Istituto;
- € 133,33 quota per sede aggiuntiva;
- € 9.848,00 quota per alunni.

L'importo sarà utilizzato per le spese relative al funzionamento amministrativo generale e al funzionamento didattico generale.

Aggregato 2 Voce 4 Finanziamento dello Stato-Vincolato

- € 11.090,52 Assegnazione finanziaria per Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2013/14 nota Miur n. 17334 del 9/12/2013;
- € 2.550,00 Assegnazione Miur per assistente di francese periodo da febbraio ad aprile 2014.

Entrate – Aggregazione 04– Finanziamenti da Enti Locali

Aggregazione 04/3	Finanziamenti Vincolati		
Anno 2012	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/3	Spese di funzionamento: canoni telefonici € 7.597,86 contenitori igienici € 1.938,72 cancelleria € 2.000,00	Provincia Varese	11.536,58
04/5	Contributo per il progetto Museo del Tessile	Comune di Busto Arsizio	1.500,00

Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati

Entrate aggregazione 05 per finanziamenti non vincolati e vincolati:

Aggregazione 05	Ente	Attività	Importi
05/01	Privati – Genitori – Studenti	Attività varie finanziate da contributi non vincolati	84.150,00
05/02	Privati –Genitori - Studenti	Attività varie finanziate da contributi vincolati	123.912,94
05/03	Altri – non vincolati - ditta Mapak Telecom	Contributo annuo su distributori automatici € 3000,00 Rimborso per pagamento anticipato canone su linea disdetta € 351,92	3.351,92
05/04	Altri – vincolati (docenti esterni) Fondazione Cariplo Personale docente/ata	Quota partecipazione corso inglese preparazione alla certificazione – CLIL € 2.625,00. Progetto LAIV € 9.775,00 saldo Progetto Ecologicamente €5.000,00acc. Quote per assicurazione a.s. 2013/14 € 357,00	17.757,00

- **€ 84.150,00** contributo di istituto per l'a.s.2014/15. La previsione, che non comprende le iscrizioni al primo anno, è prudenziale per evitare impegni di spesa a cui non si possa far fronte. L'importo è utilizzato, per la quasi totalità, per le spese di acquisto del materiale di funzionamento, di facile consumo e di investimento per i laboratori, per spese che si riferiscono ad attività specifiche sia curricolari che extracurricolari (nuoto, esperti esterni, assistente di lingua straniera) e progetti individuati dal C.I., attività finalizzate al conseguimento di certificazioni esterne, interventi a favore di studenti meno abbienti, sistema comunicazione scuola/famiglia.
- **€ 123.912,94 comprende:**
 - € 5.600,00 spese per assicurazione;
 - € 44.152,03 spese per stage all'estero:
 - stage in Inghilterra a Broadstair € 23.983,03;

- stage in Spagna a Salamanca € 10.799,00;
- stage in Francia a Cannes € 9.370,00;
- € 19.680,79 spese per scambi all'estero e in Italia:
 - scambio con Francia a Brignoles (progetto Esabac) € 6.358,00;
 - scambio con Germania a Halle € 1.300,00;
 - scambio con la Sicilia € 11.422,79;
 - acconto versato da n. 3 alunni in previsione di uno stage e successivamente destinato allo scambio con Worms ancora da programmare € 600.
- € 41.517,00 spese per uscite didattiche, visite di istruzione in Italia e all'estero:
 - gita a Madrid € 6.531,00;
 - gita a Budapest € 5.487,00;
 - gita a Monaco € 5.670,00;
 - gita a Firenze € 8.321,00;
 - gita a Modena Sassuolo € 2.438;
 - visite/uscite di un giorno € 13.070,00

La previsione di spesa per stage/scambi/visite è riferita, per la maggior parte, al versamento del saldo in quanto l'acconto è già stato contabilizzato nell'esercizio 2013.

