

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2013**

La Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto della Scuola secondaria di I grado "Angelo Brofferio" di Asti si è riunita in seduta plenaria per esaminare il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

EDIFICI E STRUTTURE

La scuola comprende:

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

Entrambi gli edifici sono dotati di palestra.

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

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'a.s. 2012-2013 presso l'Istituto funzionano n. 36 classi frequentate complessivamente da 952 allievi così distribuiti:

allievi	Classe	ubicazione
27	1 A	SMS BROFFERIO
29	2 A	
27	2 A BIS	
30	3 A	
28	1 B	
30	2 B	
31	3 B	
28	1 C	
29	2 C	
29	3 C	
28	1 D	
29	2 D	
30	3 D	
29	1 E	
29	2 E	
30	3 E	
27	1 F	
28	2 F	
31	3 F	
549	---	Totale Brofferio

26	1 G	SMS MARTIRI LIBERTA'
23	2 G	
26	3 G	
26	1 H	
17	2 H	
21	3 H	
24	1 I	
21	2 I	
26	3 I	
27	1 M	
29	2 M	
26	3 M	
16	2 N	
16	3 N	
24	1 O	
25	2 O	
30	3 O	
403		Totale Martiri Liberta'

Totale generale per classe 2012/13

cl.1°	Alunn	cl. 2°	alunni	cl. 3°	alunni	Tot. Alunni
11	294	13	332	12	326	952

Come si può evincere dal quadro generale la media alunni/classi è pienamente adeguata essendo pari a 26.44.

Inserimento alunni disabili nelle classi

CLASSI	HC BROFFERIO	HC MARTIRI	TOTALE
PRIME	2	8	10
SECONDE	2	9	11
TERZE	4	9	13
TOTALE	8	26	34

RISORSE UMANE

Dirigente Scolastico CRISTINA TROTTA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi EMILIANA DE MARIA

Docenti

Il corpo docente è formato per la quasi totalità da personale di ruolo con sede stabile. La competenza professionale è buona in tutti i settori. Ciò permette alla scuola di realizzare,

accanto ad un' intensa attività didattica, numerosi progetti, che coinvolgono anche professionalità esterne alla scuola.

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

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

Docenti in organico di fatto anno scolastico 2012-2013 = 80 UNITA'

A tempo Indeterminato	A tempo determinato
55	6
16 (sostegno)	1 (sostegno)
2 (religione)	

PERSONALE A.T.A. = 19 UNITA'

Riepilogo personale ATA

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

Segreteria Amministrativa

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

Particolarmente gravosa risulta la gestione dei dati invasi in quanto non è possibile né utilizzare le maschere di SIDI né memorizzare i dati i dati in transito degli alunni dalla 1° alla 3° media nonostante tutta la procedura sia informatizzata

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

Assistenti amministrativi

area Personale – Amministrazione: Montesano - Vetrone

area Didattica – Protocollo: Armeni – Russo - Giugliano

Collaboratori Scolastici

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

La presenza di due distinti edifici comporta alcune criticità di gestione, in particolare della segreteria.

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

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

Per quel che concerne la distribuzione dei compiti del personale ATA si fa riferimento al Piano delle attività predisposto il 18.10.2012.

PROGETTI E ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2012-2013

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

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

PROGETTI CARATTERIZZANTI D'ISTITUTO

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

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

Il Programma annuale 2013 è stato predisposto tenendo presente la seguente normativa di riferimento, unitamente alle deliberazioni dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto concernenti i criteri generali per l'elaborazione del POF, l'approvazione e l'adozione, l'informazione all'utenza e la pubblicità relativa al Piano dell'Offerta Formativa 2012-13:

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art.21 (autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare artt. n. 3 e n. 14 (piano offerta formativa e attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche);
- D.l. 1 febbraio 2001, n.44 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
- Nota MPI prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 "Istruzione per la predisposizione del Programma annuale EF 2013"
- Nota del MPI del 19.12.12
- Comunicazione del MPI 03/01/2013

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Priorità di intervento del Programma Annuale 2013

Il Programma Annuale per l'E.F. 2013, stanti i limiti di manovra dovuti alla costante e drastica riduzione delle risorse finanziarie registrata negli ultimi anni, si propone di perseguire il mantenimento della qualità del servizio scolastico erogato nell'Istituto attraverso l'ottimizzazione dell'impiego dei fondi a disposizione per la realizzazione dell'offerta formativa e lo sviluppo di attività progettuali diversificate e innovative.

