



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LA MORRA

Via Carlo Alberto n.6 – 12064 La Morra (CN) – tel. 0173/50251 fax 0173/500755

C.F. 91021000046 C.M. CNIC81900X

www.iclamorra.it [e-mail cnic81900x@istruzione.it](mailto:cnic81900x@istruzione.it) cnic81900x@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2014

Relazione Illustrativa

Dirigente Scolastico PIERLUIGI ROCCA

Proposta alla delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2014

PREMESSA

Nel sottoporre alla Giunta Esecutiva e, di seguito, al Consiglio di Istituto, la presente Relazione, si comunica che il Programma Annuale dell'e.f. 2014 è stato redatto:

- ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n.44 del 1 febbraio 2001
- in applicazione del DM 21/2007;
- tenuto conto dell'art.2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Finanziaria 2010)
- visto il D.L. 95/2012
- tenuto conto dell'art. 7 c. 38 della Legge 135/2012
- secondo le istruzioni contabili impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio- con nota prot.n. 9144 del 05 dicembre

Il Programma Annuale 2014 pareggia - alla data odierna - a **€ 104.002,26**

Le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono destinate in coerenza con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa a.s.2013/14, deliberato dal Collegio dei Docenti del 29/10/2013 con delibera n. 2/3, adottato dal Consiglio d'Istituto del 20/11/2013 con delibera n. 2/2 e pubblicato sul sito web istituzionale www.iclamorra.it.

Com'è noto fino all'e.f. 2010 il Programma Annuale comprendeva il F.I.S (Fondo dell'Istituzione Scolastica), finalizzato ai compensi accessori del personale docente e ATA per tutti i progetti e le attività M.O.F. (miglioramento dell'offerta formativa).

Dall'e.f. 2011, invece, il F.I.S. viene comunicato alle Istituzioni Scolastiche, fatto oggetto del Contratto Integrativo d'Istituto, ma non messo a bilancio in quanto è liquidato al personale scolastico direttamente dal Ministero Economie e Finanze (cedolino unico). Inoltre ai sensi dell'art. 7 comma 38 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (spending review) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, anche l'assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie rientra nelle procedure afferenti al "cedolino unico" e pertanto non va prevista in bilancio nè accertata".

La presente Relazione illustrativa del Programma Annuale 2014 consta di cinque Parti:

PARTE I - ANALISI DEL CONTESTO

PARTE II - ASPETTI ORGANIZZATIVI

PARTE III - LA GESTIONE FINANZIARIA 2013

PARTE IV - GESTIONE 2014–ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

PARTE V - CONSIDERAZIONI FINALI

PARTE I - ANALISI DEL CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO

1.a. Popolazione Scolastica

SCUOLA SECONDARIA DI I°

Plesso	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. ALUNNI H	N. ALUNNI CNI
BAROLO	6	96	0	16
LA MORRA	5	101	2	11
MONFORTE D'ALBA	3	71	3	27
TOTALI	14	268	5	54

I plessi di La Morra, Barolo adottano un orario settimanale (T.N.) centrato su 30 ore curricolari con due rientri pomeridiani mentre dall'a.s. in corso il plesso di Monforte adotta un orario settimanale (T.P.) su 36 ore settimanali (lun-ven) e un insegnamento fondato su unità didattiche di 55 minuti e tre rientri pomeridiani con l'attivazione di laboratori e di momenti di svolgimento compiti a scuola.

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. ALUNNI H	N. ALUNNI CNI
BAROLO	5	90	2	23
LA MORRA	5	106	2	12
MONFORTE D'ALBA	5	102	2	22
NOVELLO	5	64	1	8
TOTALI	20	362	7	65

I Plessi di La Morra e Monforte funzionano con un tempo di 28 h settimanale, 29 a novello; 40 h a Barolo.

In tutti i plessi è attivo un servizio di pre-scuola a carico delle scuole stesse.

SCUOLA INFANZIA

Plesso	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. ALUNNI H	N. ALUNNI CNI
BAROLO	2	49	2	17
LA MORRA	3	74	0	15
MONFORTE D'ALBA	3	71	2	23
NOVELLO	2	36	2	6
TOTALI	10	230	6	61

Le sezioni funzionano con orario settimanale medio di 8 ore.

Nei plessi di Barolo Monforte Novello è attivo un servizio di pre-scuola a carico delle scuole stesse.

1.b. Organico del personale

Il Personale della scuola nell'a.s. 2013/2014 è così composto:

Il Dirigente Scolastico Pierluigi ROCCA, che presta servizio in questa sede dal 1° settembre 2012;

Personale Docente:

- Scuola dell'Infanzia: 28 insegnanti di cui 20 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato (6 sostegno – 1 religione cattolica);
- Scuola Primaria: 34 insegnanti di cui 24 a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato (3 sostegno – 1 religione cattolica);
- Scuola Secondaria 1°Grado: 31 insegnanti di cui 13 a tempo indeterminato e 18 a tempo determinato (2 sostegno – 1 religione cattolica);

OSSERVAZIONI: Mentre il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria presenta una discreta organicità e offre continuità didattica all'utenza, nella scuola secondaria la situazione si presenta piuttosto **frazionata**. La presenza in organico di un certo numero di supplenti annuali e di docenti che prestano ore di servizio in due o più istituti (oltre al fatto che alcuni di essi sono cambiati in corso d'anno per via del rinnovo delle graduatorie) costituiscono allo stesso tempo una criticità e una sfida relativamente ad una condivisione sostanziale degli obiettivi strategici del Piano dell'Offerta Formativa.

Personale ATA:

1 DSGA a tempo indeterminato, 3 assistenti amministrativi a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato,
16 collaboratori scolastici di cui 16 a tempo indeterminato e n.24 ore a tempo determinato.

OSSERVAZIONI: Si registra la diminuzione di n.18 ore in organico di fatto. Il disagio e le difficoltà insorte in seguito a detta diminuzione sono state oggetto di segnalazione e richiesta di integrazione da parte di questa Dirigenza nei confronti dell'U.S.T. territoriale e dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. Purtroppo non vi è stato riscontro positivo. Va pertanto segnalato che n. 16 unità + 18 ore di collaboratori da distribuire su 11 plessi, di cui 4 scuole dell'infanzia e 1 scuola primaria aperte 40 ore alla settimana, non paiono compiutamente sufficienti a rispondere alle esigenze di questo Istituto Comprensivo. Il sovraccarico di lavoro sia per gli amministrativi che per i collaboratori è solo in parte colmato dai compensi accessori.

In una situazione di organici sottodimensionati (primaria e ATA) e piuttosto frazionati (secondaria) il carico di lavoro e le responsabilità del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono aumentati.

1.c– Strutture scolastiche, laboratori e sussidi

Gli edifici scolastici sono dislocati rispettivamente nei Comuni di La Morra, Monforte d'Alba, Barolo e Novello.

La Morra, comprende 2 edifici scolastici:

- la scuola dell'infanzia dispone di tre unità pedagogiche, due locali accessori (refettorio e sala giochi) e due laboratori (psicomotricità e di espressività); è dotata di una discreta dotazione di sussidi anche informatici (n. 3 PC + n. 1 lap top, n.3 stampanti) n. 1 fotocopiatore, n. 1 lettore DVD, n. 5 lettori CD.

- la scuola primaria e la secondaria di 1° grado si trovano nello stesso edificio: al piano terreno.

La scuola primaria è fornita di sei unità pedagogiche e tre aule speciali (aula di pittura, una per audiovisivi e sala insegnanti, una per attività alternative); al primo piano la scuola secondaria di 1° grado con cinque unità pedagogiche e tre aule speciali (una per la LIM, una per laboratorio di informatica +TV e una per sostegno/attività alternative/laboratorio artistico).

Primaria e secondaria dispongono inoltre di un'aula di musica accessibile dal cortile dell'edificio scolastico e di un nuovo refettorio sito nel locale seminterrato recentemente ristrutturato.

La palestra, di proprietà della Parrocchia, è situata in un edificio adiacente dato in comodato d'uso al Comune.

La Segreteria e la Presidenza dell'Istituto Comprensivo si trovano allo stesso piano della scuola secondaria e comprendono quattro uffici: due per gli Assistenti Amministrativi, uno per la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e uno per il Preside.

Monforte, comprende 2 edifici scolastici:

➤ la scuola dell'infanzia e scuola primaria.

la scuola dell'infanzia con tre unità pedagogiche, atrio, refettorio e sala psicomotricità; è dotata di PC, stampante e connessione internet; inoltre di fotocopiatore, audiovisivi, sussidi scientifici, strumenti musicali.

➤ la scuola primaria, con cinque unità pedagogiche e due locali laboratorio con aula LIM e connessione internet.

➤ l'edificio della Scuola secondaria di 1° grado, fornito di tre unità pedagogiche e cinque aule speciali (laboratori di educazione tecnica, educazione musicale, educazione artistica, laboratorio informatica +TV, LIM). In questo stabile si trova anche la palestra.

Barolo: i tre ordini di scuola sono ospitati in un unico edificio.

➤ Al piano terreno si trova la scuola dell'infanzia dotata di due unità pedagogiche, una sala accoglienza, una sala giochi completamente rinnovata e una sala riposo;

➤ Al primo piano la scuola primaria è dotata di cinque unità pedagogiche, una delle quali ospita la LIM, un'aula per informatica, un'aula per laboratori e sala insegnanti,

➤ Al secondo piano si trova la scuola secondaria di 1° grado con sei unità pedagogiche, tre aule per servizi di supporto (insegnanti, video, biblioteca) e un'aula destinata ad attività di rinforzo e/o recupero e un aula LIM. Inoltre è presente un salone polifunzionale utilizzato come palestra dalle classi 1e e da tutte le

classi della primaria. Le classi 2° e 3° secondaria utilizzano la palestra di Novello, con trasporto gratuito da parte del Comune di Barolo.

Il refettorio è ubicato nei locali della scuola così come la cucina; tutti i pasti vengono preparati in loco. Il complesso scolastico, in particolare la scuola primaria, gode di una ricca dotazione di sussidi (scientifici, musicali, audiovisivi) e di biblioteche per gli alunni.

Novello:

La sede comprende:

- La scuola dell'infanzia con due unità pedagogiche, una sala riposo e uno spazio mensa al piano superiore. La scuola dispone di sussidi musicali (n. 2 tastiere) di audiovisivi (TV e lettore), 1 fotocopiatore che condivide con la primaria. Inoltre possiede una discreta biblioteca alunni.
- La scuola primaria con cinque unità pedagogiche e bidelleria al piano rialzato; nel seminterrato è presente la palestra (utilizzata anche dalla Scuola Secondaria di 1° grado di Barolo); al primo piano si trovano il refettorio, un laboratorio di pittura, un laboratorio di informatica con 10 PC a sistema operativo Linux e 3 stampanti (utilizzato anche dalla scuola dell'infanzia), due sale per i docenti infanzia e primaria. E' installata la LIM ministeriale.

OSSERVAZIONI : Per quanto riguarda le strutture si osserva che dal 1° gennaio 2012 la gestione degli edifici scolastici, già sotto la responsabilità delle singole Amministrazioni Comunali, è stata demandata all'Unione di Comuni.

Relativamente ai sussidi e alle attrezzature, durante l'e.f. 2012 ha lavorato un'apposita Commissione per la ricognizione del materiale inventariato e di facile consumo. Si è così proceduto al rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alla scuola, ai sensi della Circolare MIUR prot. 8910 dell'1.12.2011. E' disponibile il registro dei beni inventariati ai sensi dell'art. 24 del D.I. 44/2001.

PARTE II - ASPETTI ORGANIZZATIVI

Sul piano organizzativo va rilevato:

il presidio strategico di aree del POF attraverso le funzioni strumentali

- coordinamento progetti inclusione alunni diversamente abili
- coordinamento GLI e percorsi alunni con BES
- continuità
- orientamento
- coordinamento percorsi di integrazione alunni CNI
- coordinamento aule e percorsi TIC; sito scolastico
- Valutazione per il miglioramento (Invalsi; percorsi rete Avimes; ...)

E' prevista la differenziazione del compenso in relazione all'area di intervento e all'impegno richiesto oltre che la valutazione dell'esperienza al termine dell'a.s. in carico al Collegio docenti.

In ciascuno degli 11 plessi è presente un responsabile di plesso con competenze specifiche di coordinamento e interfaccia con la dirigenza. Il collaboratore con funzione di vicario gode di un semi esonero.