€ 1.125,00 Vivere e conoscere il territorio (in via prudenziale è stata prevista un'uscita)

€ 11.838,12 spese per attività extracurricolari (versamenti alla data attuale):

- affitto teatro per assemblee studentesche € 1.000;
- corso di preparazione alla certificazione di tedesco € 775,00;
- corso in preparazione ai test universitari € 1.535,00;
- corso di lingue orientali € 184,00;
- spettacolo teatrale "Quelli del Grock" previsto dal progetto "Benessere/Cic" € 4.226,50;
- spettacolo teatrale "La banalità del male" € 1.540,00;
- spettacolo teatrale in lingua francese € 1.947,00;
- corso in preparazione certificazione Pet € 275; Goethe € 465,00;
- iscrizione concorso greco-latino € 100,00;
- rimanenza da c/c postale a.s. 2012/13 € 283,62 per errati versamenti.

Entrate aggregazione 07/01 Proventi da altre entrate.

Ente	Attività	Importi
Credito Valtellinese/poste	Interessi su depositi	312,44

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
A	Attività		126.059,93
	A01 Funzionamento amministrativo generale		51.590,40
	A02 Funzionamento didattico generale		62.869,53
	A03 Spese per il personale		6.050,00
	A04 Spese d'investimento		5.550,00
	A05 Manutenzione edificio		0,00

P	Progetti	Area di appartenenza	192.434,52
P43	CIC	Area Benessere	8.269,93
P44	Settimana studio all'estero	Promozione culturale	45.402,03
P47	ECDL	Successo formativo	30,00
P50	Certificazione linguistica - inglese	Successo formativo	460,91
P54	Biblioteca aperta	Funzionamento serv	1.302,00
P55	Giornata della memoria	Promozione culturale	1.635,69
P58	Musica in Istituto	Promozione culturale	12.336,61
P59	Corsi preparazione test universitari	Successo formativo	1.535,00
P70	Certificazione esterna di lingua Tedesca	Successo formativo	1.323,45
P71	Progetto Educazione Stradale	Funzionamento serv.	
P80	Certificazione esterna di lingua Francese	Successo formativo	458,32
P87	Progetto eccellenze nelle discipline classiche	Successo formativo	2.589,60
P92	Gruppo Sportivo	Promozione culturale	
P94	Laboratorio Teatrale	Promozione culturale	1.000,00
P109	Clii: insegnamento in lingua inglese	Area didattica	
P110	Alternanza scuola lavoro	Area orientamento	13.142,86
P111	Formazione/ Aggiornamento personale	Funzionamento serv	16.585,68
P112	Scambi	Promozione culturale	21.425,24
P115	Prima della Stampa	Promozione culturale	250,00
P116	Vivere e conoscere il territorio	Promozione culturale	1.125,00
P120	Certificazione linguistica: Dele	Successo formativo	442,66
P121	Progetto Scientifico-Ecologicamente	Successo formativo	5.000,00
P122	Olimpiadi di matematica	Successo formativo	200,00
P125	Promozione Culturale	Promozione culturale	4.000,00
P127	Spese di personale	Successo formativo	49.919,54
P128	Educazione Finanziaria	Promozione culturale	500,00
P129	Crespi 90	Promozione culturale	3.500,00
R	Fondo di riserva		500,00
R98	Fondo di riserva		500,00

		Totale uscite	318.994,45
Z		Disponibilità da programmare	115.949,91
		Totale a pareggio	434.944,36

A1 – Funzionamento Amministrativo Generale

Beni di consumo	
Carta	800,00
Cancelleria	1.500,00
Stampati (compreso libretti giustificaz. assenze-badge-pagelle)	4.283,62
Riviste e giornali	400,00
Materiale tecnico-specialistico	1.000,00
Materiale informatico	1.600,00
Materiale sanitario e igienico, di pulizia	6.000,00
Spese per la sicurezza ex legge 626	200,00
Prestazioni di servizi da terzi	
Altre Prestazioni professionali e specialistiche(medico scolastico)	700,00
Servizi per trasferta in Italia (rimborso spese di viaggio)	100,00
Manutenzione immobili e mobili	1.000,00
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.000,00
Manutenzione ordinaria hardware	1.500,00
Manutenzione ordinaria software (contratto mastercom)	5.000,00
Noleggio impianti e macchinari	
Locazione immobili (affitto teatro)	
Noleggio e leasing hardware	
Licenze d'uso	200,00
Telefonia fissa (canone Provincia)	7.597,86
Telefonia fissa (consumi carico scuola)	3.351,92
Altri canoni	200,00
Stampa e rilegatura	1.000,00
Assicurazione – previsione a.s. 2014/15 escluso classi 1^	5.957,00
Altre spese	
Spese postali e telegrafiche	1.400,00
Rimborso spese revisori dei conti	800,00
Partecipazione a reti di scuola/altre attività	200,00
Spese per la qualità	1.200,00
Oneri finanziari	
Spese tenuta conto	600,00
Rimborsi e poste correttive	
Restituzione versamenti (contributo iscrizione alunni)	4.000,00
Totale	51.590,40