Per conseguire questo obiettivo, tenuto conto dei vincoli pre-esistenti, delle limitate fonti di finanziamento e della mancata erogazione del contributo ordinario, **è indispensabile ricorrere a scelte di priorità** e a strumenti di flessibilità, tali cioè da consentire lo sviluppo dell'azione didattica, secondo la strategia promossa dagli organi di governo dell'Autonomia scolastica.

Risorse finanziarie del Programma Annuale 2013

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

La manovra di bilancio si inserisce infatti in un contesto economico nazionale ed europeo caratterizzato dal permanere di forti elementi di criticità economica, che hanno investito anche il sistema istruzione con riduzione considerevole dei parametri di finanziamento della dotazione ordinaria dello Stato, a fronte di un forte dinamismo dei prezzi, nonché di una crescente concorrenza di sistema che richiede investimenti nel rinnovo del patrimonio didattico e delle dotazioni tecnologiche.

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

- ✓ avanzo di Amministrazione esistente al 31/12/2012
- ✓ dotazione del MPI
- ✓ contributi di altri Enti e/o Ditte
- ✓ contributo del Comune di Asti per assistenza scolastica a favore di famiglie disagiate e di studenti disabili
- ✓ versamenti effettuate dalle famiglie per partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate.

Illustrazione analitica dei diversi aggregati e voci del Programma Annuale 2013

Si propone la seguente suddivisione delle singole aggregazioni di entrata:

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr.			Importi	Importi totali
	Voce		In Euro	In Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto		132032.76
	01	Non vincolato	5049.37	
	02	Vincolato	126983.39	
02		Finanziamenti dallo Stato		9157.33
	01	Dotazione ordinaria	6157.33	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati	3000.00	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria		
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istit.		9551.62
	01	Unione Europea		
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		

	05	Comune vincolati	7091.00	
	06	Altre Istituzioni	2460.62	
05		Contributi da privati		67200.00
	01	Famiglie non vincolati		
	02	Famiglie Vincolati	67200.00	
	03	Altri non vincolati		
	04	Altri vincolati		
06		Proventi da gestioni economiche		
07		Altre entrate		
	01	Interessi		
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Diverse		
		Totale entrate	217941.71	217941.71

Con queste risorse risulterà difficoltoso perseguire l'obiettivo di mantenere la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche e le priorità indicate in premessa, ovvero realizzare i diversificati interventi didattici/culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla programmazione didattica disciplinare, nel rispetto degli impegni assunti con l'utenza, con la finalità di conseguire risultati formativi di eccellenza. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di creare le condizioni per promuovere e sviluppare un'offerta formativa sempre più qualificata e rispondente agli specifici e diversificati bisogni del contesto territoriale.

Entrate aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2012 ammonta ad euro 132032.76 distinto in euro 126983.39 vincolati ed euro 5049.37 non vincolati.

Entrate aggregazione 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

€ 5049.37 Avanzo di amministrazione non vincolato: destinato al re-investimento in spese di funzionamento amministrativo, didattico (POF) e acquisti in conto capitale

La previsione di cui all'aggregato 01/01 è determinata da economie realizzate nella gestione 2012 nei seguenti Aggregati o Progetti :

566.32	Aggregato A1 – spese funzionamento amministrativo
704.42	Aggregato A 2 - spese funzionamento didattico
1074.54	Aggregato A4 – spese di investimento
2394.99	P1 Scuola – economie su progetti vari
309.10	Progetto 2 – economie su viaggi vari

Entrate aggregazione 01/02 – Avanzo di amministrazione vincolato € 126983.39

2.37	Economia su A 1 – assegnazione per visite fiscali ai dipendenti
3724.60	Economia su A 1 – assegnazione per dematerializzazione
289.40	Economia su A 2 - idem
1001.42	Progetto 1 – integrazione fasce deboli (quota dipendenti)
267.98	Progetto 1 – integrazione fasce deboli (quota materiale)
9291.77	Progetto 1 – formazione ed aggiornamento