POF: aree chiave



OBIETTIVI POF (deliberati dal Collegio dei docenti) e del PROGRAMMA ANNUALE

- Valutare gli apprendimenti per consentire ai docenti di regolare i processi di insegnamento e agli studenti di capire il punto in cui si trovano (Invalsi; prove comuni quadrimestrali (confronto voti; valutazione delle competenze; valutazione del clima scolastico; andamento bimestrali voti discipline principali scuola media)
- Lavorare insieme (collegialità responsabile) per consentire ad ogni allievo il massimo sviluppo delle sue potenzialità, attitudini, talenti (personalizzazione; recupero cognitivo)
- Potenziare le lingue e i linguaggi non verbali: testa E corpo, parola e corporeità (laboratori espressivi anche con il supporto di esperti esterni)
- Porre attenzione ai processi sottesi ai contenuti → da un sapere trasmissivo a un sapere costruito per conversazioni finalizzate, per ipotesi e verifiche pratiche, per tentativi ed errori (rivalutazione dell'errore come espressione del punto in cui si è), per confronto collettivo sui testi (lavoro di interpretazione con il gruppo classe); spazio ai diversi punti di vista, ruolo di regista del docente che porta a sintesi le diverse posizioni; costruzione di schemi e mappe, di canali plurisensoriali (nuove tecnologie come facilitatori, supporto e innovazione della didattica)
- Mantenere un costante rapporto con la realtà extrascolastica, con un sapere pratico, operativo, non nozionistico, ancorato a conseguenze tangibili (viaggi di istruzione, contatti con la realtà territoriale, interscambi)
- Continuità come consapevolezza di un passaggio da un ordine all'altro che necessita di un adeguato tempo di adattamento, orientamento e accompagnamento, che evita richieste brusche e cambiamenti non compresi; continuità come scambio fra docenti e fra alunni delle classi ponte; continuità come raccolta di dati (inserimento primaria; prove di ingresso prima media; prove comuni quadrimestrali)
- Orientamento come consapevolezza progressiva delle proprie capacità e avvio a prendere decisioni consapevoli, responsabili all'interno di opzioni realistiche da vagliare con criteri razionali e condivisione delle reciproche posizioni (accompagnamento nella scelta dopo la terza media; consigli orientativi; analisi scelte effettuate).

Pertanto il Programma Annuale, interfaccia del Piano dell'offerta formativa individua 5 grandi aree di progetto. Tali aree sono già state individuate nella gestione precedente, hanno una valenza di orizzonte

pluriennale e, attraverso di loro, si concretizza il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Collegio. Tali aree sono:

- visite e viaggi di istruzione;
- integrazione e successo formativo;
- intelligenze multiple ed educazione motoria;
- lingue comunitarie;
- innovazione didattica e sicurezza

a cui si aggiungono le attività di supporto generale al raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione annuale e indispensabili per garantire il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica (A01, A02, A03, A04)

PARTE III - LA GESTIONE FINANZIARIA 2013

Premessa

L'analisi della gestione 2013 viene illustrata facendo riferimento agli obiettivi di gestione indicati nella "Relazione previsionale e programmatica" relativa a tale esercizio, evidenziando i risultati di gestione.

Riguardo a questi ultimi si precisa che viene presa in considerazione una **valutazione di tipo qualitativo**, mentre una disamina analitica sui risultati finanziari sarà fornita in modo dettagliato con la Relazione allegata al Conto Consuntivo; si rinvia alla successiva parte relativa al Programma Annuale proposto per l'esercizio finanziario 2014 l'analisi dell'Avanzo di Amministrazione.

Per ciascun Aggregato è indicata la previsione originaria e quella definitiva derivante da modifiche del P.A. in seguito ad integrazioni dei Finanziamenti dello Stato e alle necessità di riprogrammazione intervenute in itinere.

Le singole iniziative per la realizzazione di ciascun progetto previste dalla programmazione di inizio dell'anno scolastico e dalla riprogrammazione intermedia operate dal Collegio dei Docenti sono state realizzate e sottoposte a monitoraggio in itinere e a valutazione finale (come documentato nei relativi modelli apposti agli Atti della scuola), con giudizio positivo complessivo da parte degli Organi Collegiali. Ad inizio del nuovo anno scolastico si è proceduto all'elaborazione del POF 2013/14 e alla programmazione delle attività necessarie a consentirne la realizzazione.

Poiché l'orizzonte temporale della programmazione scolastica è quello dell'anno scolastico, la quasi totalità delle iniziative previste è in corso e le spese relative saranno liquidate alla loro conclusione.

Analisi della gestione 2013 relativamente agli obiettivi previsti

1. Garantire l'efficacia del normale funzionamento, dell'azione nei settori amministrativo/ausiliario e la qualità del servizio scolastico

Sono state finalizzate a questo obiettivo soprattutto le spese di cui all'aggregato A.

Le spese effettuate relativamente alla voce **A01 - Funzionamento amministrativo generale** (programmazione iniziale € 8.739,79 programmazione definitiva € 9.894,69) e quelle relative alla voce **A02 - Funzionamento didattico generale** (programmazione iniziale € 12.189,60 - programmazione definitiva € 15.334,06) hanno permesso di far fronte in modo appena sufficiente alle necessità connesse alle attività amministrative, didattiche ed in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Istituto. Questo risultato è stato possibile con notevoli difficoltà come segue:

- Si è mantenuto ed intensificato il costante sforzo e l'attenzione a contenere nel limite del possibile le spese, in particolare quelle per materiali di consumo. Per quanto riguarda la didattica è stato effettuato un controllo da parte della Segreteria affinché la somma delle richieste non eccedesse le disponibilità;
- E' stato necessario reperire ulteriori risorse rispetto alla dotazione ministeriale ordinaria facendo ricorso a contributi esterni da privati, con un'azione che non dà garanzie di continuità nel tempo.

Riguardo alla voce **A03** relativa alle **Spese di personale**: (programmazione iniziale € 5.382,47 - programmazione definitiva € 5.382,47) non ha avuto movimentazione. Le risorse assegnate sul Cedolino Unico per la corresponsione delle retribuzioni del personale suddetto nel corso dell'esercizio finanziario 2013, ammontanti complessivamente ad € 45.229,95 (di cui € 25.935,00 quale budget originario quantificato in base ai parametri di cui al DM 21/01.03.07 ed assegnato con nota prot.n.8110 del 11.12.12 Istruzioni programma Annuale 2013, € 9.941,60 quale differenza per assegnazione integrativa di acconto per il mese di settembre 2013 di cui alla nota prot.n. 6348 del 17.09.13 e di € 9.353,35 quale ulteriore assegnazione integrativa per il mese di ottobre 2013 di cui alla nota prot.n. 7080 del 18.11.13) non si sono rivelate sufficienti a coprire tali spese, complessivamente di € 56.418,65, non si è pertanto potuto provvedere al pagamento in tempo utile degli stipendi dei mesi di novembre (è stato effettuato un pagamento parziale esaurendo le risorse a disposizione) e dicembre 2013 rinviati all'anno successivo in seguito alla tardiva assegnazione di fondi pari ad € 19.014,20 quale ulteriore assegnazione integrativa per i mesi di novembre e dicembre 2013 di cui alla nota prot.n. 9775 del 18.12.13.

Si sottolinea il notevole e costante sforzo dell'Istituto di ridurre il ricorso a supplenze brevi e brevissime (a volte condizionato anche dalla difficoltà oggettiva a reperire i supplenti, data la macchinosità del sistema, per le supplenze brevi) attraverso interventi di ristrutturazione provvisoria dell'organizzazione didattica settimanale delle classi interessate, possibile anche per la notevole disponibilità in questo senso da parte del personale, con l'obiettivo non solo della riduzione dei costi a carico dell'Amministrazione, ma anche di un migliore servizio didattico effettuato dai docenti di classe rispetto ad interventi per pochi giorni di un supplente che non conosce gli alunni.

Nella corrente attività sono state anche gestite, nei limiti delle disponibilità finanziarie disponibili a cedolino unico, le spese per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, le spese per parte delle attività aggiuntive personale docente e ata a finanziamento Fis.

Per le **Spese di investimento** (voce **A04**) (programmazione iniziale € 5.697,12 – programmazione definitiva € 5.697,12) le somme programmate sono così costituite:

AVANZO Amm.ne NON vincolato	01/01	1.015,83
AVANZO VINCOLATO - COMUNE - Assegnazione per rimborso pasti al personale docente	01/02	1.000,00
AVANZO VINCOLATO - Progetti vari	01/02	886,29
AVANZO VINCOLATO - MIUR - Funzionamento - dematerializzazione - Nota prot. n. 8162 19.12.12	01/02	2.795,00

Si è provveduto all'acquisto di una Lim e relativo Kit per la Scuola Primaria di La Morra, delle apparecchiature per la rilevazione delle presenze del personale A.T.A. nei plessi di Barolo, La Morra, Monforte e Novello ed all'acquisto di n.3 notebook per la Scuola di Barolo.

2. Qualificare, supportare, integrare ed ampliare l'offerta formativa di base realizzata con la normale attività didattica

Al raggiungimento di questo obiettivo sono stati finalizzati tutti i restanti progetti con utilizzo della gran parte delle risorse effettivamente disponibili per sviluppare l'attività progettuale dell'istituto, alcune delle quali specificamente acquisite dalla scuola attraverso la presentazione di progetti con la partecipazione a bandi di finanziamento.

Il **Progetto P01 "Visite guidate e viaggi"** (programmazione iniziale € 12.189,50 – programmazione definitiva € 17.859,60) ha permesso agli alunni dell'Istituto di effettuare visite e viaggi di istruzione, consentendo uscite per visitare musei e luoghi storico-scientifici di interesse, attraverso un'esperienza diretta, di gruppo, attiva.

Il **Progetto P02 "Integrazione e successo formativo"** (programmazione iniziale € 1.194,37 – programmazione definitiva € 11.033,37) ha rappresentato una minima parte di tutte le attività relative a questa area di progetto (in gran parte direttamente liquidate dall'Istituto con l'avvento del Cedolino Unico e non transitate nel Programma Annuale 2013) afferenti a:

Valutazione degli apprendimenti e di sistema

Continuità e orientamento

Inclusione handicap e attenzione alunni con Bes

Integrazione alunni di origine straniera ed educazione interculturale

Recupero e potenziamento apprendimenti

Il **Progetto P03 "Sport e salute"** (programmazione iniziale € 11.179,10 - programmazione definitiva € 17.568,10).

Il corrente progetto ha racchiuso in sé le iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa attraverso:

Attività motorie e sportive

Attività di educazione alla salute intesa come sviluppo di laboratori espressivi (linguaggi non verbali)

Nel **Progetto P04 "Lingue straniere"** (programmazione iniziale € 2.193,00 - programmazione definitiva € 4.503,00) sono state gestite, analogamente agli anni precedenti, le attività organizzate dall'Istituto per il potenziamento delle Lingue Straniere degli alunni (inglese; latino).

Il Progetto **P05 "Innovazione didattica e sicurezza"** (programmazione iniziale € 6.507,71 – programmazione definitiva € 8.800,00) ha incluso le spese relative a:

Sicurezza (RSPP, formazione)

Il mondo a Scuola, a Scuola del Mondo

Rete H

Informatica-mente

Avimes

3. Assicurare il pieno diritto allo studio agli alunni provenienti da famiglie in difficili condizioni socio-economiche

Nell'ambito delle aree di progetto, sono stati previsti supporti a favore di alunni in situazioni socio-economiche di difficoltà, in particolare per l'acquisto di materiali didattici e per l'integrazione delle quote poste a carico delle famiglie (ad esempio: viaggi di istruzione, laboratori, ecc.) : ciò al fine di favorire l'integrazione ed il successo scolastico di tutti gli alunni.