L'aggregato è finanziato con la dotazione ordinaria (€ 11.314,66), contributo della Provincia (€11.536,58), contributo volontario delle famiglie (€ 16.331,10), quote degli iscritti alle varie attività (€ 6.240,62), avanzo di amministrazione (€5.815,52), rimborso Telecom (€ 351,92).

A2 –Funzionamento didattico generale

Beni di consumo	
Carta	
Cancelleria	
Stampati (depliant orientamento)	1.000,00
Riviste e giornali	300,00
Pubblicazioni	800,00
Libri di testo (gratuità parziale-comodato d'uso)	300,00
Beni Alimentari	
Accessori per attività sportive	1.000,00
Strumenti tecnico specialistico	1.000,00
Materiale tecnico-specialistico	1.500,00
Materiale informatico e software	1.200,00
Prestazioni di servizi da terzi	
Altre prestazione professionali	1.980,00
Ritenuta d'acconto su prestazioni professionali	
Ritenuta Irap su prestazioni professionali	
Manutenzione ordinaria(impianti – hardware)	1.000,00
Manutenzione ordinaria software	3.250,00
Noleggio impianti e macchinari(piscina)	4.500,00
Locazione immobili (affitto teatro)	1.000,00
Spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione	41.592,53
Spese per attività teatrali	1.947,00
Borsa di studio (in memoria di Federica)	500,00
Totale	62.869,53

L'aggregato è finanziato con il contributo delle famiglie (€ 14.133,63), contributo degli interessati/iscritti (€ 44.648,00), avanzo di amministrazione (€ 4,087,90).

A/A03 - Spese di personale

€ 6.050,00

Nella scheda A03 (spese di personale) sono state previste le sole spese per il pagamento dell'assistente di francese, con incarico finanziato dal Miur, e dell'assistente di inglese con incarico tramite l'Istituto Pacioli e finanziato con fondi della scuola. Le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie e le spese relative alle attività considerate "istituzionali" nell'entità stabilita dalla contrattazione decentrata, verranno gestite con il "cedolino unico".

Ulteriori spese di personale, finanziate come da delibera del C.I., sono state indicate nel progetto P127.

A/A04 - Spese d'investimento

€ 5.550,00

L'aggregato è finanziato con l'avanzo di amministrazione (€ 1.935,07), gli interessi (€ 312,44), altri privati (€ 3.000), contributo volontario (€ 302,49). Come già indicato nelle entrate, l'istituto provvederà solo a modesti rinnovi delle attrezzature e materiale, in particolare del materiale informatico e degli arredi.

P/Progetti - Spese per progetti

€ 192.434,52

Per la realizzazione dei progetti previsti nel piano dell'offerta formativa è previsto un impegno di spesa di € 192.434,52 finanziato con l'avanzo di amministrazione (€ 38.679,90), Stato vincolato (€11.090,52), Comune di Busto (€1.500,00), Fondazione Cariplo (€ 14.775,00) contributo delle famiglie (€ 50.382,68) contributo dei partecipanti/iscritti (€ 76.006,42).

Gli importi indicati nel mod. A non comprendono i costi relativi alle attività aggiuntive relative al Fis che saranno retribuite con il "cedolino unico" ovvero imputate al progetto P127.

Di conseguenza, i progetti che eventualmente prevedono solo tale tipologia di spesa, risultano elencati nel programma in quanto previsti dal Pof, ma senza l'indicazione del costo.

