

RELAZIONE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO A.F. 2013

La Giunta Esecutiva si è riunita presso i locali della Scuola Secondaria statale di primo grado "Angelo Brofferio" di Asti per la predisposizione della presente Relazione di accompagnamento che viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2013 in ottemperanza alle disposizioni del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art.18.

EDIFICI E STRUTTURE

La scuola comprende:

- una sede centrale, con Ufficio del Dirigente Scolastico e Uffici Amministrativi, in corso XXV Aprile 2, denominata SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO BROFFERIO"
- una sezione associata in via G. Invrea, 2 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 hanno funzionato n. 36 classi frequentate complessivamente da n. 929 alunni così distribuiti:

allievi	Classe	ubicazione
26	1 A	SMS BROFFERIO
29	2 A	SMS BROFFERIO
25	2 A BIS	SMS BROFFERIO
30	3 A	SMS BROFFERIO
28	1 B	SMS BROFFERIO
30	2 B	SMS BROFFERIO
31	3 B	SMS BROFFERIO
28	1 C	SMS BROFFERIO
28	2 C	SMS BROFFERIO
29	3 C	SMS BROFFERIO
27	1 D	SMS BROFFERIO
27	2 D	SMS BROFFERIO
30	3 D	SMS BROFFERIO
29	1 E	SMS BROFFERIO
29	2 E	SMS BROFFERIO
30	3 E	SMS BROFFERIO
27	1 F	SMS BROFFERIO
27	2 F	SMS BROFFERIO

31	3 F	SMS BROFFERIO
541	---	Totale Brofferio
23	1 G	SMS MARTIRI LIBERTA'
20	2 G	SMS MARTIRI LIBERTA'
26	3 G	SMS MARTIRI LIBERTA'
23	1 H	SMS MARTIRI LIBERTA'
17	2 H	SMS MARTIRI LIBERTA'
20	3 H	SMS MARTIRI LIBERTA'
24	1 I	SMS MARTIRI LIBERTA'
21	2 I	SMS MARTIRI LIBERTA'
26	3 I	SMS MARTIRI LIBERTA'
28	1 M	SMS MARTIRI LIBERTA'
24	2 M	SMS MARTIRI LIBERTA'
25	3 M	SMS MARTIRI LIBERTA'
19	2 N	SMS MARTIRI LIBERTA'
16	3 N	SMS MARTIRI LIBERTA'
23	1 O	SMS MARTIRI LIBERTA'
23	2 O	SMS MARTIRI LIBERTA'
30	3 O	SMS MARTIRI LIBERTA'
388		Totale Martiri Liberta'

Totale generale per classe 2012/13

cl.1°	Alunni	cl. 2°	alunni	cl. 3°	alunni	Tot. Alunni
11	286	13	319	12	324	929

Come si può evincere dal quadro generale la media alunni/classi è pienamente adeguata essendo pari a 25.80%.

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

PERSONALE SCOLASTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO : Cristina Trotta

DOCENTI in organico di fatto a.s. 2012/2013

A tempo Indeterminato	A tempo determinato
55	7
16 (sostegno)	1(sostegno)
2 religione	

In merito al
personale

ATA, prestano servizio nell'a.s. 2012-2013:

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi:

Emiliana De Maria titolare - in servizio dall'a.s. 2012/2013 (reggente presso L.A. Benedetto Alfieri Architetto di Asti per il medesimo anno scolastico)

Ass. amm. i.t.i	Ass.amm.t.d.	Coll. Scol. i.t.i.	Coll. Scol. i.t.d.
5	---	13	---

Segreteria Amministrativa

Oggi 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. 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 Invalsi in quanto non è possibile né utilizzare le maschere di SIDI né memorizzare 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/protocollo/amministrazione:

Maria Teresa Montesano , Gerarda Vetrone

Assistenti amministrativi area didattica/sportello/centralino:

Giuseppina Armeni, Antonina Russo, Cinzia Bezzato in servizio presso UST di Asti per l'intero anno scolastico, nominata supplente in sua sostituzione .

Collaboratori Scolastici

La gestione ha presentato alcune criticità, dovute alla presenza di due edifici come sopra descritto, dalla presenza di corsi a tempo prolungato, mensa, doposcuola , prescuola e da un numero elevato di alunni portatori di handicap non autosufficienti.

Presso la SMS Martiri in cui è stato attivato il tempo prolungato l'orario di servizio dei C.S. è stato organizzato con una distribuzione su due turni di presenza.

Alcuni collaboratori hanno dimostrato grande impegno, affidabilità e autonomia nello svolgimento delle loro mansioni.

RESOCONTO OBIETTIVI E PIANI MIGLIORAMENTO

Gli obiettivi generali in termini di efficienza e efficacia del servizio offerto posti per l'anno 2013 si possono considerare complessivamente raggiunti.

Le attività didattiche si sono svolte secondo le priorità previste, deliberate dal Collegio dei Docenti. Lo stesso si può dire degli aspetti legati all'organizzazione generale del servizio a livello amministrativo.

Continua e si amplia il progetto di scuola aperta, che vede lo svolgimento di diverse attività mirate ad arricchire l'offerta formativa in orario extrascolastico : latino, preparazione al KET, danza, coro, orchestra, teatro, gruppo sportivo, oltre alla realizzazione di attività per il recupero delle insufficienze nelle diverse discipline.

Continua l'attività di supporto agli alunni con DSA "Imparare ad imparare".

La scuola ha mantenuto e ampliato i costanti e stabili rapporti di scambio e collaborazione con gli Enti Locali del territorio, ovvero il Comune, la Provincia e la Prefettura di Asti. Ha inoltre stabilito numerosi rapporti di collaborazione e condivisione progettuale con altri soggetti pubblici e associazioni private: Fondazione Cassa di Risparmio Asti, Archivio di Stato di Asti, Università, Lions Club di Asti, Unione Industriale, Università della Terza Età, Camera di Commercio ed Artigianato di Asti, Biblioteca Astense, CEPROS, ASL 19 di Asti, Scuole Primarie e Superiori della città. La scuola è stata coinvolta in alcuni progetti che hanno consentito di consolidare e ampliare la fitta rete di rapporti con le istituzioni sopra citate.

L'Istituto svolge i compiti di scuola capofila provinciale per i seguenti progetti istituzionali: Laboratori Scuola Formazione per la prevenzione della dispersione scolastica; Polo per la formazione in lingua inglese (scuola Martiri della liberazione sede unica provinciale per la formazione dei generalisti della scuola primaria); Classe 2.0 al suo ultimo anno di realizzazione; Teleintendo – Attività di Mediaeducation in collaborazione con il DAMS di Torino; Polo per la formazione LIM rivolta ai docenti di scuola secondaria di I grado.

