

Relazione congiunta del Dirigente e del DSGA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I 1 febbraio 2001 n. 44
- Comunicazione di posta elettronica prot. 18313 del 16 dicembre 2014. avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2015" e disposizioni in essa richiamate.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e debitamente valutati i seguenti elementi:

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico, 2014/2015, si ha la seguente situazione:

ITCG "L. Bazoli"

Classi prime	1^A costr	23 alunni	1^F turismo	24 alunni
	1^G turismo	24 alunni	1R turismo	29 alunni
	1^H gr com	23 alunni	1^I gr com	22 alunni
	1^C afm	29 alunni	1^D afm	30 alunni
Classi seconde	2^A costr	23 alunni	2^F turismo	22 alunni
	2^G turismo	22 alunni	2^C afm	22 alunni
	2^D afm	27 alunni	2^H gr com	19 alunni
	2^I gr com	19 alunni	2^R turismo	22 alunni
Classi terze	3^A costr	24 alunni	3^C afm	24 alunni
	3^D afm	17 alunni	3^E	23 alunni

	3^F turismo	22 alunni	3^G turismo	19 alunni
	3^H grafico	29 alunni		
Classi quarte	4^A cat	20 alunni	4^B cat	20 alunni
	4^A afm	18 alunni	4^B afm	25 alunni
	4^E sia	19 alunni	4^A turismo	28 alunni
Classi quinte	5^A cat	18 alunni	5^B cat	18 alunni
	5^A afm	21 alunni	5^B afm	16 alunni
	5^A turismo	18 alunni	5^E sia	13 alunni
	Totale alunni n. 772			

IPSSCTG "M. Polo"

Classi prime	1^L soc.san.	18 alunni	1^M soc.san.	22 alunni
	1^O soc.san.	21 alunni	1^P tec.anim.sp.	18 alunni
	1^Q pr.acc.	29 alunni		
Classi seconde	2^L soc.san	21 alunni	2^M soc.san.	23 alunni
	2^P pr.acc.	27 alunni	2^Q gr.m.	28 alunni
	2^O soc.sa.	21 alunni		
Classi terze	3^ B pr.acc.	25 alunni	3^Q gr.m.	16 alunni
	3^L so.san.	25 alunni	3^M so.san.	30 alunni
Classi quarte	4^B pr.acc.	15 alunni	4^C gr.m.	23 alunni
Classi quinte	5^A ser. comm.	25 alunni	5^B ser.com e pubbl.	17 alunni
Totale alunni n. 404				

Il personale:

L'organico docenti è così composto:

- 64 unità a t.i. a tempo pieno;
- 6 unità a t.i. a tempo parziale;
- 3 unità di sostegno a t.i. a tempo pieno più una a tempo parziale;
- 1 unità a t.d. annuale;
- 11 unità a t.d. fino al 30 giugno a tempo pieno;
- 4 unità a t.d. per sostegno fino al 30 giugno;
- 2 unità di insegnanti di religione incaricati annuali di cui una a tempo parziale ed una unità;
- 11 unità di insegnanti su spezzoni, posti normali.

L'organico del personale A.T.A. è così composto:

- 1 dsга a t. i.;
- 7 assistenti amministrativi a t.i. e tempo pieno;
- 2 assistenti amministrativi a t.i. e tempo parziale: h. 31 più h. 30;
- 1 assistenti amministrativo a t.d. e tempo parziale per h. 11;
- 2 assistenti tecnici a t. i. e tempo pieno ed un a.t. a t.d. nominato sulla aspettativa di cui all'art. 59 del CCNL di un a.t. titolare;
- 10 collaboratori scolastici a t.i. e tempo pieno;
- 2 collaboratori scolastici a t.d. e tempo pieno, uno in servizio fino al 30/06 ed uno fino al 31/08;

La situazione edilizia:

L'Istituto si è trasferito nella nuova ed unica sede di via Giotto 55 di Desenzano a far luogo dal 7 gennaio 2004. La nuova sede è funzionale, gli impianti sono a norma rispetto al D. L.vo n. 81/2008.