6131.19	Economia su P1 dispersione scolastica
6000.00	P1 – CRASTI progetto Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
12200,00	P2 – versamenti delle famiglie acconto sui viaggi di istruzione di piu' giorni
3445.47	Economia su P3 centro risorse territoriali
3531.76	Economia su P4 assistenza scolastica – fondi Comune
569.04	Economia su P5 - sicurezza
450.00	P6 Handicap – fondi ministeriali
1500.00	P6 Handicap – assegnazione studenti ipovedenti
500.00	P6 Handicap – capirsi diversi per vivere da pari
1217.61	P8 – assegnazione per dispersione scolastica
23020.31	Economia su A3 – spese per supplenti - anni pregressi
4892.00	Economia su A3 – funzioni superiori - anni pregressi
29093.71	Economia su A3 – attivita' sportiva – anni pregressi
19854.76	Economia su A3 – Fondo Istituto anno pregressi

poiché nell'Esercizio Finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio, sia per quanto riguarda le spese finalizzate che non finalizzate, si verifica che l'avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2012 è pari a € 132032.76 come sopra dimostrato.

La nota Ministeriale prot. 10773 del 11.11.2010, confermata anche per l'anno finanziario 2013, dispone che venga opportunamente inserito nell'aggregato Z l'ammontare dei Residui Attivi di competenza della Direzione Generale.

L'AA al 31/12/12, decurtato dei Residui Attivi Ministeriali per un ammontare complessivo di euro 127755.42, comporterebbe un prelievo di soli 4277.34 .

Ai fini della predisposizione del P.A. 2013, si è tenuto conto in parte delle indicazioni diramate con la circolare in questione, in quanto il prelevamento dall'avanzo di amministrazione è determinante per l'attuazione dell'offerta formativa di questa scuola.

Dopo attente valutazioni in proposito sono stati inseriti in aggregato Z euro 95450.98.

Si elencano di seguito gli importi non prelevati dall'A.A. fino alla concorrenza della somma sopra determinata.

SPESE PER I SUPPLENTI ANNI PREGRESSI	23020.31
SPESE PER FUNZIONI SUPERIORI ANNI PREGRESSI	4892.00
SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA – ANNI PREGRESSI	29093.71
ACCERTAMENTO VISITE FISCALI DIPENDENTI	2.37
FASCE DEBOLI	1269.40
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5291.77
DISPERSIONE SCOLASTICA	6131.19
CENTRO RISORSE TERRITORIALI	3445.47
HANDICAP	450.00
ASSISTENZA SCOLASTICA COMUNALE	2000.00
FONDO DI ISTITUTO ANNI PREGRESSI	19854.76

E' appena il caso di sottolineare che una riduzione così pesante dell'A.A. comporta necessari tagli alla previsione di spesa 2013.

La parte di avanzo di amministrazione, come sopra determinata, - è riutilizzata per l'Esercizio Finanziario 2013 come di seguito illustrato:

A/P	Vincolato	Non vincolato
A01		1206.67
A02		2342.70
A04	4014.00	1500.00

P1	6000.00	
P2	12200.00	
P4	1531.76	
P5	2569.04	
P6	2000.00	
P7	2000.00	
P8	1217.61	

TOTALE UTILIZZO AA EURO 36581.78

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01 - Dotazione ordinaria

La previsione di cui all'aggregato 02/01 è determinata applicando la circolare ministeriale prot. n. 8110 del 17/12/2012 che comunica la risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per redigere il P.A. 2013 ammontante ad **euro 6157.33** per il periodo gennaio /agosto 2012 che sarà oggetto di integrazioni e modificazioni nel corso dell'esercizio

Nel dettaglio si ricavano i seguenti dati relativi alla dotazione complessiva di Euro 6157.33

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

Aggreg. 02	Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/ 01	Quota fissa Istituto	M.P.I.	733.33

- Quota fissa per alunno tab. 2 quadro A (destinata alle attività ed ai progetti) per una somma di € 5152.00 per n. 952 studenti

Aggreg. 02	Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/ 01	Quota fissa studenti	M.P.I.	5152,00

- Quota per studenti hc tab. 2 quadro A (destinata al progetto Handicap) per una somma di € 272.00

Aggreg. 02	Finanziamento dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/ 01	Quota fissa per studenti hc	M.P.I.	272.00

La dotazione finanziaria come sopra determinata viene iscritta nella voce ENTRATE del Programma annuale 2013.