PARTE IV- GESTIONE 2014 –ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

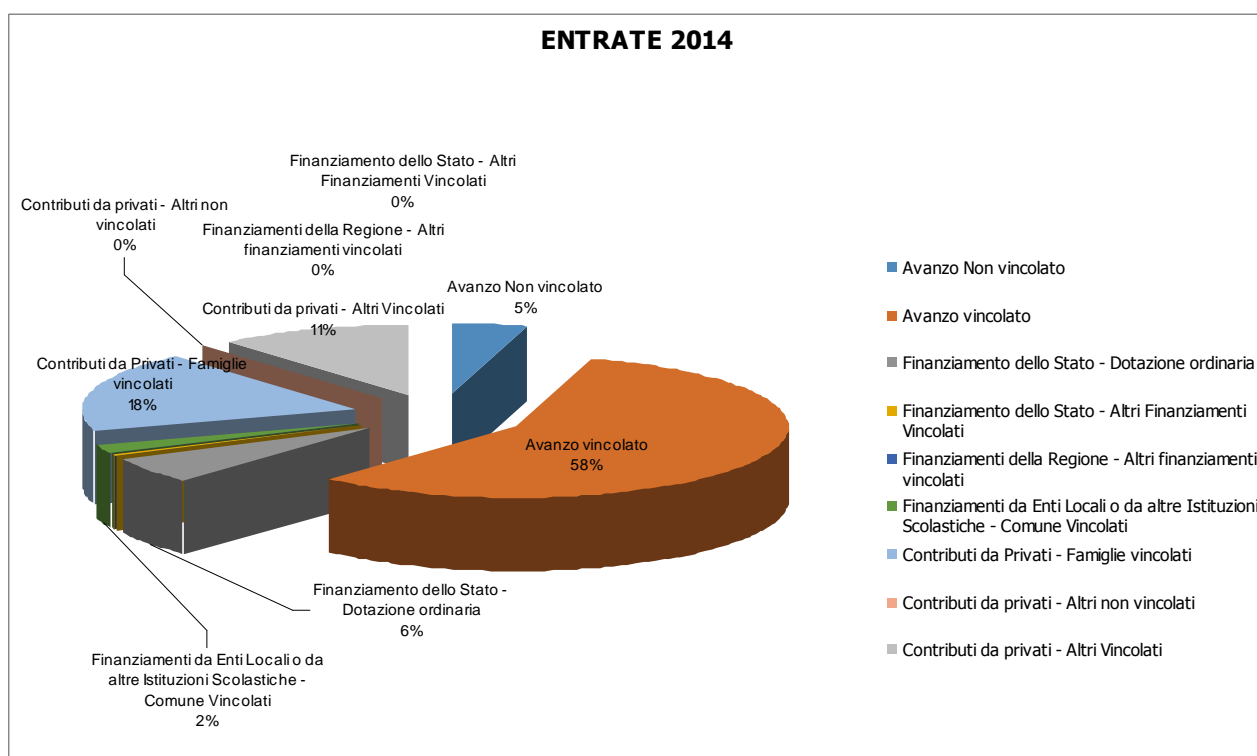
ANALISI DELLE ENTRATE

Nella predisposizione del Programma Annuale 2014 è stata utilizzata un'impostazione analoga a quella dell'esercizio finanziario 2013 per l'aspetto della programmazione finanziaria integrata con la gestione didattico-educativa e l'articolazione dei progetti, alla luce della gestione delle risorse per compensi accessori al personale mediante il cedolino unico che ha comportato la scelta di far convergere in un unico progetto tutte le attività qualificanti ed identificative del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto ulteriori rispetto alla attività curricolare di base. Tale progetto, ossia il P01 "Miglioramento e arricchimento offerta formativa curricolare" comprende attività, interventi e acquisti attraverso l'utilizzo di risorse provenienti da molteplici fonti di finanziamento. Sono stati mantenuti a sé stanti, invece, alcuni progetti che, per la loro propria struttura e per le finalità cui rispondono, evidenziano caratteri di sperimentazione, innovazione e specificità da gestire singolarmente.

Le risorse finanziarie, di cui dispone o si prevede possa disporre l'Istituto Comprensivo e sulle quali si basa il Programma Annuale 2013 sono complessivamente pari a: **€ 104.002,26**

così suddivise:

Aggr.	Voce		Euro
01		Avanzo di amministrazione	€ 64.321,54
	01	Avanzo Non vincolato	€ 4.731,21
	02	Avanzo vincolato	€ 59.590,33
02		Finanziamenti dallo Stato	€ 6.333,32
	01	Dotazione ordinaria	€ 6.109,33
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 223,99
03		Finanziamenti della Regione	€ -
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ -
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.500,00
	05	Comune vincolati	€ 2.500,00
05		Contributi da privati	€ 30.847,40
	02	Famiglie vincolati	€ 19.000,00
	03	Altri non vincolati	€ -
	04	Altri vincolati	€ 11.847,40
Totale a pareggio			€ 104.002,26



Aggregato 01:

di cui alla voce 2

€ 59.590,33 VINCOLATI

€ 4.731,21 NON VINCOLATI

L'avanzo di amministrazione al 31.12.13

deriva dalla differenza tra il totale dei residui attivi **€ 31.580,07**

ed il totale dei residui passivi **€ 9.407,91**

€ 22.172,16

esistenti al 31.12.13 oltre al fondo cassa a tale data **€ 42.149,38**

€ 64.321,54

La determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.13 è stata effettuata secondo le istruzioni contabili impartite dal MIUR con nota Prot.n.9144 del 05.12.13 e con nota MIUR Prot.n.10773 dell'11.11.10

Con particolare riferimento alla nota MIUR Prot.n.10773 dell'11.11.10 suddetta si precisa quanto segue:

a) i residui attivi dell'esercizio finanziario 2006, sebbene regolarmente assegnati con decreti dell'UST (già CSA) di Cuneo e quindi da non considerare "residui attivi di competenza della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio" (crf. 5° capoverso quadro spese nota MIUR Prot.n.10773) relativi a finanziamenti disposti a fronte di spese di personale obbligatorie, già impegnate e pagate da questa Istituzione Scolastica ed in parte assegnati a consuntivo delle spese stesse, costituenti pertanto crediti certi, sono stati inseriti nell'Aggr. Z – Disponibilità finanziaria da programmare utilizzando l'Avanzo di Amministrazione come segue:

1) Avanzo Amministrazione Vincolato da economie Fis as 2009/10, di concerto con la RSU in sede di Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto per il corrente anno scolastico, per complessivi € **18.492,42**

per la totale copertura del residuo attivo di fondi Fis a.s. 2006/07

per i 4/12 riferiti all'ef 2006 di € **12.804,99**

del residuo attivo di fondi Funzioni Strumentali al Pof a.s. 2006/07

per i 4/12mi riferiti all'ef 2006 di € **3.207,19**

del residuo attivo di fondi Funzioni Strumentali al Pof a.s. 2006/07

per i 4/12mi riferiti all'ef 2006 di € **2.480,24**

2) Avanzo Amministrazione Vincolato di € **10.173,65**

per la copertura integrale del residuo attivo di fondi per Supplenze brevi e saltuarie saldo esercizio finanziario 2006

b) l'economia per Supplenze brevi e saltuarie saldo esercizi finanziari precedenti al 2012 € **1.360,10**

c) l'economia per Supplenze brevi e saltuarie saldo esercizio finanziario 2012 € **3.898,67**

Si evidenzia un **disavanzo di competenza per l'anno 2013** pari ad € - **2.730,95** derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate nell'esercizio 2013.

Si espongono di seguito le economie vincolate e la relativa redistribuzione nel programma annuale 2014

Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2013 € **64.321,54**

di cui alla voce 2 € **59.590,33** VINCOLATI

€ **4.731,21** NON VINCOLATI

(si espongono di seguito le economie vincolate e la relativa redistribuzione nel programma annuale 2014)

			Avanzo mod. H												
Provenienza Avanzo 2013			Distribuzione avanzo 2013	Totale Avanzo	A1	A2	A3	A4	P1	P2	P3	P4	P5	Z01	F. RISERV A
01/02	A01-A02-A04	Av2012	AVANZO VINCOLATO - COMUNE - Assegnazione per rimborso pasti al personale docente	2.087,48	1.000,00	332,94		754,54							
01/02	A01-A02-P05	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR - L. 440 Realizzazione POF anni scolastici precedenti	3.776,81	905,37	1.000,00				970,44			901,00		
01/02	A01	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Seminario Roma DS	7,00	7,00										
01/02	A01-A02-A04-P02	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Funzionamento - dematerializzazione - Nota prot. n. 8162 19.12.12	3.021,86	1.000,00	467,60		1.554,26							
01-02	A03	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Finanz. Aggiornamento Dirigenti Econ. 07-08	1.360,10										1.360,10	
01/02	P02	Av2012	USR - Finanziamenti Integrazione Alunni Disabili	654,83						654,83					
01/02	P02	Av2012	USR - Finanziamenti Integrazione Alunni Stranieri	387,54						387,54					
01/02	P04	Av2012	AVANZO VINCOLATO - PRIVATI Corso Ket	8,00								8,00			
01/02	P05	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR -L.440 Aggiornamento	1.132,13									1.132,13		

Personale															
01/02	Z01	Av2006	AVANZO VINCOLATO - Economia Supplenze brevi 2012	3.898,67									3.898,67		
01/02	Z01	Av2006	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Funzioni strumentali al POF e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	3.207,19									3.207,19		
01/02	Z01	Av2006	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Incarichi Specifici e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	2.480,24									2.480,24		
01/02	Z01	Av2006	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - F.I.S. e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	12.804,99									12.804,99		
			AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Stipendi e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	10.173,65									10.173,65		
01/02	Z01	Av2007	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Finanz. Aggiornamento Dirigenti Econ. 07-08	105,67			105,67								
01/02	Z01	Av2011	AVANZO VINCOLATO Finanziamento accertamenti medico-legali 2011	1.358,76									1.358,76		
01/02	Z01	Av2013	MIUR - Nota n.1567 12.03.13 spese funzionamento e oneri accertamenti medico-legali	1.348,08									1.348,08		
01/02	Z01	Av2009	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Fondi Progetto "Ti Muovi?" 2009-10	2.356,37						2.356,37					
01/02	Z01	Av2012	AVANZO VINCOLATO - MIUR - Fondi arredamento scolastico	589,89			589,89								
02/01	P05	Av2013	MIUR - Nota Prot. 2099 03.04.13 A.F. 2012 A.S. 2012/13 - Incremento O.F. e Sicurezza	1.221,17									1.221,17		
05/01	P02	Av2013	COMUNE - Contributo Comune La Morra Assistenza alle Autonomie	5.940,00					5.940,00						
05/02	A02	Av2013	Privati famiglie vincolati (assicurazione) - PREVISIONE	20,95			20,95								
05/02	P01-P03	Av2013	PRIVATI Famiglie Vincolati (Viaggi e Visite)	829,50				93,60		735,90					
05/02	P04	Av2013	PRIVATI - Famiglie Corso Preparazione Ket	4,25							4,25				
05/03	A01	Av2013	CNOS-FAP	300,00	300,00										
05/03	P04-P05	Av2013	PRIVATI - Convenzione Frutta nelle scuole	514,30							114,30	400,00			
99	A01	Av2013	BANCA - Interessi Banca Italia	0,90	0,90										
			Distribuzione avanzo VINCOLATO	59.590,33	3.213,27	1.821,49	105,67	2.898,69	93,60	7.952,81	3.092,27	126,55	6.361,14	33.924,84	0,00

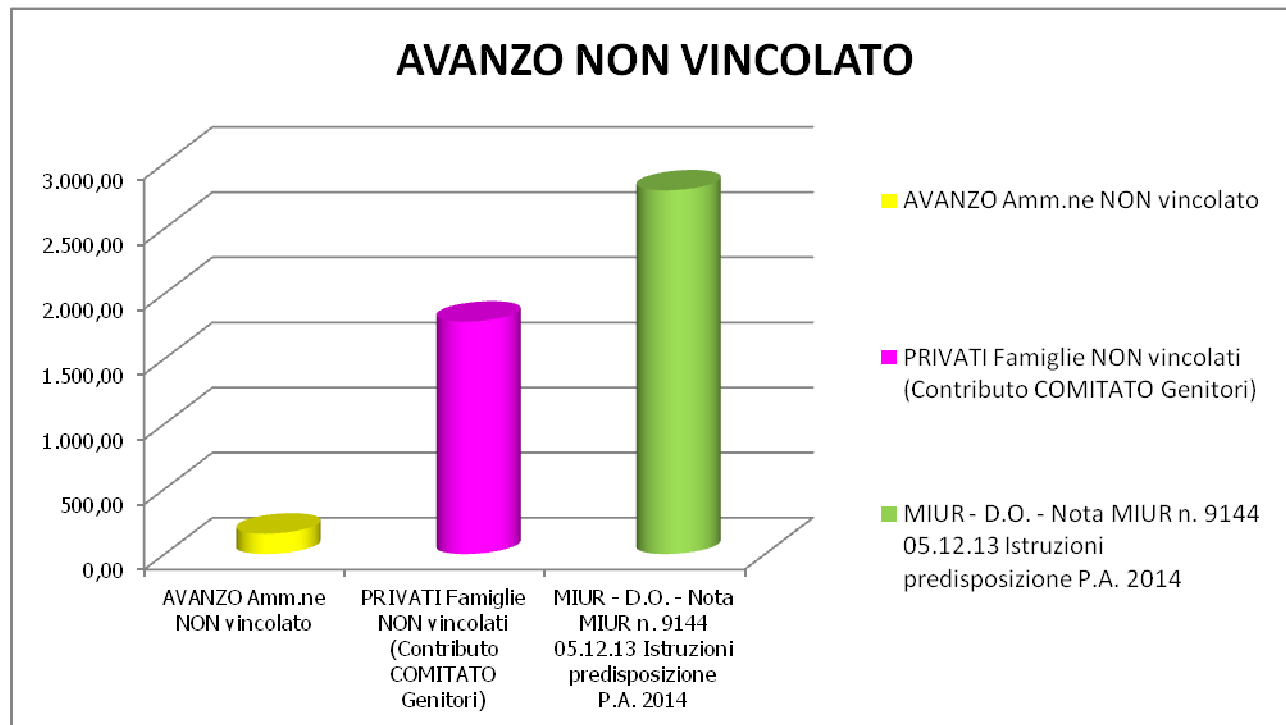
Avanzo di amministrazione non vincolato

L'importo si è prodotto dalla gestione delle spese relative alle voci A01, A03, dal Fondo di Riserva e da altre entrate (interessi attivi, contributo comitato genitori) non vincolati relativi all'esercizio finanziario 2013.