Gli orari delle lezioni :

1° ora	08.00 -	08.55
2° ora	08.55 -	09.50
1°intervallo	09.50 -	10.05
3° ora	10.05-	11.00
4° ora	11.00.-	11.50
2°intervallo	11.50 -	12.05
5° ora	12.05 -	13.00
6° ora	13.00 -	13.50
3° intervallo	13.50 -	14.10
7° ora	14.10 -	15.00
8° ora	15.00 -	15.50
9° ora	15.50 -	16.40
4° intervallo	16.40 -	17.00

Programmazione finanziaria per l'anno 2015

Una corretta programmazione finanziaria per l'anno 2015 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno svolti nelle pagine successive:

1. analisi dell'avanzo di amministrazione riferito all'anno finanziario 2014 che evidenzia, voce per voce di finanziamento, le rimanenze;
2. individuazione delle risorse finanziarie per l'anno finanziario 2015, sulla base di atti e documenti ufficiali;
3. programmazione della spesa per l'anno finanziario 2015, elaborata sulla base del piano dell'offerta formativa.

▣ Analisi dell'avanzo di amministrazione a.f. 2014

L'esercizio finanziario 2014 si è concluso con un avanzo complessivo di 371.000,62 euro, come dimostrato dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014).

L'analisi dell'avanzo, condotta attraverso una verifica delle fonti di entrata, porta a distinguere sinteticamente le seguenti componenti finanziarie:

Fondi statali		
Totale fondi statali € 177.167,49		

Altri fondi		
Totale altri fondi € 193.833,13		

L'analisi dettagliata dell'avanzo è invece meglio specificata nel prospetto che segue alla pagina successiva.

- Individuazione delle risorse economiche per l'anno finanziario 2015 (comunicazioni e disposizioni ufficiali)
- Comunicazione di posta elettronica prot. n. 18313 del 16.12.2014 avente per oggetto "Istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2015": in questa lettera è indicata la risorsa finanziaria assegnata alla scuola per il periodo gennaio-agosto 2014, € 67.505,46 di cui, come specificato:
 - € 1.333,33 quale quota fissa per istituto.
 - € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva.
 - € 19.520,00 quale quota per alunno.
 - € 2.172,00 per revisori dei conti, il cui compenso è stato ridotto da € 1810,00 ad € 1.629,00 (-10%).
 - € 44.346,80 per spese pulizie istituto.

Nella comunicazione, allegata, è detto che potranno essere disposte integrazioni alla risorsa finanziaria comunicata per:

- periodo settembre-dicembre 2015;
 - per spese di appalti con imprese di pulizia, in presenza dell'accantonamento in organico di posti di collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2015.
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L.440/97).
 - per l'alternanza scuola lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1 c. 601 della legge 296/2006 per l'e.f. 2015.
- (In data 25.11.2014 è stata pubblicata la nota prot. n. 19645 con cui sono stati assegnati complessivamente per IFS ed ASL € 15.119,11.
- per i corsi di recupero in aggiunta al FIS.

Per gli istituti contrattuali (fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali al pof, incarichi specifici al personale ata, ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) sono stati comunicati i seguenti importi complessivi con le note di seguito indicate:

FIS, FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI AGG.VI ATA, ORE ECCEDENTI: ASSEGNAZIONI A.S. 2014/2015		
fis doc. e ata 4/12	€ 19.501,04	prot.n. 7077 del 25.09.14 come rettificata da avviso sul sito miur del 7.11.14
fis doc. e ata 8/12	€ 39.002,07	avviso sul sito miur del 7.11.14 e nota prot. n. 18313 del 16.12.14
totale	€ 58.503,11	
pratica sportiva	€ 2.847,40	nota prot.n. 6205 del 29.10.14: importo massimo assegnabile
funzioni strumentali 4/12	€ 1.339,53	prot.n. 7077 del 25.09.14 come rettificata da avviso sul sito miur del 7.11.14
funzioni strumentali 8/12	€ 2.679,06	avviso sul sito miur del 7.11.14 e nota prot. n. 18313 del 16.12.14
totale	€ 4.018,59	
incarichi agg.vi ata 4/12	€ 874,69	prot.n. 7077 del 25.09.14 come rettificata da avviso sul sito miur del 7.11.14
incarichi agg.vi ata 8/12	€ 1.749,39	avviso sul sito miur del 7.11.14 e nota prot. n. 18313 del 16.12.14
totale	€ 2.624,08	
integrazione per ata	€ 681,85	prot.n.16056 del 18.11.14
ore eccedenti 4/12	€ 1.167,67	prot.n. 7077 del 25.09.14 come rettificata da avviso sul sito miur del 7.11.14
ore eccedenti 8/12	€ 2.335,34	avviso sul sito miur del 7.11.14 e nota prot. n. 18313 del 16.12.14
totale	€ 3.503,01	

Tale somma, comunque, non viene gestita in bilancio ma tramite ordini di spesa da comunicare via via al Tesoro.