L'Istituto ha aderito alla rete provinciale per la sicurezza degli edifici e dei lavoratori che ha come scuola capofila l'Istituto Monti. L'adesione alla rete consente di gestire in maniera organica ed efficiente le molteplici problematiche connesse alla nuova normativa sulla sicurezza e di realizzare considerevoli risparmi sui diversi aspetti connessi a tale gestione (medico competente, corsi di formazione, RSPP esterni). A seguito anche dei controlli sulla sicurezza svolti dagli organi competenti si sono intensificate le richieste di interventi rivolte al Comune, che si è impegnato a provvedere alla sostituzione degli infissi, allo smaltimento dell'amianto presente in una tettoia adiacente alla palestra e al controllo dell'impermeabilizzazione di quest'ultima presso la sede Brofferio, al contrario la sede Martiri della Libertà necessita di molteplici e continui interventi di manutenzione straordinaria.

PROGETTI CARATTERIZZANTI D'ISTITUTO

- ❖ Orientamento
- ❖ Pari opportunità
- ❖ Intercultura
- ❖ KET Key English Test
- ❖ Comenius progetto europeo
- ❖ Latino
- ❖ Laboratorio teatrale
- ❖ Coro e orchestra
- ❖ Laboratori scuola di formazione (prevenzione dispersione scolastica)
- ❖ Solidarietà
- ❖ Coltiviamo la sicurezza
- ❖ Non cadiamo nella rete – sicurezza del web
- ❖ Educazione stradale
- ❖ Educazione alla salute (igiene personale, alimentazione, sport)
- ❖ Unplugged (prevenzione uso dell'alcool, tabacco, droga)
- ❖ Biblioteca

GENERALITA' DEL CONTO CONSUNTIVO 2013

Nel Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2013 risulta concordanza contabile tra le poste iscritte nel rendiconto con quelle della previsione e della consistenza delle variazioni, delle entrate accertate e delle uscite impegnate; qui di seguito ne viene data l'indicazione sintetica:

ENTRATE SPESE				
	Prev. Definitiva	Accertate	Prev. Definitiva	Impegnate <u>per tipologia</u> <u>di spesa</u>
Finanziamenti correnti dello Stato derivanti da dotazione ordinaria e da altri finanziamenti vincolati e non	67069.60	67069.70	19133.21	18509.21 <i>01 personale</i>
Finanziamenti da Enti territoriali da Regione, Provincia, Enti Locali.	29649.90	29649.90	20770.95	6563.12 <i>02 beni cons.</i>
---			148575.60	133783.13 <i>03 terzi</i>
Contributi da privati	113356.50	113356.50	27215.03	20956.80 <i>04 altro</i>
Altre entrate	7.89	7.89	379.39	379.39 <i>05 oneri</i>
Prelevamento avanzo amministrazione	132032.76	---	32229.72	25630.43 <i>06 investimento</i>
---	---	---	1700	1574.38 <i>07 oneri finanziari</i>
---	---	---	30	30.00 <i>08 rimborsi</i>
Totale	342116.65	210083.89	250033.90	207426.46
avanzo di competenza				2657.43

AGGREG. Z			92082.75	
Totale a pareggio	342116.65	210083.89	342116.65	210083.89

Differenza di euro 92082.75 fra Entrate ed Uscite (Prev. Definitiva) è dovuta a somme inserite in aggr. Z.

La consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio 2013 e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti a fine anno, hanno determinato l'ammontare dei beni patrimoniali al 31/12/2012 in € 179842.71 come di seguito illustrato sinteticamente – cfr mod K:

ATTIVITA'								
	Consistenze		Differenze			Consistenze		
	al 1/01	al 31/12	In +	In -		al 1/01	al 31/12	In -
Disponibilità liquide								
Fondo di cassa	37300.17	28311.82		8988.35				
Residui attivi					Residui passivi			
Crediti verso Stato	127755.42	104590.03		23165.39		16888.08	2973.98	13914.10
Crediti diversi	8000	7850		150		24134.75	2187.68	21947.07
beni								
	56165.52	44252.52		11913				
totali	229221.11	185004.37		44216.74		41022.83	5161.66	35861.17

Poiché sinora i beni venivano registrati in formato cartaceo, nel corso del 2013 si è provveduto all'inserimento di tutti i beni mobili (arredi, attrezzature, bibliografico) nella procedura "inventario SIDI".

Sono stati registrati tutti gli esercizi fino al 31/12/2013, eseguendo le previste operazioni di rivalutazione che hanno ridotto il patrimonio della nostra istituzione scolastica.

Complessivamente, lo stanziamento di Bilancio per l'E.F. 2013, comprensivo del finanziamento ministeriale (budget e altre assegnazioni vincolate) e dei contributi di Enti e persone fisiche, è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento generale, consentendo la realizzazione delle attività progettate dall'Istituto Scolastico ed incluse o connesse al POF.

Per quanto attiene alla politica di bilancio, in termini di investimenti per lo sviluppo, nell'e.f. 2013 si è sostenuto un discreto impegno di spesa per l'acquisto di alcune dotazioni tecnologiche strumentali LIM; è stata poi assegnata priorità all'Area delle iniziative

culturali di arricchimento del percorso formativo degli studenti (in particolare realizzazione dei progetti inseriti nel POF a.s. 2012/13 e avvio del POF a.s.2013/2014).

I residui passivi iscritti a bilancio si riferiscono sostanzialmente ad impegni di spesa per liquidazione di compensi accessori ai dipendenti per il progetto Europa e versamento degli oneri riflessi, più alcune uscite didattiche.

Nell'intento di operare con criteri di economicità, nell'effettuare le spese per acquisto di materiale per il funzionamento didattico e amministrativo e in conto capitale, l'Istituto ha fruito quando possibile del servizio ME PA. In caso di acquisto di prodotti non disponibili nel negozio virtuale o richiedenti forniture in quantità eccessiva al nostro fabbisogno, si è ricercato sul territorio il miglior offerente in riferimento ai costi medi praticati.

Per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono stati invece interpellate agenzie viaggi e ditte di autotrasporti a livello locale per comprensibili motivi organizzativi.

Nelle linee programmatiche del Programma Annuale per l'E.F. 2013 aveva assunto particolare rilievo l'obiettivo di adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e trasparenza poste dall'Autonomia e dalla competitività crescente del sistema scolastico.

Pertanto le risorse finanziarie impegnate nell'E.F. 2013 sono state finalizzate innanzitutto a perseguire l'obiettivo del miglioramento della qualità del servizio scolastico, attraverso scelte di innovazione e ottimizzazione del servizio erogato, derivate dalle suddette linee programmatiche stabilite nel Programma Annuale e dalle finalità formative, didattiche e culturali proposte all'utenza nel "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto e nella Carta dei Servizi che ne è parte integrante.

In primo luogo, si è perseguito il mantenimento del livello di affidabilità del servizio essenziale nei confronti dell'utenza, mirando a dare realizzazione alle attività didattiche ordinarie previste dai Corsi di studio inclusi nel P.O.F., consegnato in copia agli studenti ed ai loro genitori.

In secondo luogo, si è perseguito il miglioramento della qualità, come valore aggiunto al servizio essenziale, curando lo svolgimento delle attività didattiche obbligatorie e/o facoltative opzionali dei Progetti del POF, volte sia a prevenire l'insuccesso scolastico, sia perseguire l'eccellenza, ovvero più alti livelli di successo educativo, formativo e di orientamento al lavoro o alla prosecuzione degli studi universitari.

Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno operato, ciascuno per le parti di propria competenza, una preventiva programmazione didattica e finanziaria delle attività inerenti l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta formativa.