(si espongono di seguito le economie non vincolate e la relativa redistribuzione nel programma annuale 2014)

			Avanzo mod. H												
Provenienza Avanzo 2013			Distribuzione avanzo 2013	Totale Avanzo	A1	A2	A3	A4	P1	P2	P3	P4	P5	Z01	F. RISERVA
01/01	A01	Av2012	AVANZO Amm.ne NON vincolato	155,43	155,43										
05/02	A02-P02-P03	Av2013	PRIVATI Famiglie NON vincolati (Contributo COMITATO Genitori)	1.784,00		100,00					1.684,00				
02/01	A01-A02-P02	Av2013	MIUR - D.O. - Nota MIUR n. 9144 05.12.13 Istruzioni predisposizione P.A. 2014	2.791,78	1.500,00	1.139,78					152,00				
Distribuzione avanzo NON VINCOLATO				4.731,21	1.655,43	1.239,78	0,00	0,00	0,00	152,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64.321,54	4.868,70	3.061,27	105,67	2.898,69	93,60	8.104,81	4.776,27	126,55	6.361,14	33.924,84	0,00
-----------	----------	----------	--------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	-----------	------



L'ammontare dei **Residui attivi di competenza dello Stato** – pari a **€ 31.580,07** corrispondenti a:

€ **806,00** assegnazione fondi per assistenza all'autonomia a.s.13-14 rif.nota del 12.08.13 e ns.prot.n.3631/C14 del 24.10.13

€	540,00	contratto di collaborazione a.s.13-14 spettacolo teatrale del 14.03.14 rif.ns.prot.n.4213/C14
€	1.568,00	accertamento per incasso quote per adesione corso di nuoto dal 09.01.14 al 31.01.14 n.52 alunni (n.1 docente accompagnatore) Scuola Sec.1°gr. Monforte e relativo servizio di trasporto
€	28.666,07	pari ai residui del 2006 che vengono inseriti per l'anno 2013 nell'Aggregato Z "disponibilità da programmare"

L'ammontare dei **Residui attivi di competenza dello Stato** – pari a € **28.666,07** pari ai residui del 2006 sono stati inseriti per l'anno 2014 nell'Aggregato Z "disponibilità da programmare".

Aggregato 02

Contributo per spese funzionamento (tabella 2) quadro A) art. 3 cc.1-2)

L'art. 1 comma 601 della Legge 27/12/06 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto delle sostanziali modifiche nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che le stesse siano attribuite dal MIUR direttamente alle scuole sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e parametri che sono stati individuati con il DM 21 del 01/03/07.

Il corrente parametro è relativo all'assegnazione fondi per spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale rapportato, come da nota Miur Prot.n.9144/05.12.13, al periodo gennaio-agosto 2014 ossia ad 8/12mi dell'esercizio finanziario 2014 con successiva integrazione per la quota relativa al periodo settembre-dicembre 2014 onde consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La nota MIUR Prot.n.9144 del 05.12.13 ha fornito le indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2014 indicando che la risorsa finanziaria, c.d. budget, su cui l'Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta complessivamente ad € **51.754,09** di cui € **45.644,76** saranno gestite tramite cedolino unico ed € **6.109,33** che verranno iscritti in entrata in conto competenza specificatamente costituita come di seguito riepilogato:

02	Finanziamenti dallo Stato	6.109,33
01	Dotazione ordinaria	6.109,33
	Quota fissa per istituto	733,33
	Quota fissa per sede aggiuntiva	666,67
	Quota per alunno	4.565,33
	Quota per alunno diversamente abile	144,00

Aggregato 02: MIUR - D.O. - Nota MIUR n. 9851 20.12.13 Assegnazione spese in conto capitale P.A. 2013

Detta somma si riferisce a spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap. La suddetta somma costituisce integrazione alla risorsa finanziaria assegnata con nota prot.6348 del 17 settembre 2013 relativa alle istruzioni per il Programma Annuale 2013, e successive integrazioni ed era da accertare quale finanziamento dello Stato (aggr.02 voce 04) per la destinazione preindicata. Conseguentemente il Programma Annuale 2013, fermo restando il pareggio di bilancio, avrebbe dovuto essere variato prevedendo tale nuova maggiore entrata, a fronte dei maggiori impegni assunti. Dato però il ritardo dell'assegnazione detta somma viene prevista nel Programma Annuale 2014.

02	Finanziamenti dallo Stato	223,99
04	Altri finanziamenti vincolati	€ 223,99

Di seguito vengono riepilogate le assegnazioni da non inserire in bilancio:

Fondo dell'Istituzione Scolastica

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico" è stato comunicato l'acconto della somma che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s. 2013/2014

Quota F.I.S.	31.639,56
Quota Funzioni Strumentali	3.434,27
Quota Incarichi Specifici	1.492,08
Quota Ore Eccedenti	2.076,41
	38.642,32

Si è in attesa della comunicazione del saldo della somma assegnata a questa scuola per l'a.s. 2013/2014.

Supplenze brevi e saltuarie (tabella 1) quadro A) art.2 c 2)

L'assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) è determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

22	Quota per Docenti Infanzia O.D.	450,00	6.600,00
28	Quota per Docenti Prima O.D.	450,00	8.400,00
21	Quota per Docenti 1°Grado O.D.	140,00	1.960,00
21	Quota Personale A.T.A. O.D.	45,00	630,00
92			17.590,00

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, , detta somma per il periodo gennaio/agosto non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata ma dovrà essere gestita tramite la funzione Cedolino unico sul portale NoiPa.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il PA 2013 potranno essere disposte dal MIUR con specifiche e-mail denominate "assegnazioni" contenenti, di volta in volta, le relative istruzioni ed indicazioni per il perfezionamento delle relative variazioni di bilancio e potranno essere relative a: assegnazione per il periodo settembre/dicembre 2013, L. 440/97 Pof per l'esercizio finanziario 2013, misure incentivanti per progetti aree a rischio ed a forte processo migratorio per l'a.s. 2013/14 (art.9 CCNL), ulteriori assegnazioni per altre esigenze.

Potranno altresì essere assegnate ulteriori risorse, integrative della risorsa finanziaria destinata al cd Cedolino Unico e pertanto da non iscriverne a PA 2014 e neppure da accertare, relative a: economie conseguenti alla gestione nel corso del 2013 della somma disponibile per gli istituti contrattuali a mezzo del

Cedolino Unico, per tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre-dicembre 2013 (quota a.s. 2013/14).

Il QUADRO SPESE della nota MIUR Prot.n.10773/11.11.10 indicava che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato fosse opportunamente inserita nell'aggregato Z "Disponibilità finanziaria da programmare" ed a tal riguardo si rimanda alla disamina già oggetto di trattazione analitica alla voce "Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.12" nell'ambito della sezione Entrate della corrente relazione.

In ottemperanza a quanto previsto alla voce "Applicazione DL 78" della stessa nota MIUR Prot.n.10773 dell'11.11.10 nessuna risorsa del budget 2014 sarà utilizzata per il rimborso uso mezzo proprio al personale scolastico/dirigenziale e neppure per il riconoscimento delle indennità di missione per viaggi di istruzione all'estero in quanto entrambi abrogati.

In seguito ad assegnazione con nota MIUR Prot. n. 9851 del 20 dicembre 2013 per spese in conto capitale relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di Handicap. La suddetta somma costituisce integrazione alla risorsa finanziaria assegnata con nota prot.6348 del 17 settembre 2013 relativa alle istruzioni per il Programma Annuale 2013, e successive integrazioni ed è da accertare quale finanziamento dello Stato (aggr.02 voce 04), ma essendo tardiva viene inserita nella previsione del Programma Annuale 2014.

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 02 – Voce 01 complessivi € 6.109,33

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 02 – Voce 04 complessivi € 223,99

Aggregato 03:

03	Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00

La Regione Piemonte non ha per ora indetto il bando di ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s.2013-14.

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 03 – Voce 04 complessivi € 0,00

Aggregato 04:

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.500,00
05	Comune Vincolati	€ 2.500,00

Consiste nel garantito contributo per il servizio di assistenza in mensa da parte dei docenti per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 1° Grado di Barolo e La Morra per l'a.s.2013/14 di cui alla Nota prot.n.5263/Uff.1 del 14.11.13 dell'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo.

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 04 – Voce 05 complessivi € 2.500,00

Aggregato 05:

Voce 2 - Famiglie vincolati

Sono compresi in questo aggregato le quote per visite guidate e viaggi d'istruzione, partecipazione ad attività sportive, corsi di lingua e assicurazione

05	Contributi da privati	€ 30.847,40
02	Famiglie vincolati	€ 19.000,00

	Contributo per viaggi istruzione e visite stima anno scorso	€ 15.000,00
	Contributo famiglie per assicurazione alunni	€ 4.000,00

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 05 – Voce 02 complessivi € 19.000,00

Aggregato 05:

Voce 4 - Altri Vincolati

Sono compresi in questo aggregato le quote per i contributi da privati della Fondazione C.R.T. per il Progetto "Benessere a Scuola", il contributo della Fondazione C.R.C. per il Progetto in rete "Verso l'infinito e oltre" ed il Contributo della Fondazione Alpi marittime destinato ad un progetto di Doposcuola per la Scuola di Barolo.

04	Altri Vincolati	€ 11.847,40
	Contributo C.R.T. Progetto "Benessere a Scuola"	4.500,00
	Contributo C.R.C. Progetto "Verso l'infinito e oltre"	5.344,00
	Contributo B.A.M. "Progetto Doposcuola Barolo"	2.003,40

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 05 – Voce 02 complessivi € 11.847,40

Altre Entrate:

Voce 1 - Interessi attivi su c/c bancario non vengono inseriti in quanto non possibile una previsione dopo che il conto è passato sulla tesoreria unica della Banca d'Italia. Si procederà con opportune variazioni di bilancio man mano che verranno accreditati gli interessi.

In ragione di quanto sopra esposto risultano iscritti nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2014 (Mod. A) Aggregato 07 – Voce 01 complessivi € 0,00

ANALISI DELLE SPESE

Sulla base delle fonti di finanziamento descritte al punto precedente, mediante i processi decisionali indicati più sopra, è stato definito l'insieme delle attività e dei progetti per la realizzazione del POF.

Va sottolineato in premessa che tale insieme di attività e progetti non esaurisce la descrizione dell'azione complessiva dell'Istituto e dell'azione gestionale connessa, essendo circoscritta in questa sede a quanto viene realizzato attraverso l'impiego delle risorse finanziarie gestite direttamente dall'Istituto. Rimangono pertanto forzatamente in ombra almeno due tipi fondamentali di risorse cui si deve gran parte della realizzazione degli obiettivi del POF:

- la prima è costituita dalle **risorse umane e professionali** degli operatori dell'istituto
- l'altra è rappresentata dalle **collaborazioni con altri Enti** grazie alle quali vengono posti in atto **interventi, iniziative e progetti senza oneri per la scuola** che risultano importanti per la realizzazione degli obiettivi del POF in particolare in alcune aree progettuali quali l'orientamento (collaborazioni con Amm. Provinciale, Centri per l'impiego, gli istituti superiori) o l'educazione alla salute e prevenzione del disagio (collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socioassistenziali del Monregalese, Asl,) ed altri interventi rivolti

ad alunni o genitori oppure ancora la formazione e la didattica (UTS, Università, altre scuole), le lingue straniere (UE attraverso il comune di Dogliani e Alliance Francaise).