Nella comunicazione ministeriale vengono infine richiamate le istruzioni generali già fornite per la predisposizione dei programmi annuali 2011, 2012, 2013 e 2014.

- Comunicazione prot. n. 0000235/07/03 del 05/01/2015 del comune di Desenzano del Garda con cui viene assegnato all'istituto un contributo per scambi culturali con città gemellate di € 7592,26.
- La provincia di Brescia, con comunicazione prot. N. 0005501/2015 del 19 gennaio, ha fornito indicazioni di massima circa la previsione di finanziamento per le spese di cui l'ente deve farsi carico per la parte di sua competenza (piccole manutenzioni dell'edificio; contratti per la manutenzione di impianto d'allarme, ascensore ed estintori; spese

telefoniche e spese correnti): è stata fornita indicazione scritta di considerare provvisoriamente per il 2015 lo stesso importo del 2014, escluse le integrazioni e cioè € 12.634,96.

- Le entrate per contributi scolastici, visite guidate ed altre iniziative a carico degli alunni sono state quantificate in base alla programmazione già in corso, all'esperienza pregressa ed alla previsione sul numero degli alunni.
- Per gli interessi bancari è stata prevista una somma di soli € 400,00 .Gli interessi sono ormai quasi azzerati da quando la cassa dell'istituto è stata trasferita su conti fruttiferi ed infruttiferi presso la Banca d'Italia.
- Tra le entrate diverse rientrano € 19.500,00 di contributo annuale, contrattualmente stabilito, della ditta che gestisce internamente il servizio di ristorazione tramite distributori automatici di bevande e merendine.

Si ritiene pertanto di poter prevedere per l'anno 2015 le seguenti entrate come da prospetto:

▫ programmazione della spesa per l'anno finanziario 2015.

Per quanto attiene alle spese, l'aggregazione A prevede un impegno complessivo di € 283.574,84 : nella previsione di A1 (funzionamento amministrativo) e di A2 (funzionamento didattico) si è cercato il più possibile di mantenere la capacità di spesa ai livelli del 2014;

A1: la fonte di finanziamento è principalmente rappresentata dal ministero sia per il pagamento delle imprese esterne di pulizia che per il funzionamento amministrativo. Una quota significativa di finanziamento viene dal contributo annuale degli alunni.

A2: è finanziata in modo prevalente dai contributi degli alunni con un piccolo apporto di finanziamento ministeriale.

A3:

Gestisce la quota residuale di compensi accessori rimasta a carico del bilancio dell'istituto e costituita dai finanziamenti per corsi di recupero.

A4: è finanziata in modo prevalente dai contributi degli alunni ma presenta anche un significativo apporto ministeriale: gestisce gli investimenti dell'istituto in laboratori ed attrezzature didattiche.

A5: è finanziata al 50% dal contributo della provincia per manutenzioni all'edificio; il restante 50% viene suddiviso tra contributi alunni e di terzi.

L'aggregazione P contiene 11 progetti scaturenti dal P.O.F. e dall'adesione dell'istituto ad altre iniziative, ministeriali o locali.

L'impegno di spesa complessivo sui progetti è di € 231.220,38.

Si rimanda per l'analisi dettagliata delle singole attività o progetti alle relative schede descrittive e finanziarie.

Si sottolinea che nella descrizione e nell'analisi finanziaria dei progetti del programma annuale sono previste solo le attività direttamente a carico del bilancio dell'istituto; ne sono escluse tutte quelle forme di intervento (ore di sportello, iniziative varie ecc.) che, pur arricchendo considerevolmente l'offerta formativa, sono oggetto della contrattazione integrativa d'istituto, alla quale si rimanda, ed a carico del MEF.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.I. 1/2/01 n. 44, sul fondo di riserva è stata appostata la cifra di € 1.000,00 .