Per ciascun Progetto è stato individuato un docente responsabile, formando quindi gruppi di lavoro e destinando a ciascuno di essi compiti specifici ed indicazioni di massima sulle risorse finanziarie a disposizione per ogni attività. Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio dei processi ed alla verifica e misurazione dei risultati.

Nella seguente tabella si possono evidenziare in dettaglio i risultati raggiunti da ogni Progetto POF a.s. 2012/13, rispetto al giudizio finale degli O.O.C.C. di Istituto, con particolare attenzione alla spesa effettivamente sostenuta ed all'incidenza percentuale con riferimento all'impegno complessivo del POF.

n. Prog.	Verifica POF a.s. 2012/2013	Prev.definit.	Somme impegnate	% spesa POF
1	SCUOLA	14920.14	6272.05	3.47
2	VIAGGI DIDATTICI E D'ISTRUZIONE	109619	109595	60.63
3	POLO EUROPA	9000	5683.76	3.14
4	ASSISTENZA SCOLASTICA	8622.76	2499.92	1.38
5	SCUOLA SICURA	4529.66	2403.92	1.33

6	HANDICAP	7731.74	2971.48	1.64
7	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	2000	659.73	0.37
8	DISPERSIONE SCOLASTICA	30509.63	30509.63	16.89
9	TEATRO	560.50	76.50	0.04
10	LIM IDEA	20073.10	20073.10	11.11
		207566.53	180745.09	100

Dalla verifica di giugno 2013 è emerso che complessivamente il POF a.s. 2012/13 ha raggiunto buona parte degli obiettivi previsti ed in misura mediamente adeguata al valore atteso, rispettando i costi ed i tempi previsti.

In applicazione a quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2010, confermata negli esercizi successivi, sono state sostenute a carico del bilancio, con appositi finanziamenti mirati, ministeriali e non, unicamente le spese per i compensi accessori al personale dipendente. Sono stati versati gli oneri riflessi

Gli stipendi al personale breve e saltuario, i compensi accessori derivanti dalla applicazione della contrattazione di istituto sono stati liquidati a cura della DTEF con la formula innovativa del "cedolino unico".

INTERVENTI FINANZIARI OPERATI DALL'ISTITUTO PER L'ANNO 2013

Nella realizzazione delle attività si è tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola, quale contesto di realtà entro il quale compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza, ponendo la dovuta attenzione, come nei precedenti anni, a:

- reperire risorse aggiuntive, mediante collaborazioni con enti esterni, per quanto concerne le entrate;
- ottimizzare gli acquisti, sfruttando le opportunità offerte dal mercato elettronico ove possibile, oppure dai fornitori locali con costi vantaggiosi nel raffronto con Consip, per quanto concerne le spese.

Nel conto consuntivo dell'anno 2013 (pur nella limitatezza delle risorse e del margine di manovra compatibile con i vincoli di destinazione) sono rintracciabili alcune spese per azioni volte a mantenere e/o migliorare la qualità dei servizi per la didattica e per la gestione amministrativa, come peraltro previsto nel Programma Annuale.

FONTI DI FINANZIAMENTO A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA NEL CORSO DELL'ES. 2013

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, le poste di bilancio riguardanti i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento del consuntivo, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione:

			<i>Stanziam. iniziale</i>	<i>Variaz. Effettuate</i>	<i>Stanziam. definitivo</i>
Agg	Voc		<i>in Euro</i>		<i>in Euro</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto			
	01	Non vincolato	5049.37		5049.37
	02	Vincolato	126983.39		126983.39
02		Finanziamenti dello Stato			
	01	Per dotazione ordinaria:			
		Finanziamento per il budget di istituto anno	6157.33	2966.67	9124

		2013			
	04	accertamenti medico legali		1288.83	1288.83
		LIM		19273.10	19273.10
		Dispersione scolastica		25923.79	25923.79
		Rete prov Europa	3000	3000	6000
		sostegno alla persona		860	860
		progetto uno per tutti		696.60	696.60
		POF e offerta formativa		3405.54	3405.54
		Integrazione disabili		497.74	497.74
04		Finanziamenti Enti Locali o da altre Istit.			
	03	Provincia vincolati – teatro		500	500
	05	Comune di Asti assistenza	7091		7091
	05	Comune di Asti disabili		3950	3950
	05	idem – acquisti straordinari		1000	1000
	05	comune di Asti soggiorno Pracatinat		4000	4000
	05	idem decoro edifici scolastici		500	500
	06	LIM Idea		800	800
	06	noi per voi		600	600
	06	contributo dotazioni informatiche		300	300
	06	realizzazione audio video guide		5000	5000
04	06	servizio ristoro	2000		2000
	06	Inail sicurezza	460.62		460.62
	06	u for energy		3000	3000
	06	contributo acquisto personal computer		300	300
	06	incoming Liguria		21	21
	06	traffico telefonico / rimborso		127.28	127.28
05		Contributi da privati			
	02	Vincolati:			
		Contributi delle famiglie degli allievi per assicurazione alunni e contributo volontario	7200	9405	16605
	02	viaggi istruzione	60000	33398	93398
	02	olimpiadi di matematica		218	218
	02	spettacolo teatrale		60.50	60.50
	02	acquisto LIM		2450	2450
	02	gestione fotocopie		625	625
07		Altre entrate			
	01	Interessi su c/c bancario e postale		7.89	7.89
		Totale entrate	217941.71	124174.94	342116.65

Rispetto all'analogo schema riassuntivo, elaborato in occasione della predisposizione del Programma Annuale di previsione 2013, si notano incrementi di entrate, a vario titolo, in quasi tutte le aree, in modo particolare con riferimento ai viaggi di istruzione e ai contributi per le iscrizioni 2013/2014.

ENTRATE

Avanzo di Amministrazione 01/1 e 01/2:

- La previsione iniziale non ha subito aumenti e/o diminuzioni nel corso dell'esercizio e viene ripresentata nel modello H colonna E

Finanziamenti dello Stato 02/1 :

La dotazione ordinaria ha subito un incremento rispetto alla previsione iniziale di € 2966.67 a seguito di:

• Funzionamento amministrativo e didattico settembre dicembre 2013 ad integrazione del budget 2013	2966.67
--	---------

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 9124

Altri finanziamenti vincolati: 02/4

Risultano apportate nel corso dell'esercizio variazioni di bilancio pari ad € 54945.60 derivanti da finanziamenti ministeriali vincolati finalizzati a:

• Assegnazione per accertamenti medico legali sul personale scolastico	1288.83
• Progetto LIM Idea 2012/13 scuola capofila per la provincia di Asti	19273.10
• Progetto Dispersione Scolastica 2012/13 – scuola capofila per la provincia di Asti	25923.79
• Progetto Europa – Costituzione di rete di istituzioni scolastiche – scuola polo per la provincia di Asti	3000
• Interventi straordinari a sostegno della persona 2012/13	860
• Progetto Uno per tutti tutti per uno	696.60
• Assegnazione ministeriale per incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in materia di sicurezza	3405.54
• Integrazione disabili	497.74

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 57945.60

finanziamenti da Enti territoriali – Provincia vincolati: 04/3

Risulta introitato a bilancio 2013 il contributo provinciale di euro 500 per il progetto Teatro .