Va considerato infine l'**intervento degli Enti Locali**, per quanto riguarda le strutture ed i servizi di loro competenza, nonché per le iniziative di tipo educativo e culturale sul territorio. Tale collaborazione è essenziale per lo svolgimento del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi del POF e richiede un complesso lavoro di coordinamento, anche in considerazione del fatto che le Amministrazioni Comunali di riferimento sono cinque.

Gli **obiettivi di gestione del "Programma annuale"** proposto rappresentano continuità e sviluppo di quelli della gestione precedente e vengono riportati di seguito con una descrizione sintetica degli interventi previsti e dei risultati attesi, che sono illustrati in modo analitico nelle schede di progetto/iniziativa conservate agli Atti della scuola e nelle "Schede finanziarie" Mod. B allegate al Programma Annuale.

1. Garantire l'efficacia del normale funzionamento dell'Istituto, l'efficacia dell'azione dell'Istituto nei settori amministrativo, di supporto e la qualità del servizio scolastico

Al raggiungimento di questo obiettivo gestionale sono finalizzate innanzitutto le previste spese di cui all'Aggregazione Attività - per un totale di **€ 22.658,32**

La programmazione relativa alle prime due voci - attività di

Funzionamento amministrativo generale

€ 6.868,70

e di **Funzionamento didattico generale**

€ 10.061,27

è stata definita sulla base dell'analisi storica delle relative voci di spesa e degli importi effettivamente spesi negli anni precedenti, ma è stato possibile prevedere soltanto una copertura palesemente non sufficiente, considerato, in particolare per il P05, anche la spesa per la sicurezza dei locali D.Lgs. 81/2008 che, a differenza dei passati esercizi finanziari, non ha avuto negli anni 2011 e 2012 alcuna assegnazione fondi ad hoc e pertanto per il 2014 deve forzatamente trovare copertura, in ragione del mancato riconoscimento allo stato attuale di risorse ad hoc, oltre che con le economie provenienti dai precedenti esercizi finanziari anche con le risorse assegnate per l'ordinario funzionamento. E' stata altresì programmata all'A01 la spesa per la compartecipazione alle spese di missione dei Revisori, come disposto dalla nota MIUR Prot.n.9144/05.12.13, attingendo alle spese per il funzionamento ordinario. E' stato altresì previsto, alla corrente voce, il fondo minute spese per il Direttore SS.GG.AA. ammontante ad € 200,00.

Trovano altresì allocazione all'A01 spese per il funzionamento amministrativo-generale quali carta, stampati, abbonamenti a riviste amministrative, materiale tecnico-specialistico, materiale sanitario ed igienico, manutenzione ordinaria software gestionale, licenze d'uso di software, rilegatura, oneri postali e telegrafici e partecipazione a reti di scuole.

Si presume, di conseguenza, che la dotazione finanziaria non sia sufficiente a mantenere, fino al termine dell'anno scolastico, il livello di attività e di servizi assicurati all'utenza. Pertanto, nonostante le molteplici misure di contenimento della spesa già messe in atto dalla scuola, in assenza di una dotazione perequativa, si renderà necessario - come avvenuto nell'esercizio precedente, al fine di garantire un adeguato intervento ed evitare penalizzazioni che si ripercuotono sulla qualità dell'azione, soprattutto didattica, della scuola - reperire ulteriori risorse tramite contributi da privati.

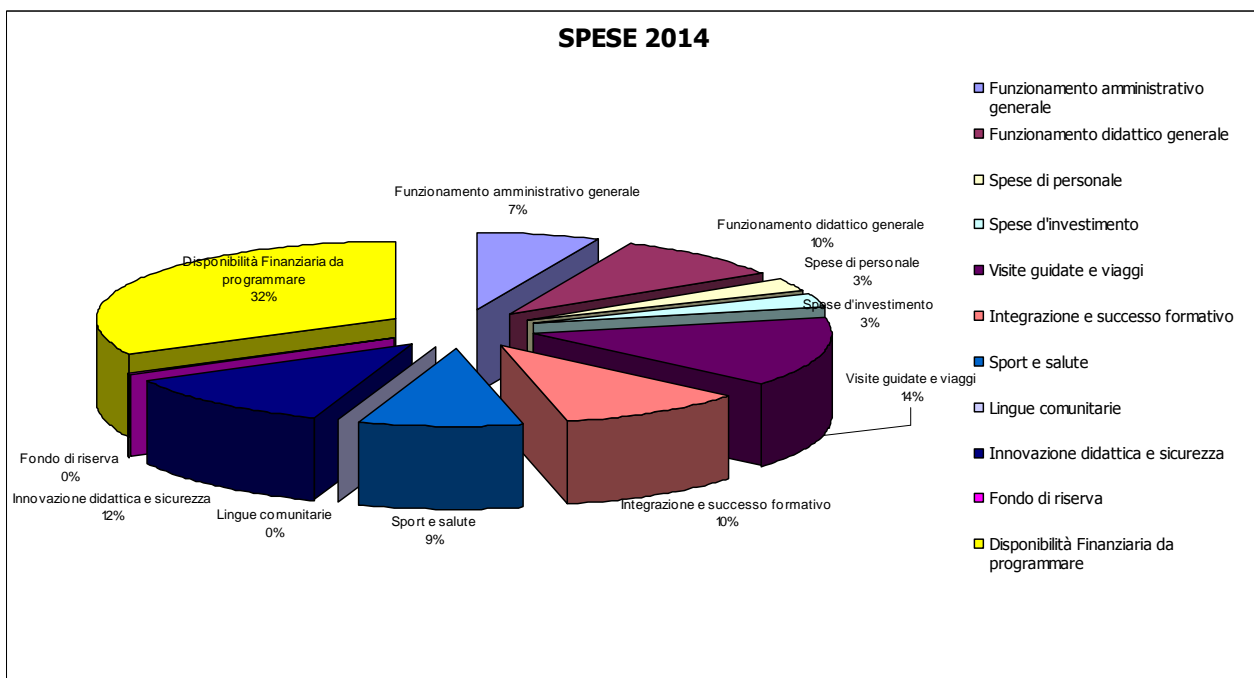
In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 all'art. 34 comma 1) lett. g), alle regole 19 e 26 dell'Allegato B, si dichiara che si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 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 alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Per quanto attiene l'A02 la quasi totalità delle fonti di finanziamento non ha provenienza statale ma da contributi da privati quali famiglie vincolati, ecc. Le spese programmate all'A02 sono relativa a carta, a pubblicazioni, a manutenzione ordinaria hardware, a materiale tecnico-specialistico nonché informatico-software ed al noleggio di impianti e macchinari ad uso didattico.

ANALISI DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi di gestione effettivi sostenuti nell'e.f.2013

Aggr.	Voce		Euro
A		Attività	€ 22.658,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 6.868,70
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 10.061,27
	A03	Spese di personale	€ 2.605,67
	A04	Spese d'investimento	€ 3.122,68
P		Progetti	€ 47.219,10
	P01	Visite guidate e viaggi	€ 15.093,60
	P02	Integrazione e successo formativo	€ 10.252,21
	P03	Intelligenze Multiple ed Educazione Motoria	€ 9.276,27
	P04	Lingue comunitarie	€ 126,55
	P05	Innovazione didattica e sicurezza	€ 12.470,47
R		Fondo di riserva	€ 200,00
	R98	Fondo di riserva	€ 200,00
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	€ 33.924,84
Totale a pareggio			€ 104.002,26



A 01 - Funzionamento amministrativo generale

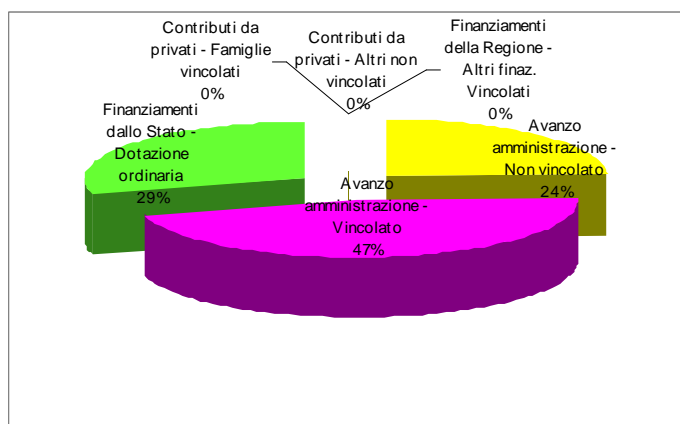
Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi.

Vengono quindi imputate al funzionamento amministrativo generale le spese relative a :

- Carta – cancelleria – stampati – modulistica ad uso degli uffici
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotocoproduzione e per la stampa
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici
- materiale igienico – sanitario e attrezzature per la pulizia
- materiale bibliografico ad uso amministrativo
- spese di amministrazione: postali, spese varie di funzionamento, bancarie
- consulenze, canoni informatici
- assicurazione personale
- fondo minute spese anticipo al DSGA

Entrate:

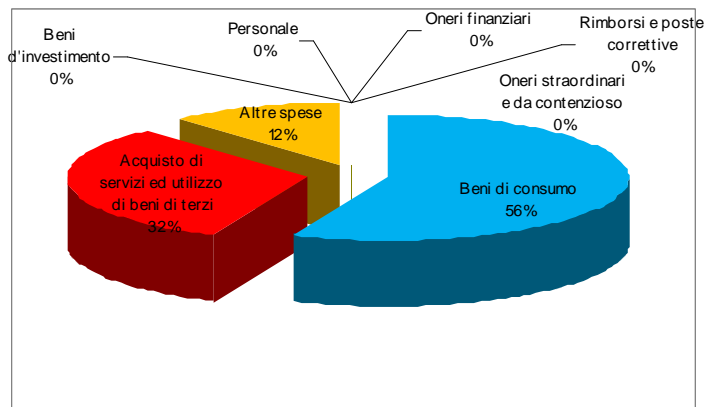
A01	Funzionamento amministrativo generale	
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 1.655,43
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 3.213,27
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 2.000,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale risorse progetto		€ 6.868,70
	Partite di giro	€ 200,00



Spese:

A01	Funzionamento amministrativo generale	
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 3.868,70
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.200,00
4	Altre spese	€ 800,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00

6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 6.868,70
Partite di giro		€ 200,00



A02 - Funzionamento didattico generale

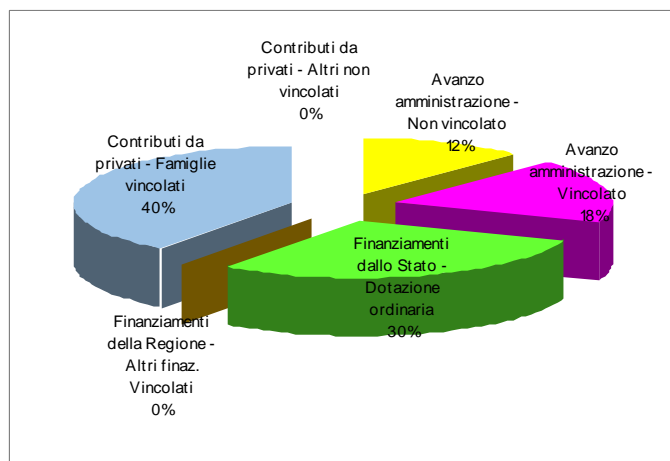
Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento didattico generale delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario delle 11 scuole.