L'Istituto ha avuto il riconoscimento (nell'a.s. 2011/12) del progetto Laiv da parte della Fondazione Cariplo che ha assegnato un contributo di € 20.000,00 con l'impegno da parte della scuola di realizzare le attività già previste dal progetto P 58 Musica in Istituto in tre anni scolastici. Nel corso dell'esercizio 2014 saranno rendicontate le spese affinché si possa ricevere il saldo.

Nel corso dell'esercizio 2012 la Fondazione Cariplo ha riconosciuto anche il progetto Scuola 21 "Ecologicamente" assegnando un contributo di € 23,577,00 con l'impegno da parte della scuola di realizzare le attività previste dal progetto P 121 nel corso dell'a.s. 2012/13 e la prima parte del corrente anno.

In particolare si segnala che per i seguenti progetti/attività, gli impegni derivanti dalla stipula dei contratti con personale esterno/interno, relativi all'a.s. 2013/14, assunti nell'esercizio 2013 ma che si concluderanno nell'anno 2014, sono stati indicati come residui passivi:

- A 2 Compensi esterni e ritenute - docenti di lingue orientali:
corso di giapponese € 4.000,00; corso di arabo 2.886,10 (saldo)
- P 43 Ben Essere: compenso esperti esterni € 7.437,84 (lordo);
- P 47 Corso in preparazione ECDL docente esterna € 2.230,36 (lordo);
- P 58 Musica in Istituto: compenso esperto esterno per il coro € 1.452,00 (lordo);
- P 94 Laboratorio teatrale: compenso esperto esterno € 3.390,63 (lordo);
- P111 Aggiornamento e formazione personale: incarichi assegnati a docenti esterni corso di inglese per docenti: € 495,84 (lordo);
- P120 Corso in preparazione alla certificazione di Spagnolo: compenso docente interno:
€ 557,34(lordo);
- P127 Spese di personale: compenso per supporto al docente di storia in lingua tedesca liceo linguistico (CLIL) € 470,45 – compenso per incarico conversatore francese progetto ESABAC € 928,90 (lordi).

FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo, calcolato in modo forfettario per un importo di € 500,00 e finanziato dalla dotazione ordinaria 2014, verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese Aggregazione Z – disponibilità finanziaria da programmare

€ 115.949,91

Preso atto delle ripetute indicazioni ministeriali sull'opportunità di inserire i residui attivi di provenienza della Direzione Generale nell'aggregato Z fino alla loro riscossione, si provvede ad accantonare parte di detto l'importo, oltre ad una quota proveniente dal contributo alunni e destinata a finanziare attività che si potranno verificare nel corso dell'esercizio finanziario.

E' inoltre accantonata la somma di € 3.962,83 quale importo erogato dal Miur finalizzato al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, non impegnato alla data del 31/12/2012, in attesa di indicazioni sulla nuova finalità..

A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori:

- 1) Chimica, scienze, fisica,
- 2) Informatica (n. 2)
- 3) Aula video;
- 4) Audiovisivi,
- 5) Linguistico,
- 6) Biblioteca .
- 7) Aule con LIM (n.25)

Per una completa funzionalità della biblioteca dovrà essere portata a compimento l'informatizzazione del catalogo. La biblioteca diventerà sempre più un locale che vede costante la presenza degli studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze. Di fronte a casi particolari (handicap, studenti stranieri extracomunitari ecc.) ci si doterà di

pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) per tutti gli indirizzi nonché di adeguato software didattico. A completamento dell'opera di informatizzazione la biblioteca potrà far parte del sistema bibliotecario regionale e potrà essere aperta anche al pubblico esterno previo finanziamenti mirati e sistema di volontariato degli studenti.

La gestione dei laboratori informatizzati e di tutto il sistema in rete rende indispensabile la presenza di personale (assistente tecnico) con competenze specifiche. Dopo anni di richieste inevase nel corrente a.s. è stato riconosciuto in sede di organico di diritto un' ulteriore unità di assistente tecnico.

Al fine di garantire un'assistenza informatica adeguata, l'Istituto dovrà comunque rinnovare i contratti di assistenza con ditte specializzate in continuità con il percorso già avviato nell'ultimo quinquennio.

Viene definito in € 400,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Busto Arsizio, 10 febbraio 2014

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boracchi

Il Dsga
Adelma Calloni