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 500

Finanziamenti da Enti territoriali (Comune) : 04/5

Assegnazioni da parte del Comune di Asti, oltre alla previsione iniziale :

• Integrazione disabili	1600
• Integrazione disabili	1900
• Interventi per il decoro degli edifici scolastici	500
• Sussidi per integrazione disabile A.G.	450
• Soggiorno studenti a Pracatinat	4000
• Contributo per acquisti straordinari in conto capitale	<u>1000</u>

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 16541

Finanziamenti da altre istituzioni (4 / 6) :

La dotazione iniziale, euro 2460.62, ha subito un incremento rispetto alla previsione di € 10148.28 :

• Contributo della direzione didattica I circolo di Asti per acquisto LIM nell'ambito del progetto LIM Idea	800
• Incoming Liguria – restituzione quote ingressi non fruiti in occasione viaggio istruzione a Genova Museo del Mare	21
• Associazione Genitorinsieme Onlus – contributo finalizzato all'acquisto di PC per la biblioteca SMS Martiri	300
• Contributo FEE per il progetto U4 Energy	3000
• Llyons Club Borsa di studio Noi per voi	600
• Telecom Italia , rimborso per traffico non effettuato (a seguito chiusura utenza)	127.28
• Fondazione CRAT – "Progetto Audio Video Guide per documentare gli aspetti geografico storico ambientali e culturali della città "	5000.00
• Unione industriale Asti contributo per il ripristino del laboratorio di informatica	300.00

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 12608.90

Contributi da privati 05/2:

L'aggregato "contributi da privati" ha subito aumenti pari a € 46164.39 rispetto la previsione iniziale per quel che riguarda l'aggregato 5/2 , ed esattamente :

• contributo famiglie degli allievi per partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate	33398
• spettacolo teatrale	60.50
• contributo per iscrizioni a.s. 2013/2014	9405
• iscrizione ai Giochi matematici Bocconi	218
• Contributo per acquisto LIM e videoproiettore	2450
• Gestione delle fotocopie ad uso didattico	625

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 113356.50

In merito alla gestione dei contributi da parte delle famiglie si fa presente che il consiglio di istituto, con propria delibera n.13 del 2 luglio 2013, ha deciso di richiedere alle famiglie degli alunni un contributo di euro 20.00 (facoltativo) o 10.00 (obbligatorio per premio assicurativo) , a partire dall'a.s. 2013/2014, tramite versamento sul cc bancario o sul cc postale intestati alla scuola.

L'incasso effettivo relativo alla gestione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2013/2014 ammonta ad euro 16605, a fronte dei versamenti di euro 20.00 o 10.00 da parte dei genitori degli allievi (n. 918).

Le somme introitate sono state inserite, mediante variazione di bilancio, nell'aggregato 2 cui si fa riferimento nella presente relazione, uscite.

Altre entrate 07

Ha registrato un aumento la voce relativa ad altre entrate a seguito di interessi attivi maturati sul ccp e sul cc bancario nel corso dell'esercizio 2013

Previsione definitiva al 31.12.2013 euro 7.89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A CHIUSURA DI ESERCIZIO

Nel corso dell'Esercizio Finanziario 2013 le spese sono ammontate complessivamente € 207426.46 rispetto ad una previsione definitiva di € 250033.90.

L'ammontare dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito e del debito è indicato nello specifico elenco che accompagna il Conto Consuntivo in esame.

La gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di € 2657.43 derivante dalla somma algebrica tra le entrate accertate (€ 210083.89) le uscite impegnate (€ 207426.46).

Il risultato complessivo di esercizio evidenziato dal saldo di cassa al 31 dicembre 2013 (€28.311,82), più i residui attivi (€ 112440.03), meno i residui passivi (€5161.66), si è presentato con un avanzo di € 135590.19 che ha costituito l'avanzo di amministrazione.

(confermato da A.A. a inizio esercizio (132032.76 + avanzo di competenza 2657.43 + 900 residui passivi radiati).

Il predetto importo è determinato da Economie realizzate nella gestione 2013 negli Aggregati o Progetti euro 42607.44, da aggregato Z euro 92082.75 e dalla suddetta radiazione R.P. euro 900.

Entrate aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

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

Entrate aggregazione 01/01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

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

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

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

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

1183.42	A 1 visite fiscali ai dipendenti
127.28	A 1 spese telefoniche
6061.26	A 2 contributi delle famiglie a.s. 2013/14
300	A 4 contributo per acquisto PC Martiri della Libertà
600	P 1 borsa di studio Noi per voi
5000	P 1 Progetto Audio Video Guide per documentare gli aspetti geografico storico ambientali e culturali della città'
642.55	P 1 Progetto Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?
2405.54	P 1 Piano offerta formativa
24	P 2 viaggi istruzione, economia
2994	P 3 progetto Europa
322.24	P 3 U4 Energy
6122,84	P 4 fondi assistenza scolastica
603.50	P 5 RSPP sicurezza
92.43	P 5 rete di scuole per la sicurezza
110.11	P 5 progetto INAIL
290.27	P 5 manutenzione e decoro degli edifici scolastici
29.43	P 5 medico competente
1000	P 5 contributo finalizzato alla sicurezza

24	P 6 integrazione disabili da progetto concluso UST
1900	P 6 integrazione disabili da Comune di Asti
810.64	P 6 integrazione disabili da enti vari
27.88	P 6 integrazione disabili da assegnazione per studente A.G.
1500	P 6 integrazione disabili da Comune per ipovedenti
497.74	P 6 integrazione disabili da MPI
1340.27	P 7 formazione
484	P 9 teatro
23020.31	A 3 retribuzioni supplenti
4892	A 3 funzioni superiori
29093.71	A 3 attività sportiva scolastica
19854.76	A 3 fondo di istituto
2.37	A 1 visite fiscali
1269.40	P 1 fasce deboli
5291.77	P 7 formazione
2762.96	P 8 dispersione scolastica
3445.47	Centro risorse territoriali
450	P 6 integrazione HC
2000	P 4 assistenza scolastica
900	dispersione scolastica

L'avanzo di amministrazione sopra specificato non è stato reimpiegato integralmente nella stesura del Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 come da nota Ministeriale prot. 10773 del 11.11.2010 (confermata anche per gli esercizi successivi) che dispone l'inserimento nell'aggregato Z dei Residui Attivi di competenza della Direzione Generale.

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

Ai fini della predisposizione del P.A. 2014, si è tenuto conto in parte delle indicazioni diramate con la circolare in questione, in quanto il 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 100490.03.

Analoga procedura è stata seguita nel 2013 (come risulta dalla relazione illustrativa al P.A.2013) .

L' AA di euro 132032.76 al 31/12/12 è stato prelevato per impostare il PA2013 per euro 36581.78 mentre euro 95450.98 sono confluiti in aggregato Z . Nel corso dell'esercizio 2013 è stato disposto un prelevamento da aggregato Z per euro 3368.23 destinati al progetto "Dispersione Scolastica" a.s. 2012/2013 di cui la nostra scuola è stato ed è ancora istituto capofila.