La composizione dei fondi affluiti sull'aggregato Z01 (disponibilità finanziaria ancora da programmare) ammontanti ad € 219.956,39 è dettagliata

sui prospetti dimostrativi dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e delle entrate del 2015; l'importo di Z01 è stato tenuto elevato in considerazione della necessità di accantonare quote di ammortamento per i laboratori via via da rinnovare per normale obsolescenza e per costituire una riserva, come tutti gli anni, per il programma annuale 2016.

causale	importo	fondi finanziamento	A1
poste	€ 1.000,00	stato/altri	
casella postale	€ 200,00	stato/altri	
assist. Argo	€ 3.200,00	stato/altri	
assist. Spaggiari	€ 561,20	stato/altri	
assistenza h/s uffici	€ 3.000,00	stato/altri	
rinnovi hd uffici	€ 4.000,00	stato/altri	
materiale di pulizia	€ 4.000,00	stato/altri	
licenze antivirus	€ 300,00	stato/altri	
abbonamento bus	€ 200,00	stato/altri	
cancelleria toner	€ 4.800,00	stato/altri	
assistenza rete wifi/amm.re sistema	€ 5.000,00	stato/altri	
riviste/informativa online	€ 1.300,00	stato/altri	
telecom	€ 7.000,00	stato/altri	
ferramenta	€ 1.500,00	stato/altri	
sanificazione bagni	€ 2.400,00	stato/altri	
assicurazione f/i	€ 1.400,00	stato/altri	
riserva spese varie	€ 4.000,00	stato/altri	
pulizie ditta esterna gennaio giugno '14	€ 51.340,41	stato	
spese revisori	€ 2.172,00	stato /altri	
resti revisori	€ 1.286,26		
arrotondamenti	€ 512,13	stato /altri	
TOTALE	€ 99.172,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
giornalino istituto/stampati	€ 4.000,00	stato/altri	A2
orientamento in ingresso (stampati e corriere)	€ 3.200,00	stato/altri	
licenze antivirus	€ 1.800,00	stato/altri	
assicurazione alunni e personale	€ 7.000,00	stato/altri	
noleggio fotocopiatrici	€ 4.100,00	stato/altri	
copie eccedenti+schede	€ 1.000,00	stato/altri	
cancelleria e toner	€ 9.000,00	stato/altri	
programmazione annuale campana	€ 200,00	stato/altri	
sito web istituto	€ 200,00	stato/altri	
manutenzioni e rinnovi	€ 10.000,00	stato/altri	
piccole attrezzature per attività ed.fisica	€ 2.000,00	stato/altri	
stampati vari uff. didattica	€ 2.000,00	stato/altri	
riserva imprevisti	€ 4.000,00	stato/altri	
TOTALE	€ 48.500,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corsi di recupero	€ 5.398,64	stato	A3
resti mof	€ 504,20	stato	
TOTALE	€ 5.902,84		

causale	importo	fondi finanziamento	A4
noleggio netbook	€ 15.800,00	stato/altri	
noleggio emac	€ 17.200,00	stato/altri	
noleggio pc lab. L4 ed L7	€ 26.181,20	stato/altri	
rete elettrica e lan nuovo lab. Ex bibl.	€ 6.000,00	stato/altri	
rinnovi e nuovi acquisti per laboratorio scientifico	€ 779,46	stato/altri	
integrazione videoproiettori per aule	€ 14.000,00	stato/altri	
arredi per aule e nuovo lab. (banchi, sedie, lavagne mobili)	€ 12.000,00	stato/altri	
noleggio pc per nuovo lab. Ex bibl. 1/4	€ 4.500,00	stato/altri	
arredi palco auditorium	€ 5.000,00	stato/altri	
hardware vario di completamento/sostitutivo	€ 3.000,00	stato/altri	
arrotondamenti	€ 539,34	stato/altri	
TOTALE	€ 105.000,00		

causale	importo	fondi finanziamento	A5
derattizzazione / disinfestazione	€ 600,00	altri	
fabbro	€ 4.000,00	altri	
spurghi	€ 700,00	altri	
idraulico	€ 433,10	altri	
manutenzione antincendio e riparazioni (mancano ulteriori spese)	€ 3.069,52	altri	
vigilanza	€ 2.298,48	altri	
manutenzione impianto elettrico (compresi cancelli e sostituzione lampade esaurite)	€ 3.000,00	altri	
manutenzione impianto d'allarme	€ 4.032,10	altri	
manutenzione ascensore	€ 1.199,26	altri	
tinteggiature	€ 4.000,00	altri	
riserva	€ 1.667,54		
TOTALE	€ 25.000,00		