Vengono imputate al funzionamento didattico generale le spese relative a:

- acquisto di materiale di consumo per le esercitazioni pratiche degli alunni
- acquisto e rinnovo di sussidi didattici e materiale bibliografico destinati ai laboratori e alle classi
- manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi
- organizzazione di iniziative culturali
- assicurazione alunni

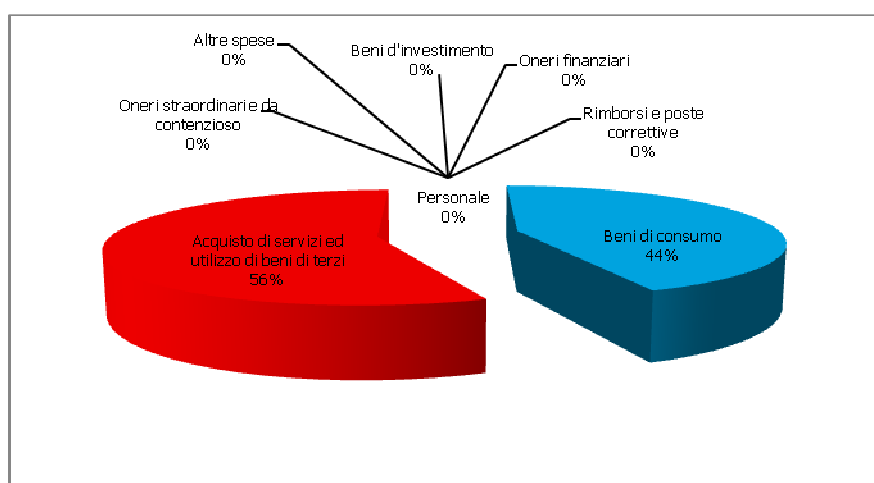
Entrate:

A02	Funzionamento didattico generale	
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 1.239,78
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 1.821,49
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 3.000,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 4.000,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale risorse progetto		€ 10.061,27



Spese:

A02	Funzionamento didattico generale	
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 4.400,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.661,27
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 10.061,27



A 03 - Spese di personale

Spese non più gestite sul Programma Annuale 2014:

Le spese di personale per le supplenze brevi e saltuarie durante l'esercizio finanziario 2014 verranno comunicate mensilmente a NoiPA, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze.

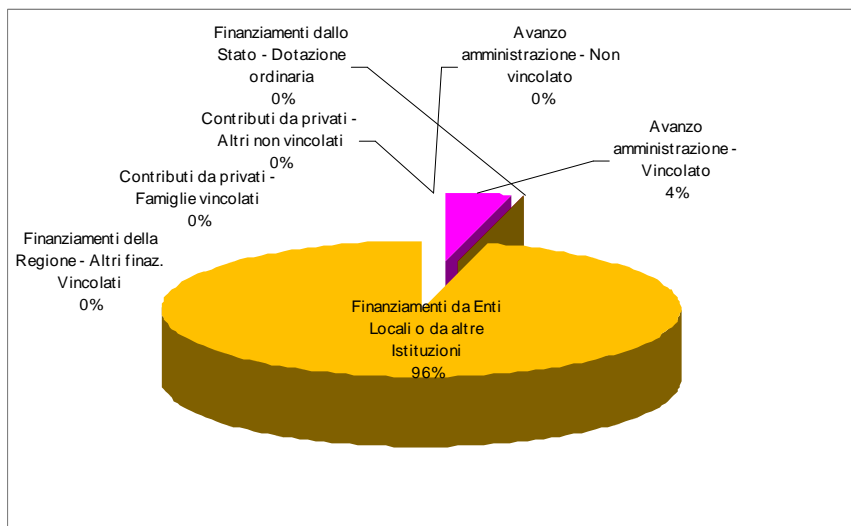
In attuazione della spending review il contributo dello Stato alle spese degli enti locali per la mensa gratuita al personale docente in servizio durante la refezione sarà erogato direttamente dallo Stato al Comune in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

E' stata inoltrata una richiesta di contributo all'Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo per il servizio di assistenza in mensa del personale docente dell'I.C. per l'a.s.2013-14, riferimento ns. prot.n.2371/C14 del 10.09.13 che la Giunta dell'Unione dei Comuni ha valutato favorevolmente come si evince dalla nota prot.n.5263/VII.1 del 14.11.13.

Entrate:

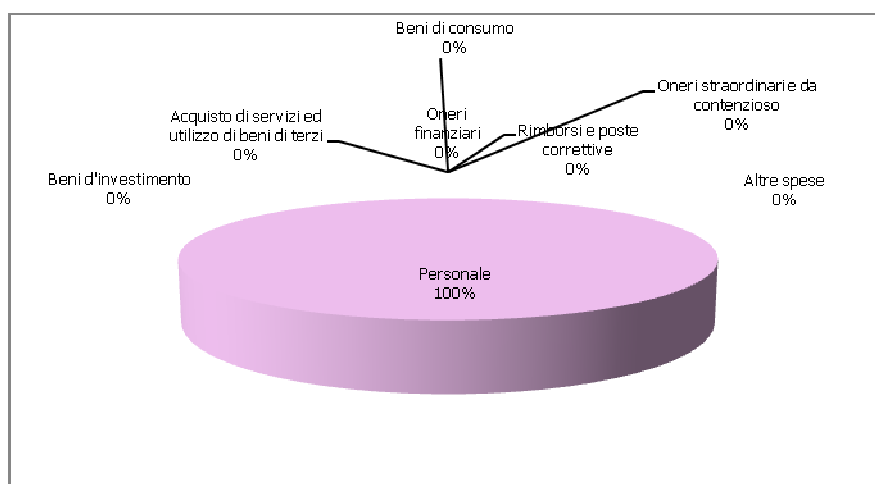
A03	Spese di personale
------------	---------------------------

Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 0,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 105,67
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 0,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 2.500,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale risorse progetto		€ 2.605,67



Spese:

A03		Spese di personale
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 2.605,67
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 0,00
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 2.605,67

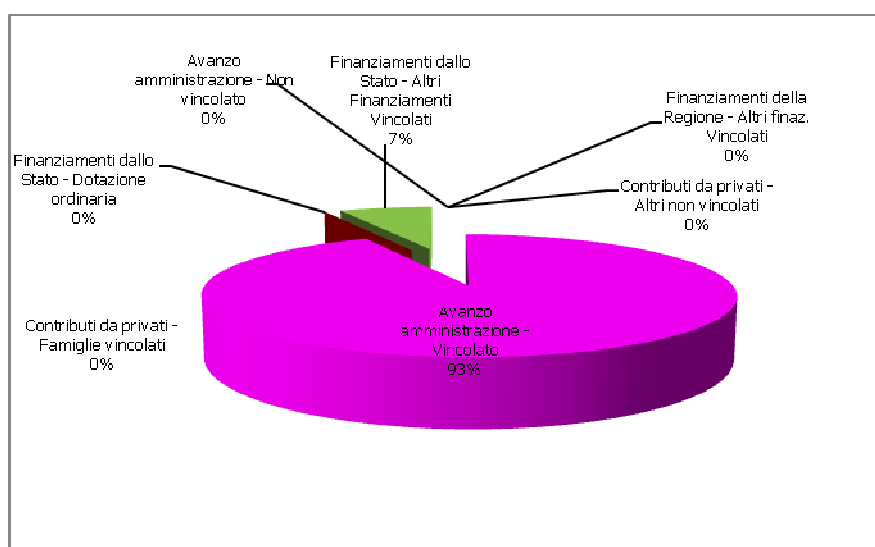
**A 04 - Spese di investimento**

La riduzione dei fondi rallenta la possibilità di investire e assumere adeguati impegni su risorse strumentali e tecnologiche moderne ed efficaci, dato lo stato vetusto di parte dell'hardware e la necessità di sussidi e strumentazione didattica. L'Istituzione scolastica si attiva per integrare le risorse interagendo con le possibilità offerte dal territorio, le Fondazioni bancarie in un'ottica di armonizzazione pubblico-privato. La partecipazione alla Rete Scuole per il Bando Innovadidattica-Fondazione C.R.C. si muove in tale direzione. La quota-parte relativa all'acquisto di nuovo hardware e software sarà gestita direttamente dalla Fondazione. Le spese previste con il budget imputato a questa attività sono finalizzate prioritariamente all'acquisto di dotazioni tecnologiche (PC, portatili, fotocopiatore/stampante, software applicativi e per la dematerializzazione).

Entrate:

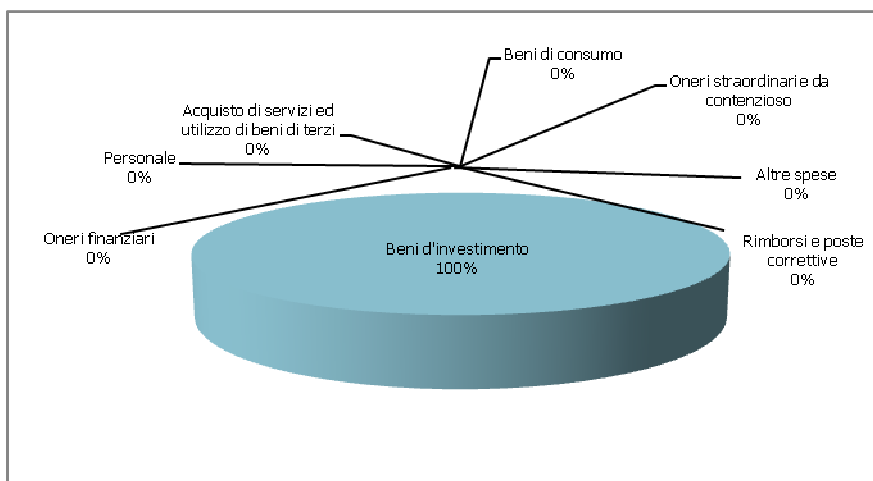
A04		Spese d'investimento
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 0,00

01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 2.898,69
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 0,00
02/04	Finanziamenti dallo Stato - Altri Finanziamenti Vincolati	€ 223,99
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale risorse progetto		€ 3.122,68



Spese:

A04		Spese d'investimento
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 0,00
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 3.122,68
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 3.122,68



PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

2. Qualificare, supportare, integrare ed ampliare l'offerta formativa di base realizzata con la normale attività didattica

Al raggiungimento di questo obiettivo sono finalizzati tutti i restanti progetti che utilizzano gran parte delle risorse effettivamente disponibili per sviluppare l'attività progettuale dell'istituto, alcune delle quali specificamente acquisite dalla scuola attraverso la presentazione di progetti con la partecipazione a bandi di finanziamento come già descritto nella disamina delle entrate.

Si evidenzia, al fine di una corretta valutazione della programmazione complessiva, che l'entità delle somme previste per ciascuno dei progetti non può essere utilizzata direttamente quale indicatore esclusivo delle priorità d'azione della scuola rispetto alle diverse aree. Molti interventi qualificanti ed il conseguente raggiungimento degli importanti obiettivi dell'azione didattica sono infatti condotti all'interno della normale attività e quindi senza costi aggiuntivi, mentre altri sono svolti utilizzando risorse messe a disposizione della scuola gratuitamente da parte di altri Enti. E' il caso ad esempio dei mediatori culturali di cui la Scuola usufruisce nell'ambito del Progetto Intercultura con finanziamenti provinciali. La retribuzione accessoria del personale attraverso il cd Cedolino unico rende ancora più difficile apprezzare attraverso l'analisi del P.A. l'azione progettuale dell'Istituto.

P 01 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Obiettivi

Favorire la conoscenza del territorio attraverso esperienze gruppali che consentano la fruizione del patrimonio e delle risorse ambientali e architettoniche con l'aggancio a conoscenze e processi delle discipline.

Il Collegio dei Docenti, in data 29.10.13, ha deliberato per l'a.s.2013/14 il P.O.F. ove sono previsti:

- n. 2 viaggi d'istruzione: Lucca/Volterra/San Gimignano per le classi 3[^] di Barolo e La Morra e a Firenze/Pisa per la classe 3[^] di Monforte.
- le seguenti visite guidate:

le visite guidate sono elencate nel "**Prospetto Gite**" agli atti dell'Istituto.

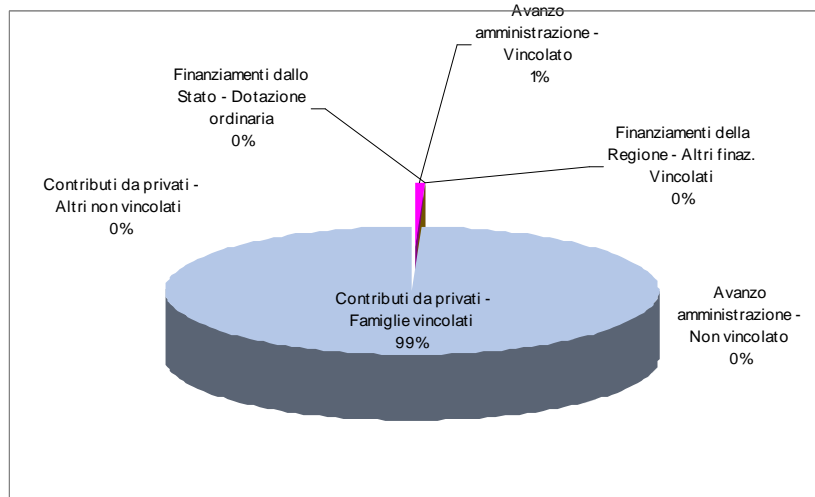
Nel progetto sono comprese le spese per:

- agenzie di viaggi – guide turistiche – aziende di trasporto per le spese per noleggio degli autobus – cooperative di servizi e acquisto biglietti ingresso
- interventi a favore di alunni in situazione di disagio
- rimborsi spese ai docenti accompagnatori
- Virtuali F.I.S. - compensi forfettari al personale per ore aggiuntive (cedolino unico)

Si prevede di destinare una quota, se pur minima, a carico dell'Istituto al sostegno delle famiglie in difficoltà socio economiche.