Nel corso del 2013 il MPI ha finanziato parte di detti residui ; alla fine dell'esercizio l'aggregato Z presenta un valore di euro 92082.75.

Si elencano di seguito gli importi non prelevati dall'A.A. relativi agli esercizi precedenti fino alla somma sopra determinata di euro 92082.75:

2012	SPESE PER SUPPLEMENTI	23020.31
2012	SPESE PER FONDO DI ISTITUTO	19854.76
2012	ATTIVITA' SPORTIVA	29093.71
2012	INDENN FUNZIONI SUPERIORI	4892.00
2013	VISITE FISCALI	2.37
2013	FASCE DEBOLI	1269.40
2013	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE	5291.77
2013	DISPERSIONE SCOLASTICA	2762.96

2013	CENTRO RISORSE TERRITORIALI	3445.47
2013	DISABILI	450
2013	ASSISTENZA SCOLASTICA	2000

SPESE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle spese realizzate nel corso dell'anno 2013, si evidenziano quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni.

A/A01 - Funzionamento amministrativo generale

L'impegno di spesa per il funzionamento amministrativo generale dell'E.F. 2013 è risultato pari a € **8873.22** ed è così giustificato:

Attività	Spesa
Stampati, cancelleria, duplicazione chiavi, mouse, carta fotocopie, materiale di consumo, toner uso amministrativo, materiale informatico, pile stilo	1474
noleggio fotocopiatore uso amministrativo	724.46
Accertamenti medico legali ai dipendenti	105.41
rinnovo dominio scuolebrofferio.it e rinnovo database	42.29
abbonamento a rivista amm.va	80
Materiale pulizia locali, guanti monouso, primo soccorso, camici	1486.16
assistenza tecnica informatica, interventi tecnici per ripristino del server e funzionalità rete sede principale e sede aggiunta	3794.50
volumi "Il bilancio sociale nella scuola" e "Autovalutazione di istituto"	27
Spese postali	157.84
Gestione programma rilevazione presenze del personale	458.59
sanzione su denuncia Irap 2011 riferita all'anno 2010	347.73
rilascio firma digitale dirigente scolastico	70
ingiunzione di pagamento a favore ditta Passeri di Asti - interessi passivi e spese per esposti	31.66
Spesa tenuta conto Istituto Cassiere CRAFT	73.58
Partite di giro: Anticipo al D.S.G.A.	200

Le spese sostenute hanno riguardato il normale funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

A fine esercizio è stata iscritta tra i residui passivi la somma complessiva di € 78.18 :

Spese postali mese di novembre e dicembre	34.20
Spese bancarie	43.98

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La Spesa sostenuta per il *funzionamento didattico generale* nell'E.F. 2013 risulta pari a €. **14302.10** ed è così giustificata:

Attività	Importi
Materiale di consumo (materiale elettrico, bustoni per esami, toner, planisferi	396.64

plastificati, carta millimetrata)	
Acquisto schede di valutazione as 2012 2013	314.60
schede per le giustificazioni delle assenze	412.61
pacchetto scrutinio, registri di classe, configurazione e attivazione del servizio	544.50
biglietti cumulativi per spostamenti allievi in città (gare sportive, pattinaggio)	50
Assicurazione alunni infortunio a.s.2013/2014	5406
Gestione fotocopiatori uso didattico	3784.25
assicurazione responsabilità civile 2013/14	3363.50
rimborso versamento erroneo allievo Bussolino Marco	20
rimborso versamento erroneo allieva Ramli Sara	10

A fine esercizio è stata iscritta tra i residui passivi la somma complessiva di € 79.50 relativa all'acquisto di planisferi plastificati per la SMS Brofferio.

L'efficacia degli acquisti e noleggi di cui sopra è stata riscontrata dall'utenza nel miglioramento generale della funzionalità dei servizi resi e nelle dotazioni dei laboratori.

Come già anticipato a pag. 12 della presente relazione, si evidenzia che l'incasso effettivo relativo alla gestione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2013/2014 ammonta ad euro 16605, a fronte dei versamenti di euro 20.00 o 10.00 da parte dei genitori degli allievi (n. 918).

Le somme introitate sono state inserite, mediante variazione di bilancio, nell'aggregato 2 e utilizzate per euro 10543.74 con una economia sulla gestione 2013/14 di euro 6061.26 che è stata prelevata dall'A.A. e destinata all'es. 2014 con le medesime modalità di utilizzo.

Impegni di spesa assunti dall' 1/9 al 31/12/13 con i contributi delle famiglie:

- euro 5406 Reale Mutua Assicurazione, premio infortunio 13/14
- euro 3363.50 B&B mediazioni , premio responsabilità civile terzi 13/14
- euro 75.70 toner colore nero
- euro 20 rimborso per versamento erroneo
- euro 10 rimborso per versamento erroneo
- euro 107.90 cartucce e toner uso didattico
- euro 79.50 acquisto di planisferi
- euro 3 blocco carta millimetrata
- euro 50 biglietti cumulativi ASP
- euro 1015.53 noleggio fotocopiatori ad uso didattico ultimo trimestre 2013
- euro 412.61 libretti delle giustificazioni assenze e dei permessi

A/A03 - Spese di personale

Non risulta gestito l'aggregato 3

Trattamento fondamentale ed accessorio:

Retribuzione fondamentale per supplenze brevi e saltuarie (cedolino unico NOI PA).

Per quanto riguarda "Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti" si deve tener conto che tale spesa è stata ridotta notevolmente attingendo al "Piano di recupero per riduzione oraria", creando una "banca del tempo" corrispondente al cumulo dei minuti di riduzione di cui è richiesto il recupero, cui si attinge costantemente e prioritariamente per la sostituzione dei colleghi assenti. La spesa sostenuta per Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2012/2013, corrispondente all'impegno del finanziamento spettante applicando i parametri CCNL/CCNI, riflette le scelte effettuate in sede di Contrattazione d'Istituto per il riconoscimento del

maggiore impegno nelle attività funzionali del personale Docente ed ATA, ed ha rispettato ovviamente la consistenza negoziata (cedolino unico NOI PA).

Contributi, ritenute e oneri a carico Amministrazione Statale (cedolino Unico NOIPA)

A/A04 - Spese d'investimento

Nel Programma annuale 2013 sono stati stanziati fondi per spese di investimento pari ad € 7829.31 - programmazione definitiva, di cui impegnati euro 3506.05 come segue:

- N. 1 LIM composta da lavagna multimediale, videoproiettore e coppia casse , destinata alla classe 2 A sede principale
- N. 1 LIM composta da lavagna multimediale, videoproiettore e coppia casse , destinata alla classe 3 E

PROGETTI - Spese per la realizzazione dell'Autonomia Scolastica – Piano dell'Offerta Formativa.

La spesa sostenuta con questa finalità nell'E.F. 2013 è stata complessivamente pari a € 180745.09 a fronte di una previsione definitiva di € 207566.53 sempre riferita ai progetti .