causale/meta	importo	classi	P1
Raduni sportivi	13.340,00	3 classi n. 58 al. € 230,00 comprensivo quota pullman	
monaco	3.000,00	alunni classi varie	
Erding	3.000,00	alunni classi varie	
Ginevra	5.160,00	alunni classi varie 43 partecipanti	
gite di un giorno	22.500,00	50 gite circa per una media di euro 450,00 a gita	
arrotondamenti			
stage linguistici siviglia- bath ecc.	69.719,36	classi varie	
TOTALE	116.719,36		

causale	importo	fondi finanziamento	P2
consulenza sicurezza e responsabile spp	€ 1.830,00	stato/altri	
medico del lavoro	€ 1.400,00	stato/altri	
analisi e vaccini ata	€ 400,00	stato/altri	
presidi antinfortunistici	€ 400,00	stato/altri	
formazione antinfortunistica per tutto il personale	€ 2.000,00	stato/altri	
Corso formazione rappr. Lav. Cerchiaro-Zeppa	€ 732,00	stato/altri	
formazione rischio biologico alunni in A.S.L. dott. Perotti	€ 390,40	stato/altri	
quota di riserva	€ 847,60	stato/altri	
TOTALE	€ 8.000,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corso di potenziamento tedesco : 40 ore e trad. sito	€ 1.900,00	stato/altri	P3
corso di lingua inglese per doc. liv. A1 h 20	€ 1.000,00	stato/altri	
corso di lingua inglese CLIL : h 60	€ 2.300,00	stato/altri	
adesione rete clil	€ 300,00	stato/altri	
corso per certificazioni linguistiche pet-first h.60 n. 3 corsi e trad. sito	€ 3.000,00	stato/altri	
quote esami pet-first	€ 5.115,00	stato/altri	
materiali (libri,riviste,dvd)	€ 300,00	stato/altri	
quota di riserva	€ 1.385,00	stato/altri	
TOTALE	€ 15.300,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
sportello di ascolto h 60	€ 2.100,00	stato/altri	P4
attività dell'età evolutiva h. 30	€ 1.050,00	stato/altri	
conferenze varie	€ 1.000,00	stato/altri	
scuola Jangani Madagascar	€ 1.500,00	stato/altri	
TOTALE	€ 5.650,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corsi eccl per ore 30 n. 3 corsi	€ 1.400,00	altri	P5
esami eccl	€ 2.500,00	altri	
materiali, toner	€ 798,35	altri	
<i>TOTALE</i>	€ 4.698,35		

causale	importo	fondi finanziamento	
scambi culturali con l'estero città gemellate	€ 7.592,26	comune	P6
		comune	
<i>TOTALE</i>	€ 7.592,26		

causale	importo	fondi finanziamento	
quota adesione rete Vobarno	€ 100,00	stato	P7
referente	€ 700,00	stato	
materiale didattico	€ 1.000,00	stato	
<i>TOTALE</i>	€ 1.800,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
corsi di formazione sul diritto scolastico	€ 500,00	stato/altri	P8
corsi agg.to Italia scuola ed iscrizione al sito	€ 1.200,00	stato/altri	
agg.to matematica	€ 500,00	stato/altri	
agg.to grafica	€ 300,00	stato/altri	
agg.to bes	€ 150,00	stato/altri	
materiali vari	€ 500,00	stato/altri	
riserva imprevisti	€ 800,00	stato/altri	
TOTALE	€ 3.950,00		

causale	importo	fondi finanziamento	
fondi per ifs ed alternanza 2013/14 impegnati ma non spesi in attesa del saldo compresa la formazione dei docenti.	€ 35.272,14	stato	P9
fondi per ifs e alternanza 2014/15	€ 15.119,11	stato	
TOTALE	€ 50.391,25		

causale	importo	fondi finanziamento	
formazione neoimmessi	€ 383,16	stato	P10
TOTALE	€ 383,16		

causale	importo	fondi finanziamento	
adesione gare, concorsi alunni	€ 1.000,00	stato/altri	P11
ippoterapia	€ 736,00	stato/altri	
conferenze tematiche, iniziative professionalizzanti e orientamento in uscita	€ 4.000,00	stato/altri	
iniziative preparazione invalsi (ore 400)	€ 11.000,00	stato/altri	
<i>TOTALE</i>	€ 16.736,00		

Desenzano del Garda, 02.02.2015

Il Direttore SGA
Ennio Calamassi

Il Dirigente Scolastico
Francesca Subrizi