Entrate aggregazione 02/04 –Altri finanziamenti vincolati

La previsione di cui all'aggregato 02/04 è giustificata dalla nota prot. 14024 del 20.12.12. dell'USR per il Piemonte di Torino relativa ai fondi Europa Istruzione , euro 3000,00 assegnati a questa scuola individuata quale scuola polo per la provincia di Asti .

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

Aggreg. 04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/05	Spese assist.scolastica	Comune di Asti	7091.00

Il contributo di **€ 7091.00** proviene dalla nota del Comune di Asti Prot. n. 1343 del 4/1/13 (pervenuta 8/1/13) avente quale oggetto "contributo straordinario comunale per mantenimento qualita' offerta formativa e assistenza scolastica anno 2012"

Aggreg. 04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/06	Progetto sicurezza	INAIL	460.62

Il contributo di **€ 460.62** proviene dalla assegnazione prot. 50 del 9/1/13 progetto "Promozione della sicurezza negli istituti scolastici del Piemonte – coltiviamo...sicurezza accordo INAIL " scuola capofila Istituto statale Monti di Asti.

Aggreg. 04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche		
Anno 2013	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/06	Spese di funzionamento e progetto	GI.SA. di Gianni Saccardo	2000.00

Il contributo di **€ 2000.00** proviene dal contratto stipulato con la ditta GI.SA. di Gianni Saccardo di Spinetta Marengo (distributori automatici anno scolastico 2012-2013)

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

05/02 Famiglie vincolati

Aggreg. 05	Contributi da privati		
Anno 2013	Attività		Prev. Iniziale
05/02	assicurazione obbligatoria alunni 2013-2014	Contributi delle famiglie degli allievi (previsione di 900 iscritti ad € 8.00 ciascuno	7200.00
05/02	Viaggi di istruzione	Contributi delle famiglie degli allievi partecipanti ai viaggi di istruzione e visite guidate	60000.00
		Totale	67200.00

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

- la quota parte dei contributi obbligatori a carico delle famiglie, con la quale vengono sostenute le spese per premio assicurazione infortuni e responsabilità civile terzi danneggiati . La previsione viene effettuata sulla scorta del numero (n. 900) delle presumibili iscrizioni relative all'a.s. 2013/2014.
- Per quel che riguarda i viaggi di istruzione e le visite guidate si inseriscono nel P.A. euro

60.000, somma inferiore all'accertamento 2012 che sarà oggetto di variazioni al P.A. nel corso del 2013.

Aggregazione 07 – Altre entrate

07/01 Interessi

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

Non si prevede alcuna somma circa gli interessi maturati durante l'anno 2013 sul ccb.

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

PARTE SECONDA - SPESE

La gestione annuale sarà attuata attraverso scelte obbligate di impiego delle risorse, stante la pesante riduzione dei finanziamenti e l'imposizione circa il blocco parziale dell'avanzo di amministrazione determinato alla fine dell'es. 2012.

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

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

SPESE		Previsione
Agg		Importi
	Voce	Euro
A	Attività	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	4140.00
	A02 Funzionamento didattico generale	14250.00
	A04 Spese d'investimento	5758.70
P	Progetti	
	P1 Scuola – progetti vari	6000.00
	P2 Viaggi di istruzione	72200.00
	P3 Polo Europa	3000,00
	P4 Assistenza scolastica	8622.76
	P5 Scuola sicura	3029.66
	P6 Integrazione disabili	2272.00
	P7 Formazione e aggiornamento	2000.00
	P8 Dispersione scolastica	1217.61
R	FONDO DI RISERVA	-----

	TOTALE	122490.73
Z	Disponibilità da programmare	95450.98
	TOTALE DELLE USCITE	217941.71

Spese aggregazione A

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale viene contenuta in **€ 4140.00**, così giustificata:

Aggr	Attività	Importi Euro
2/1/2	Cancelleria per uffici	400.00
2/3/8	Materiale tecnico specialistico di facile consumo e attrezzature necessarie alla manutenzione	250.00
2/3/9	Materiale informatico (cartucce, toner per stampanti uso amministrativo, nastri digitali per back up)	500.00
2/3/10	Materiale di pulizia, materiale igienico sanitario	1500.00
3/7/1	Noleggio impianti e macchinari (noleggio fotocopiatore)	490.00
3/6/5	Manutenzione ordinaria – hardware – macchinari per ufficio	400.00
4/1/1	Spese postali e telegrafiche	200.00
7/1/3	Spese tenuta conto	400.00
99/1/1	Anticipo al D.S.G.A. (Partita di giro)	200.00
	Totale	4140.00

La previsione di spesa sopra illustrata verrà sostenuta attingendo da:

- ⇒ A.A. libero per euro 1206.67
- ⇒ Contributo MPI ordinario per euro 2733.33
- ⇒ Contributo da ditta GI.SA. per euro 200.00

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

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di **€ 14250.00** è giustificata dalle seguenti attività:

Aggr	Attività	Importi
2/1/1	Carta fotocopie	200.00
2/1/2	Cancelleria ad uso didattico	150.00
2/3/8	Licenze uso e canone registri on line	1150.00
2/3/9	Materiale informatico	400.00
2/3/6	Accessori per attività sportive	200.00
3/6/5	Manutenzione ordinaria di impianti - informatica	350.00
3/12/3	Assicurazione infortunio e responsabilità civile studenti	7200.00
3/7/1	Noleggio fotocopiatore uso didattico	4600.00
	Totale	14250.00

La previsione di spesa sopra illustrata verrà sostenuta attingendo da:

- ⇒ Famiglie vincolati per euro 7200.00 (assicurazione)

- ⇒ Assegnazione MPI euro 3152.00
- ⇒ Ditta GI.SA. Servizio ristoro euro 1555.30
- ⇒ Avanzo di amministrazione non vincolato euro 2342.70

A/A03 – spese per il personale

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

A/A04 - Spese d'investimento

Per quanto concerne le spese di investimento, si effettua la previsione di spesa pari € **5758.70** così giustificata:

Aggr	Beni d'investimento	Importi €
6/3/11	Beni mobili – hardware (acquisto di tablet/netbook per gestione scrutini informatici, nuovo server per SISSI , nuova LIM)	5758.70

Tali spese saranno finanziate come segue:

- ⇒ Prelevamento da A.A. libero euro 1500.00
- ⇒ A.A. vincolato euro 4014 (assegnati nel 2012 per le procedure di de materializzazione)
- ⇒ Ditta GI.SA. euro 244.70

P/Progetti - Spese per progetti

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

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

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

Complessivamente per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 98342.03 finanziato da:

PROGETTO	AA. VINCOLATO	AA. LIBERO	MPI	FAMIGLIE	ALTRO
P1	6000.00				
P2	12200.00			60000.00	
P3			3000.00		
P4	1531.76				7091.00
P5	2569.04				460.62
P6	2000.00		272.00		
P7	2000.00				
P8	1217.61				
TOTALI	27518.41	-----	3272.00	60000.00	7551.62

P1	SCUOLA – PROGETTI VARI	Spesa prevista	€ 6000.00
-----------	-------------------------------	----------------	------------------

Il Progetto P1 è pensato per raccogliere vari progetti avviati nel corso dell'anno; al momento si prevedono euro 6000.00 (da prelevamento A.A. vincolato assegnazione della Fondazione C.R. Asti per "Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?" prot. 2012/12 del 3/7/2012). Acquisto di LIM , attrezzature per la multimedialità, materiale di consumo e spese per il personale dipendente.

P2	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	Spesa prevista	€ 72200.00
-----------	--	----------------	-------------------

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

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

Tali spese saranno finanziate dalle famiglie come segue:

- ⇒ A.A. vincolato per euro 2800.00 acconto per Toscana Versilia
- ⇒ A.A. vincolato per euro 4000.00 acconto per Recanati Monte Conero
- ⇒ A.A. vincolato per euro 1300.00 acconto per Pracatinat Fenestrelle
- ⇒ A.A. vincolato per euro 4100.00 acconto per Trieste
- ⇒ Famiglie c vincolo viaggi istruzione per euro 60000.00 (previsione contenuta rispetto l'effettivo impegno di spesa, soggetta a variazione di bilancio)

Dovendosi applicare la Legge 23 dicembre 2005 n.266, Finanziaria 2006, non si prevede alcuna corresponsione, per l'Italia, di indennità di missione per i Docenti accompagnatori, ai sensi del comma 213 e ss. E' prevista invece la corresponsione di rimborsi ai dipendenti di spese documentate riguardanti i viaggi e le uscite.