Il mix delle fonti di finanziamento (avanzo di amministrazione, finanziamento statale , fondi POF, contributi da convenzioni, Enti, famiglie, ...) e la flessibilità prevista dalla organizzazione gestionale del bilancio, hanno consentito lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

In particolare si pone in evidenza che una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo dell'Istituzione Scolastica, è stata finalizzata ai Progetti POF per la copertura delle spese derivanti dagli impegni aggiuntivi dei docenti interni (ore di docenza liquidate ad euro 35.00 lordo dipendente e ore funzionali ad euro 17.50 lordo dipendente – tramite la procedura cedolino unico Noi PA).

Ciò ha permesso l'effettuazione di tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa, ossia spese per il personale interno, per esperti esterni, per studenti, per funzionamento e gestione, nonché per attività di progettazione, verifica, valutazione, formazione e documentazione.

Le analisi di dettaglio che seguono recano indicazione dei risultati conseguiti, commisurati alla programmazione iniziale ed gli obiettivi prefissati in ciascun Progetto inserito nel POF e completato nel corso dell'anno finanziario in parola.

Vengono indicate le correlate spese per progettazione, realizzazione, valutazione, partecipazione degli studenti, acquisti di attrezzature e formazione dei docenti.

Poco si è imputato nel Bilancio 2013 per lo svolgimento delle attività Progettuali relative al POF dell'a.s. 2013/14, che troveranno nella quasi totalità manifestazione economica nell'es. fin. 2014, ovvero dopo il completamento, la verifica e la misurazione dei risultati da effettuarsi nel mese di giugno 2014.

Nell'analisi che segue si espongono le spese per la realizzazione dei Progetti POF 2012-13 – concluso e verificato a giugno 2013 – nonché le spese per alcune attività del POF 2013-14 avviate nell'autunno 2013; come già detto per la restante parte dei Progetti POF 2013-14 le attività poste in essere trovano manifestazione economica nell'es.fin. 2014.

Progetto 1 SCUOLA	Impegno 6272.05
-------------------	-----------------

Le spese impegnate riguardano la gestione di alcuni progetti del POF come si andrà a specificare di seguito.

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
€ 6000	€ 14920.14	€ 6272.05	

Uno per tutti, tutti per uno – cittadini si diventa

Liquidazione alla prof. Edi Accornero per docenza, con versamento delle ritenute e dei contributi previsti per legge – euro 696.60

Integrazione degli studenti stranieri

Liquidazione ai docenti Morando Mara, Briola Bruno e Steffenino Sandra , con versamento delle ritenute e dei contributi previsti per legge – euro 1212.03

Acquisto in conto capitale

n. 2 LIM complete di videoproiettore (laboratorio informatica Martiri e laboratorio informatica Brofferio) euro 3500

Giochi Matematici 2013/2014

Partecipazione ai Giochi d'Autunno euro 218

Materiale di consumo

Toner euro 107.86

Diritti autore

Richiesta sincronizzazione nel progetto Podcasting del brano Com'è bella la città di Gaber Luporini euro 244

Rimborsi spese

Trasferta a Cambridge dirigente scolastico e docente Garbarino Premio Italian Schools Exam Preparation euro 293.56

Progetto 2 VIAGGI E VISITE GUIDATE	Impegno 109595
------------------------------------	----------------

Gli impegni di spesa riguardano i seguenti viaggi realizzati nell'es 2013. Si deve considerare che gli stessi sono stati assunti quasi totalmente con il contributo delle famiglie degli alunni. In alcuni casi è intervenuto il bilancio della scuola tramite fondi provenienti da Comune di Asti .

ALBA FONDAZIONE FERRERO	ASP ASTI	330
TOSCANA VERSILIA	STAT VIAGGI CASALE MONF	12.320
LIMONE PIEMONTE	SCUOLA DI SCI LIMONE P.	15.092
TORINO MUSEO DEL CINEMA E PLANETARIO	ASP ASTI	495
SOGIORNO A LIMONE PIEMONTE	HOLLIBUS DI OLLINO MONGARDINO	435
MILANO PINACOTECA	RATTI TOURS ROCCHETTA TANARO	385
MILANO PINACOTECA	RATTI TOURS ROCCHETTA TANARO	385
LIMONE PIEMONTE	HOLLIBUS DI OLLINO MONGARDINO	435
ALESSANDRIA TEATRO FRANCESE	SQUILLARI MOMBERCELLI	550

MILANO MUSEO NOVECENTO E MUSEO DI STORIA NATURALE	ASP ASTI	1595
GIORNATA SULLA NEVE	SCUOLA DI SCI LIMONE P.	3511
INGRESSO MUSEO DEL NOVECENTO	CIVITA SERVIZI	600
INGRESSO MUSEO DI STORIA NATURALE	ASSOC DIDATTICA MUSEALE	510
CASTELLI VALLE AOSTA	RATTI TOURS ROCCHETTA TANARO	990
MILANO PINACOTECA	RATTI TOURS ROCCHETTA TANARO	385
SENIGALLIA - MONTE CONERO	CEPHEUS VIAGGI ASTI	22119
EMILIA ROMAGNA S MARINO URBINO	STAT VIAGGI CASALE MONF	15041
RACCONIGI E PARCO CICOGNE	ASP ASTI	495
FOSSOLI CARPI MODENA	CEPHEUS VIAGGI ASTI	1032
VILLA PAOLINA WWF	CO AL A CONSORZIO SOCIALE ASTI	120
TRIESTE	CEPHEUS VIAGGI ASTI	14080
PARCO ROCCHETTA TANARO	COOP SOCIALE PROD SERV	810
VISITA AL PLANETARIO PINO TORINESE	ASP ASTI	430
TORINO LE CUPOLE	HOLLIBUS DI OLLINO MONGARDINO	330
CENTRO CICOGNE	ASSOC CICOGNE ANATIDI	282
COMO	CEPHEUS VIAGGI ASTI	2.211
MUSEO PLANETARIO	ASP DI ASTI	330
GALATA MUSEO DEL MARE GENOVA	GIACHINO VILLANOVA AT	530
ALESSANDRIA TEATRO FRANCESE	HOLLIBUS DI MONGARDINO	620
SALUZZO CARRU'	HOLLIBUS DI OLLINO MONGARDINO	340
SACRA SAN MICHELE	RATTI TOURS ROCCHETTA TANARO	790
FOSSOLI CARPI MODENA	CEPHEUS VIAGGI ASTI	1728
TORINO MUSEO RISORGIMENTO	ASP ASTI	495
SANTO STEFANO BELBO	HOLLIBUS DI OLLINO MONGARDINO	460
VEZZOLANO CORTAZZONE	AUTOTURISMO GIACHINO VILLANOVA	363
PRACATINAT SOGGIORNO/VIAGGIO	PRACATINAT - ASP	7281
LABORATORIO PLANETARIUM	ASSOCIAZIONE APRITICIELO PINO TORINESE	300
MOSTRA EDVARD MUNCH	PALAZZO DUCALE GENOVA	230
LABORATORIO PLANETARIUM	ASSOCIAZIONE APRITICIELO PINO TORINESE	300
MOSTRA EDVARD MUNCH	PALAZZO DUCALE GENOVA	230
MUSEO PLANETARIO PINO TORINESE	A.S.P. ASTI	330
LABORATORIO PLANETARIUM	ASSOCIAZIONE APRITICIELO PINO TORINESE	300

Residui passivi per euro 2030.00.

Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
72200	109619	109595	2030
Progetto 3 POLO EUROPA			16880.20

Nell'esercizio finanziario 2013 le spese riguardano il progetto U for Energy finanziato dall'European Schoolnet di Brussels per un ammontare complessivo di euro 1500.00 (stampa manifesti, acquisto notebook, stampa adesivi, materiale di consumo) .

Poiché l'Ente erogatore ha erroneamente eseguito due volte il bonifico a favore di questo istituto, si è provveduto a restituire euro 1500 all'Ente medesimo con mandato di pagamento n. 93 dell' 8/6/13.

Inoltre l'URS Piemonte ha assegnato euro 3000 per il progetto Europa di cui la nostra scuola è capofila. I compensi al personale coinvolto in questo progetto saranno corrisposti in conto resti, a progetto ultimato.

stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
3000	9000	5683.76	2973.98

Progetto 4 ASSISTENZA SCOLASTICA	Impegno € 2499.92
----------------------------------	-------------------

Le attività svolte nell'ambito del progetto riguardano forme di assistenza scolastica a finanziamento comunale riferite all'as 2012/2013 :

I. L. M.	18	contributo per iscrizione al corso di nuoto allieva Z.G.
M.F.	100	contributo per partecipazione viaggio istr. S. M.
docenti Manuela Furnari e Ferraris Oriana	342.78	compenso attività integrazione fasce deboli
Inpdap fondo pensioni	118.58	contributo conto Tesoro su compenso attività integrazione fasce deboli
Inpdap fondo pensioni	43.12	ritenuta conto Tesoro su compenso attività integrazione fasce deboli
regione Piemonte	41.65	contributo Irap su compenso attività integrazione fasce deboli
Inpdap fondo credito	1.72	ritenuta F.C. su compenso attività integrazione fasce deboli
tesoreria Provinciale dello Stato	102.38	ritenuta erariale su compenso attività integrazione fasce deboli
collaboratori scolastici	515.92	compenso attività aggiuntive per integrazione disabili
Inpdap fondo pensioni	64.90	ritenuta conto Tesoro su compenso attività integrazione disabili
Inpdap fondo pensioni	178.49	contributo conto Tesoro su compenso attività integrazione disabili
regione Piemonte	62.70	contributo Irap su compenso attività integrazione disabili
tesoreria Provinciale dello Stato	154.09	ritenuta erariale su compenso attività integrazione disabili
Inpdap fondo credito	2.59	ritenuta F.C. su compenso attività integrazione disabili

Cepheus Viaggi Asti	8	contributo su uscita Como per allievi in situazione di disagio
C.L.	11	contributo per uscita ad Alessandria allievo C.A.
Cepheus Viaggi Asti	24	contributo su uscita Modena Carpi per allievi in situazione di disagio
Ratti Tour Rocchetta Tanaro	35	contributo su uscita Sacra di San Michele per allievi in situazione di disagio
Stat Viaggi di Casale Monferrato	169	contributo su viaggio Emilia Romagna per allievi in situazione di disagio
Cepheus Viaggi Asti	48	contributo su uscita Fossoli per allievi in situazione di disagio
Cepheus Viaggi Asti	438	contributo su uscita Senigallia per allievi in situazione di disagio
Cooperativa Sociale Produzione Servizi di Asti	20	ingresso parco Rocchetta Tanaro studente A.Z.

stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
8622.76	8622.76	2499.92	€ 0

I progetti a seguire sono stati attivati dal settembre 2012, con l'ingresso del nuovo DSGA, per poter amministrare e rendicontare in modo più particolareggiato le risorse assegnate e/o disponibili in bilancio, evitando di far confluire le stesse nel Progetto 1:

Progetto 5 SCUOLA SICURA	Impegno € 2403.92
---------------------------------	--------------------------

- Acquisto materiale elettrico per manutenzione SMS Martiri euro 88.44
- Acquisto materiale per tinteggiatura aule SMS Martiri euro 22.30
- Scarpe antinfortunistica per collaboratore scolastico euro 36
- Tubo antigelo 10.05
- Guanti usa e getta e mascherine protettive per collaboratori scolastici euro 84.15
- Pattumiere per assorbenti igienici per servizi SMS Brofferio e Martiri euro 39.45
- Iscrizione al corso formazione sicurezza per dipendenti e dirigente euro 50
- Rimborso oneri al Medico Competente dr. Dario Schilleci euro 114.38
- Toner per stampa dispense sulla sicurezza euro 28.30
- Materiale di consumo per adeguamenti sicurezza SMS Martiri euro 72.30
- Materiale di consumo per adeguamenti sicurezza SMS Martiri euro 49.31
- Materiale per messa a norma laboratorio informatica euro 28.10
- Materiale per messa a norma laboratorio informatica euro 65.94
- Quota adesione rete scuole sicurezza euro 70.00 Istituto Monti scuola capofila
- Segnaletica per sicurezza euro 35.90
- Servizio di consulenza ed incarico RSPP a.s. 2012/2013 euro 1609.30

Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
3029.66	€ 4529.66	€ 2403.92	

Progetto 6 HANDICAP	Impegno € 2971.48
----------------------------	--------------------------

Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
-----------------------	-------------------------	------------------	-----------------

2272	7731.74	2971.48	€
-------------	---------	---------	---

Ecco il rendiconto dell'attività svolta per la integrazione diversamente abili nel corso dell'es. 2013:

- ✓ Acquisto di notebook e due adattatori di rete per lo studente disabile A.G. 422.12
- ✓ Sistema audio portatile per la SMS Brofferio euro 339.90
- ✓ Sussidi didattici per lo studente A.B. euro 17.70
- ✓ Volumi specifici per la dislessia euro 59.40
- ✓ Guanti monouso euro 24.26
- ✓ Colori e altro materiale di consumo SMS Martiri euro 385.83
- ✓ Chiavette USB per gruppo sostegno euro 38.22
- ✓ DVD per gruppo sostegno euro 83.90
- ✓ Cancelleria per gruppo sostegno euro 24.05
- ✓ Sedia wc comoda per disabile euro 80
- ✓ Compenso integrazione disabili docente Manuela Furnari e versamento oneri riflessi euro 836
- ✓ Progetto Pet Therapy "Cani e ragazzi" dott.sa Tirone euro 240
- ✓ Bobine in cellulosa per laboratorio euro 149,16
- ✓ Generi alimentari per progetto alimentazione euro 96.05
- ✓ Materiale di consumo euro 113.64
- ✓ Materiale uso didattico euro 33.75
- ✓ Copri water per bagno disabili euro 27.50

Progetto 7 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	Impegno € 659.73
--	-------------------------

Diego Michele Monti attività di aggiornamento e consulenza sito web euro 308, contratto prot. 188 del 1/3/13

Ritenuta d'acconto sul compenso medesimo euro 77

Contributo Irap su compenso medesimo euro 32.73

Corso di formazione e informazione per i dipendenti da parte della ditta Hermes Green di Asti euro 242 (accordo Stato Regioni 2011)

Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
€ 2000	2000	€ 659.73	€

Progetto 8 DISPERSIONE SCOLASTICA	Impegno € 30509.63
--	---------------------------

Progetto attivato a seguito di specifica assegnazione in quanto questa scuola è stata individuata quale scuola polo per l'a.s. 2012/2013.