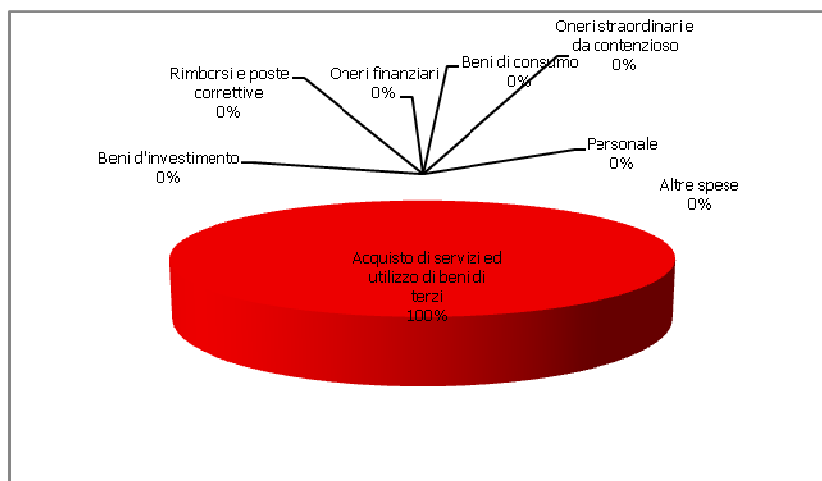
Entrate:

P01		Visite guidate e viaggi
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 0,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 93,60
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 0,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 15.000,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale risorse progetto		€ 15.093,60



Spese:

P01		Visite guidate e viaggi
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 15.093,60
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 15.093,60



P 02 - Integrazione e successo formativo

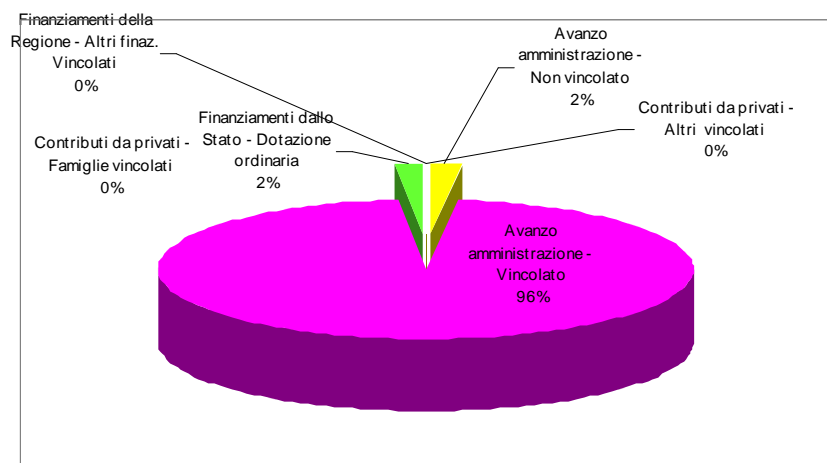
Obiettivi specifici del progetto:

- individuazione di percorsi educativo didattici adeguati alle effettive esigenze degli allievi
- favorire rapporti con altri Enti operanti sul territorio (servizi socio assistenziali, ufficio stranieri, ASL, educatori di territorio, Amministrazioni Comunali) al fine di consentire l'interazione migliore fra diverse figure professionali e coordinare
- favorire il massimo recupero possibile di svantaggi e difficoltà
- monitorare la progettazione formativa attraverso percorsi di valutazione dei processi formativi e organizzativi che coinvolgano anche portatori di interesse sul territorio
- favorire processi di continuità e orientamento.

Si punta al raggiungimento di tali obiettivi anche attraverso percorsi e attività del POF che prevedono ore aggiuntive di insegnamento e il lavoro delle funzioni strumentali su specifiche aree: continuità, valutazione, orientamento, diversabilità e DSA (F)

Entrate:

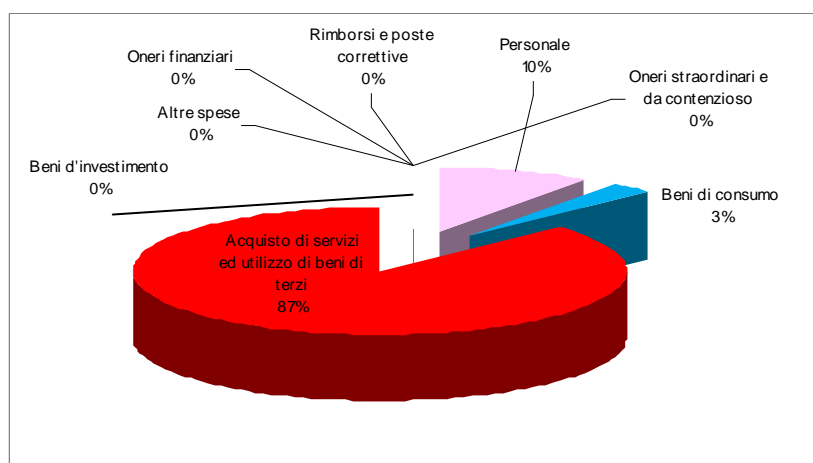
P02		Integrazione e successo formativo
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 152,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 7.952,81
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 144,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	€ 2.003,40
Totale spese progetto		€ 10.252,21



Spese:

P02	Integrazione e successo formativo
------------	--

Tipologia		Importi
1	Personale	€ 1.042,37
2	Beni di consumo	€ 296,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.913,84
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 10.252,21



P 03 - Intelligenze Multiple ed Educazione Motoria

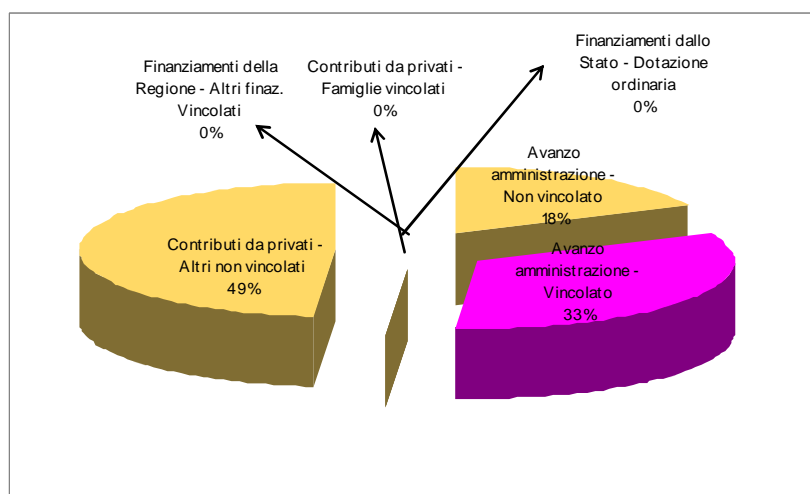
Obiettivi

- Promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione di linguaggi e di codici plurimi che costituiscono la struttura della nostra cultura.
- Potenziare diverse forme di intelligenze (Gardner) puntando alla formazione di teste 'versatili', cervelli in grado di imparare in modo diverso cose nuove e di attivare una diversità di competenze in passato non richieste.
- Valorizzare corpo e mente, sensi e ragione, ragione e sentimento.
- Valorizzare l'esperienza laboratoriale come alternativa e parallela alla classe favorendo operatività, dialogo e riflessione.

Entrate:

P03	Intelligenze Multiple ed Educazione Motoria
------------	--

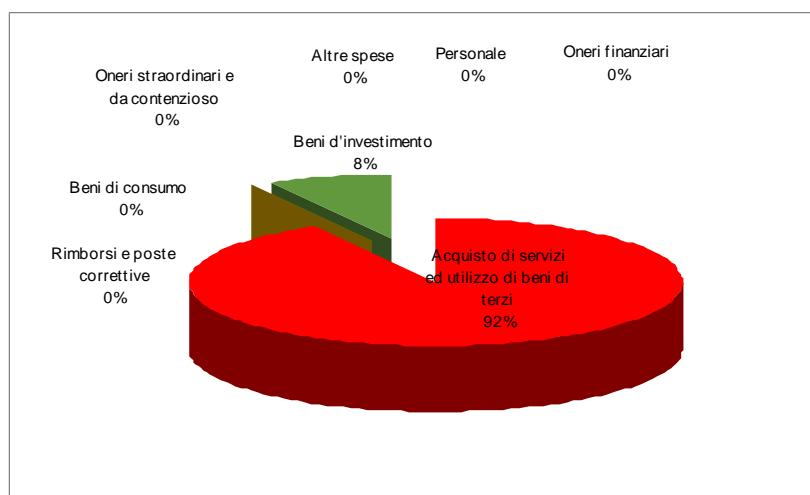
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 1.684,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 3.092,27
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 0,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/04	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 4.500,00
Totale spese progetto		€ 9.276,27



Spese:

P03	Intelligenze Multiple ed Educazione Motoria
------------	--

Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.540,37
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 735,90
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 9.276,27



P 04 - Lingue comunitarie

Obiettivi specifici

- 1) scoprire nuovi modi di comunicare
- 2) apprendere ed eseguire filastrocche, canti, brevi strutture linguistiche legate alla routine
- 3) potenziamento delle abilità comunicative nella lingua straniera nella scuola media per eventualmente accedere alla certificazione esterna KET
- 4) scoperta della nostra lingua madre

Fanno parte di questo progetto i seguenti percorsi:

- Inglese giocando - rivolto agli alunni della Scuola d'Infanzia di tutti i plessi, il progetto, iniziato lo scorso anno, si rivolge ai bambini di 5 anni delle quattro scuole dell'infanzia, ed è volto a creare familiarità con i suoni, il ritmo e le parole

· Corso "Lettorato Lingua Inglese" (ref. Prof. Corino Cristina) effettuato dagli alunni della scuola Secondaria di I° grado di La Morra, Barolo e Monforte (n. 95 partecipanti), il progetto prevede l'intervento di un insegnante di madrelingua inglese S

· Latino: prosegue questa iniziativa riservata ai ragazzi di terza media che si sono iscritti al liceo, di scoperta dei primi elementi di morfologia latina, di uso del vocabolario e di ricerca della presenza nel quotidiano della nostra lingua madre.

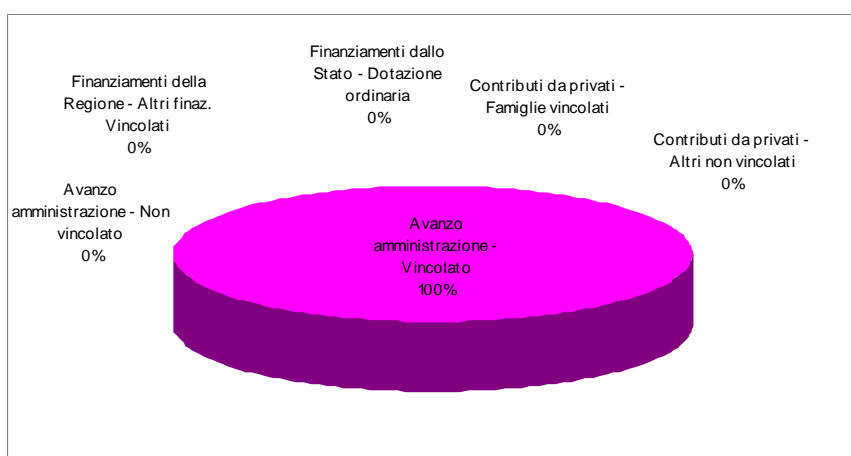
Le risorse per finanziare il presente progetto si riferiscono a:

- CEDOLINO UNICO - F.I.S. – compensi al personale interno ed esterno per le ore eccedenti in attività di insegnamento, coordinamento, programmazione e verifica

- CONTRIBUTI dei genitori – i compensi per il lettore di lingua e l'esame (al momento attuale non è possibile prevedere quanti alunni lo sosterranno)