P3	POLO EUROPA	Spesa prevista	€ 3000.00
-----------	--------------------	----------------	------------------

Il Progetto al momento prevede euro 3000.00 (assegnazione dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte in quanto la scuola è stata individuata quale istituto pagatore e capofila per la provincia di Asti per la gestione dei fondi Europa Istruzione)

Si prevedono attività di formazione e aggiornamento destinate ai docenti di lingua straniera in servizio presso le varie scuole della provincia di Asti, la realizzazione di una piattaforma dedicata alle best practices e l' organizzazione di eventi .

P4	ASSISTENZA SCOLASTICA	Spesa prevista	€ 8622.76
-----------	------------------------------	----------------	------------------

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

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

Tali spese saranno finanziate con specifiche assegnazioni del Comune di Asti (nuovo contributo di euro 7091.00 e economie esercizio precedente euro 1531.76).

P5	SCUOLA SICURA	Spesa prevista	€ 3029.66
-----------	----------------------	----------------	------------------

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

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

- ⇒ 143.81 intervento Medico Competente per visite mediche al personale e valutazione generale dei rischi.
- ⇒ 460.62 materiale tecnico specialistico, adeguamenti sicurezza
- ⇒ 2212.80 servizio consulenza e incarico RSPP , stesura del documento di valutazione dei rischi
- ⇒ 212.43 reti di scuole – convenzioni

il progetto trova copertura finanziaria come segue:

- AA vincolato per euro 2569.04
- Contributo INAIL euro 460.62

P6	HANDICAP	Spesa prevista	€ 2272.00
-----------	-----------------	----------------	------------------

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

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

- ⇒ Acquisto di testi specifici, materiale di consumo, attrezzature informatiche, sussidi specifici in particolare per studenti ipovedenti a seguito specifica assegnazione del Comune di Asti

Tali spese saranno finanziate come segue:

- ⇒ A.A. vincolato per euro 1500.00 da Comune di Asti prot. 99511 del 14.12.12
- ⇒ A.A. vincolato per euro 500.00 da Consigliera Parita' "Capirsi diversi per vivere da pari"
- ⇒ Euro 272.00 finanziamento da budget ministeriale

P7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Spesa prevista	€ 2000.00
-----------	-----------------------------------	----------------	------------------

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

Sono previsti

- ⇒ € 1000.00 per compensi ai Formatori (compresi contributi previsti per legge);

⇒ € 1000.00 (rimborsi spese attiv. di formazione)
Provenienza: avanzo di amministrazione vincolato

P8	DISPERSIONE SCOLASTICA	Spesa prevista	€1217.61
-----------	-------------------------------	----------------	-----------------

Sono inseriti euro 1217.61 assegnati nel 2012 dall'USR Piemonte di Torino con nota prot. 12058 del 23.10.2012, destinati ai laboratori scuola formazione realizzati in collaborazione con l'Enaip e l'associazione Casa di Carità di Asti. Per la prevenzione della dispersione scolastica 2012 2013.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Come da disposizioni impartite dalla nota ministeriale n. 10773 del 11.11.2010, confermata anche per l'anno 2013, sono stati inseriti **nell'Aggregato Z euro 95450.98**, Residui Attivi di provenienza ministeriale in attesa del loro finanziamento (cfr pagine 9 e 10 della presente relazione).

- ✓ **Totale delle entrate euro 217941.71**
- ✓ **Totale delle spese euro 122.490.73**
- ✓ **Aggregato Z euro 95450.98**
- ✓ **Il programma annuale 2013 pareggia in euro 217941.71**

Asti, 2 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
della GIUNTA ESECUTIVA
Emiliana DE MARIA

II PRESIDENTE
della GIUNTA ESECUTIVA
Cristina TROTTA