Con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale n. 3255 del 9 aprile 2013 assegnati euro 27141.40 (allegato B) così distinti:

euro 1217.61 assegnazione per dispersione scolastica a.s. 2012/2013 prot. 12058 del 23.10.2012 incassata con reversale n. 54 del 9/11/12

euro 25923.79 fondi progetto dispersione scolastica – reversale n. 48 del 15/5/13

Inoltre sono stati prelevati dall'avanzo di amministrazione euro 3368.23 da economie vincolate giacenti sul bilancio dell'istituzione scolastica

Totale progetto "LABORATORI SCUOLA E FORMAZIONE" anno scolastico 2012/2013 euro 30509.63

Scuole aderenti alla rete n. 7

Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro

Istituto Comprensivo di Castell'Alfero

SMS Jona di Asti
 Istituto Comprensivo di Moncalvo
 SMS Brofferio di Asti
 Istituto Comprensivo di Nizza M
 Istituto Comprensivo di Canelli

con un totale di 48 alunni partecipanti al progetto.

L'assegnazione è stata utilizzata completamente per euro 30509.63 come sotto specificato:
 euro 10300.87 per compensi al personale della nostra scuola per docenza e coordinamento al progetto Laboratori scuola e formazione (compresi oneri riflessi)
 euro 1973.90 a Istituto Comprensivo di Nizza Monferrato
 euro 812.79 a Istituto Comprensivo di Canelli
 euro 4180,05 a Istituto Comprensivo di Moncalvo
 euro 3204.70 a Istituto Istruzione Secondaria I grado Jona di Asti
 euro 4760.60 a Istituto Comprensivo di Castell'Alfero
 euro 4876.72 a Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro
 euro 400 materiale di consumo per progetto

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
€ 1217.61	30509.63	30509.63	€

Progetto 9 TEATRO	Impegno € 76.50
-------------------	------------------------

Servizio di custodia per spettacolo teatrale del 21 marzo 2013 "Ma non è la fine del mondo".

Stanziamiento iniziale	Stanziamiento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
€	560.50	€ 76.50	€

Progetto 10 LIM IDEA	Impegno € 20073.10
----------------------	--------------------

Progetto attivato a seguito di specifica assegnazione in quanto questa scuola è stata individuata quale punto coordinante per l'a.s. 2012/2013 .

Con nota prot. 1501 del 12/02/2013 l'USR per il Piemonte ha assegnato euro 19273.10 al punto coordinante per la provincia di Asti per "Spese per iniziative a supporto della diffusione delle innovazioni tecnologiche fondi ex legge 440/1997 - scuole primarie secondarie di primo grado ed istituti comprensivi".

La somma è stata introitata in bilancio con reversale d'incasso n. 51 del 15/05/2013.

Suole che hanno aderito al progetto:

- Direzione Didattica di Costigliole d'Asti
- Direzione Didattica di Nizza M.
- Direzione Didattica I Circolo di Asti (ha integrato con euro 800 per poter acquistare LIM)
- Direzione Didattica III Circolo di Asti
- Direzione Didattica IV Circolo di Asti
- Direzione Didattica V Circolo di Asti
- Direzione Didattica VI Circolo di Asti
- Istituto Comprensivo di Canelli
- Istituto Comprensivo di Castell'Alfero
- Istituto Comprensivo di Castelnuovo D.B.
- Istituto Comprensivo di Cocconato
- Istituto Comprensivo di Moncalvo
- Istituto Comprensivo di Nizza M.

- Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro
- Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti
- Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti
- Istituto Comprensivo di Villanova d'Asti
- SMS Jona di Asti
- SMS Brofferio di Asti – punto coordinante Provincia di Asti
- SMS Goltieri di Asti, per un totale di 20 unita'.

Gli acquisti sono stati gestiti dalla segreteria di questa scuola per conto di tutte le altre scuole.
L'assegnazione è stata utilizzata completamente per euro 20073.10 come sotto specificato:

Acquisto LIM (con integrazione da parte della scuola interessata)	1700
acquisto personale computer, netbook e notebook	12465.37
acquisto stampanti	190
acquisto videoproiettori	2801.16
formazione e consulenza esterna	1919.42
supporto amministrativo / segreteria con oneri riflessi	567.25
materiale di consumo informatico , usb, antivirus	429.90

Stanziamento iniziale	Stanziamento definitivo	Impegno di spesa	Residui passivi
	20073.10	20073.10	€

RIEPILOGO CONTABILE DEI PROGETTI

Codice	DESCRIZIONE	PREV.DEFINIT.	IMPEGNO
P 1	SCUOLA – PROGETTI VARI	€ 14920.14	€ 6272.05
P 2	VIAGGI D'ISTRUZIONE	109619	109595
P 3	POLO EUROPA	9000	5683.76
P 4	ASSISTENZA SCOLASTICA	8622.76	2499.92
P 5	SCUOLA SICURA	4529.66	2403.92
P 6	INTEGRAZIONE DISABILI	7731.74	2971.48
P 7	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2000	€ 659.73
P 8	DISPERSIONE SCOLASTICA	30509.63	30509.63
P 9	TEATRO	560.50	76.50
P 10	LIM IDEA	20073.10	20073.10
TOTALI		207566.53	180745.09

RESIDUI ATTIVI PASSIVI E SITUAZIONE FINANZIARIA.

I residui attivi esistenti al 31.12.2012 pari a € 135755.42 sono stati riscossi per € 10215.69 con un'esistenza di € 125539.73.

Sono stati radiati per euro 26004.04 (decreto prot. 566 del 15/5/13) con una esistenza di euro 99535.69 al 31.12.2013.

I residui attivi dell'esercizio 2013 ammontano ad € 12904.34 così come risulta dalla situazione finanziaria al 31.12.2013 e dai modelli L e H allegati al presente consuntivo.

Aggiungendo detta somma all'importo relativo agli anni pregressi , il totale generale dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2013 ammonta ad € 112440.03

I residui passivi esistenti al 31.12.2012 pari a € 41022.83 sono stati pagati per € 14118.79 con una rimanenza al 31.12.2013 di € 26904.04.

Sono stati radiati per euro 900 e per euro 26004.04 con una rimanenza di euro – (decreti prot. 1218 del 17/10 e prot. 567 del 15/5).

I residui passivi dell'esercizio 2013 ammontano a € 5161.66 cfr modello H.

Il totale generale dei residui passivi esistenti al 31 dicembre 2013 è pertanto di € 5161.66 (cfr. situazione finanziaria).

R- Fondo di riserva

Nell'esercizio finanziario 2013 non è stato stanziato il fondo di riserva.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2013 pareggia in euro 210083.89

Asti, 17 aprile 2014

IL SEGRETARIO
della GIUNTA ESECUTIVA
Emiliana De Maria

IL PRESIDENTE
della GIUNTA ESECUTIVA
Cristina TROTTA