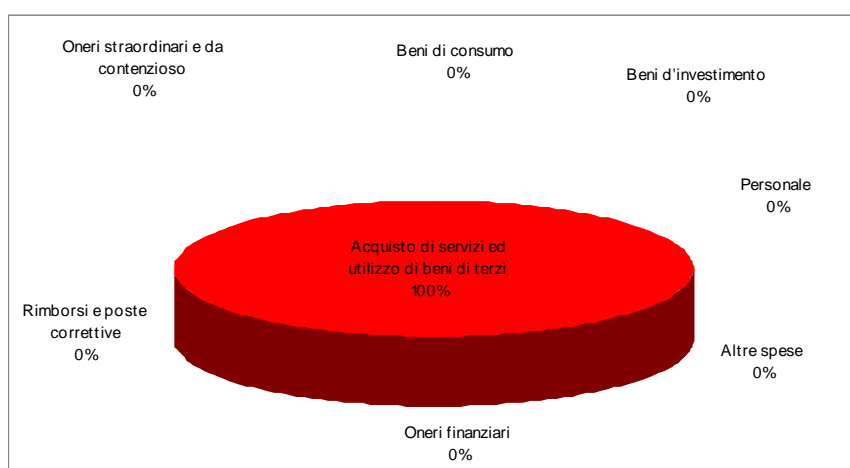
Entrate:

P04		Lingue comunitarie
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 0,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 126,55
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 0,00
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/03	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 126,55



Spese:

P04		Lingue comunitarie
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 0,00
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 126,55
4	Altre spese	€ 0,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 126,55



P 05 - Innovazione didattica e sicurezza

Obiettivi

1) Valorizzare lo sviluppo professionale del personale (formazione) anche attraverso la partecipazione dell'istituto ad Associazioni, Fondazioni e Reti di scuole (Avimes, ANP, rete LIM, rete Cocito, Fondazione CRC, H rete)

2) Valorizzare la cultura della sicurezza attraverso l'organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza e l'erogazione di specifici percorsi formativi a tutte le componenti scolastiche

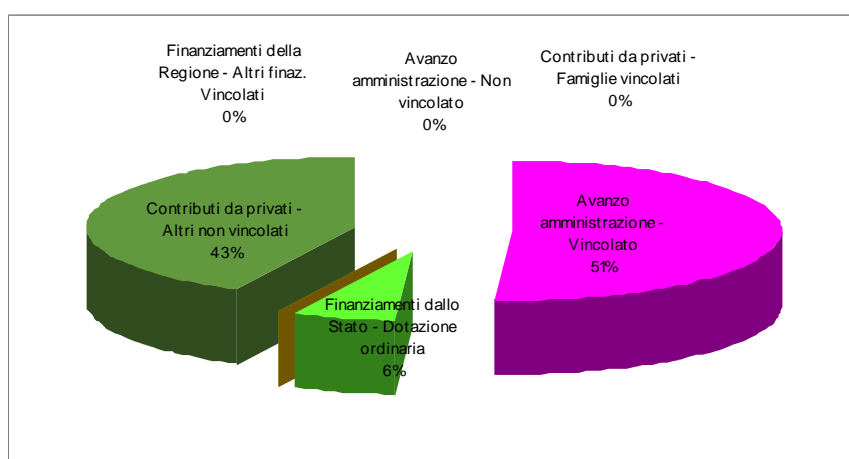
E' istituita la Commissione Sicurezza (Servizio Protezione e Prevenzione), coordinata dal R.S.P.P. Ing. Chiavazza con il quale è stato stipulato un contratto di collaborazione.

Ai componenti viene affidato il compito di:

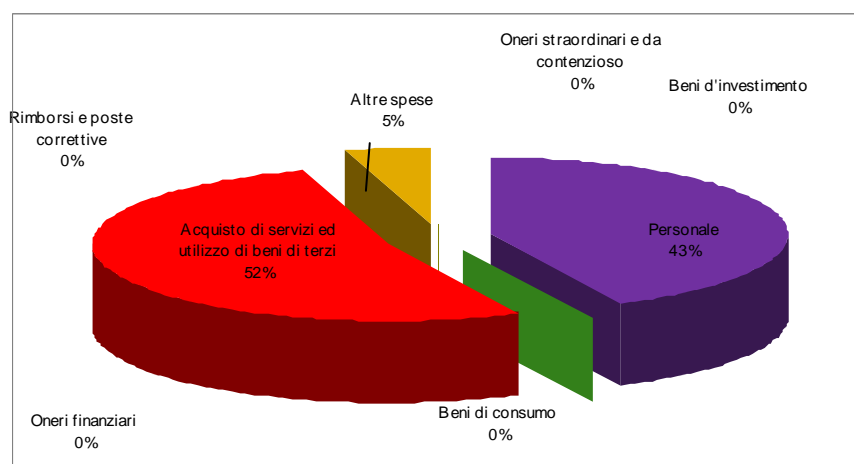
1. Verificare ed approvare il Piano di Emergenza
2. Collaborare per mantenere il sistema di sicurezza efficiente nella propria sede di servizio
3. Partecipare ai due incontri annuali del R.S.P.P.
4. Coordinare le prove di evacuazione e compilare i Mod. E

Entrate:

P05		Innovazione didattica e sicurezza
Agg/Voce		Importi
01/01	Avanzo amministrazione - Non vincolato	€ 0,00
01/02	Avanzo amministrazione - Vincolato	€ 6.361,14
02/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 765,33
03/04	Finanziamenti della Regione - Altri finaz. Vincolati	€ 0,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 0,00
05/04	Contributi da privati - Altri non vincolati	€ 5.344,00
Totale spese progetto		€ 12.470,47

**Spese:**

P05		Innovazione didattica e sicurezza
Tipologia		Importi
1	Personale	€ 5.344,00
2	Beni di consumo	€ 0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 6.526,47
4	Altre spese	€ 600,00
5	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00
6	Beni d'investimento	€ 0,00
7	Oneri finanziari	€ 0,00
8	Rimborsi e poste correttive	€ 0,00
Totale spese progetto		€ 12.470,47



3. Assicurare il pieno diritto allo studio agli alunni provenienti da famiglie in difficili condizioni socio-economiche

Nell'ambito dei Progetti le risorse disponibili sono state utilizzate per favorire il diritto allo studio degli alunni. Sono stati attivati interventi diretti a favore di alunni in situazioni socio-economiche di difficoltà, in particolare per l'acquisto di materiali didattici e per l'integrazione delle quote poste a carico delle famiglie (ad esempio: viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.) e interventi indiretti finalizzati alla realizzazione di attività didattiche particolari che, per le loro caratteristiche, favoriscono l'integrazione ed il successo scolastico di tali alunni.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 200,00**

(non oltre il 5% della Dotazione Ordinaria)

Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

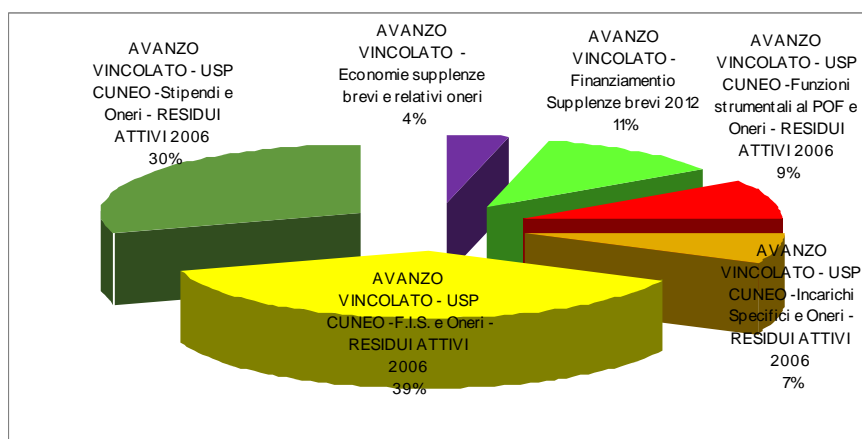
In ottemperanza alla Circ. Reg. 456 del 23.12.2010, erano stati inseriti nell'Aggregato Z, del Programma Annuale 2011, i **Residui Attivi di competenza dello Stato relativi al F.I.S. ed alle Funzioni Strumentali nonchè alle Supplenze Brevi** che permangono nell'aggregato Z anche per e.f. 2014. Sono inoltre inserite le economie relative al Progetto TI Muovi, all'aggiornamento dei Dirigenti Scolastici, ai Fondi L.440/97, ai Fondi per l'arredamento ed delle visite medico legali.

Il totale della **disponibilità finanziaria da programmare** è di **€ 33.924,84**

così ripartiti:

Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
------------	--

Agg/Voce		Importi
01/02	AVANZO VINCOLATO - Economie supplenze brevi e relativi oneri	€ 1.360,10
01/02	AVANZO VINCOLATO - Finanziamento Supplenze brevi 2012	€ 3.898,67
01/02	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Funzioni strumentali al POF e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	€ 3.207,19
01/02	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Incarichi Specifici e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	€ 2.480,24
01/02	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO -F.I.S. e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	€ 12.804,99
01/02	AVANZO VINCOLATO - USP CUNEO - Stipendi e Oneri - RESIDUI ATTIVI 2006	€ 10.173,65
Totale		€ 33.924,84



E' inoltre da prevedere un fondo Minute Spese da anticipare al Direttore S.G.A. nella misura di **€ 200,00**

PARTE V - CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente programma annuale vuole essere la traduzione finanziaria degli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa e la realizzazione della continuità e coerenza tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

Anche in questo anno finanziario la scuola opera e opererà in un quadro di profondi cambiamenti in relazione al quadro economico complessivo dello Stato per cui deve fare i conti con tagli e restrizioni finanziarie.

Si evidenzia una situazione di riduzione delle risorse: dei fondi dell'autonomia passati da € 14.204,61 nell'anno 2011/2012 a € 7.078,43 nell'anno 2013/2014, dei fondi della dotazione ordinaria passati da € 11.486,40 nell'anno 2012 a € 6.109,33 nell'anno 2014. La situazione per altro non è destinata a migliorare se si considerano i fondi per il diritto allo studio che inevitabilmente vedranno restrizioni per i tagli agli enti locali.

Alla formazione del budget complessivo hanno concorso, oltre all'assegnazione finanziaria statale costituente la dotazione ordinaria, le assegnazioni provenienti dagli enti, dai privati e i finanziamenti non utilizzati negli esercizi finanziari precedenti confluiti nell'avanzo d'amministrazione, come si può evincere dal prospetto dimostrativo.

In una fase di taglio delle risorse economiche messe a disposizione della scuola, a fronte di un avanzo di amministrazione che, se pur consistente, in realtà risulta essere fortemente vincolato e derivato in gran parte da assegnazioni comunicate e non ancora pervenute, è, dunque, risultato **particolarmente complesso garantire il mantenimento di un'offerta formativa di qualità.**

In questo quadro, il programma annuale continua comunque a garantire **il sostegno al lavoro docente e la messa a disposizione di competenze interprofessionali e specialistiche** che, secondo un modello di ricerca-azione costante e duraturo nel tempo, permetta di acquisire competenze mentre contemporaneamente si "risolvono problemi in atto" e si migliora la qualità del rapporto educativo.

La prevenzione delle difficoltà, del disagio e l'attenzione per la qualità degli apprendimenti e per l'acquisizione di competenze di cittadinanza (responsabilità, collaborazione, autonomia, intraprendenza) di tutti i ragazzi è scelta fondante e trasversale alle varie aree di progetto contenute nel Programma.

Nonostante le difficoltà sopra esposte il programma annuale 2014, così come elaborato, consente **il mantenimento del servizio scolastico e gli impegni assunti con le famiglie.** Va però rimarcato che, sebbene grande sia stato l'impegno per il reperimento di nuove risorse sul territorio, il programma annuale risulta avere ancora fondi molto limitati per investimenti di carattere strutturale, software, hardware e tecnologie. Si tratta di un limite già evidenziato negli anni precedenti e che, dati i fondi in ingresso attuali, risulta una sfida per il futuro.

In conclusione, dopo avere accertato che tutte le schede illustrative finanziarie relative alle attività e ai progetti costituenti il presente programma sono state regolarmente compilate, si propone al Consiglio di Istituto:

- di approvare il presente programma annuale. L'approvazione del programma, ai sensi dell'art. 2 c.8 DI 44/2001 comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste;
- di delegare il dirigente a svolgere tutte le attività negoziali necessarie all'attuazione del presente programma annuale approvato, come previsto dagli artt. 32 e 33 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001;
- di fissare nel limite di **€ 4.000,00** il limite di spesa per la procedura ordinaria di contrattazione.

Il presente Programma Annuale sarà trasmesso ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

La Morra, 28 gennaio 2014

II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi ROCCA)
F.TO Pierluigi ROCCA
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93