

# PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

**2013**

## **Relazione della Giunta Esecutiva**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Bacci

Direttore Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Sonia Zobbi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio presentato in ottemperanza alle disposizioni vigenti:

- D.I. 01 Febbraio 2001 n. 44 "Regolamento di contabilità";
- D.M. 21/2007;
- Nota del MIUR prot. N. 8110 del 17/12/2012

I criteri generali seguiti dalla Giunta Esecutiva per l'identificazione e l'allocazione delle risorse e degli impegni di spesa sono i seguenti:

### **A) POPOLAZIONE SCOLASTICA controllare dati aggiornati**

<b>Totale ALUNNI n. 855</b>		<b>Totale CLASSI n. 43</b>	
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - IGEA	166	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - IGEA	8
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - GEOMETRI	99	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - GEOMETRI	5
ELETTRONICA ED ELETTRONICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI	182	ELETTRONICA ED ELETTRONICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ITI	10
LICEO SCIENTIFICO - PNI	182	LICEO SCIENTIFICO - PNI	10
LICEO LINGUISTICO - C.M.27	104	LICEO LINGUISTICO - C.M.27	5
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI	122	LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE SOCIALI	5

### **B) PERSONALE**

**L'organico docenti** (compreso il personale titolare in altre scuole) è costituito da **106 unità**, di cui n. 3 insegnanti di religione (2 incaricati e n. 1 a tempo indeterminato), n.72 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n.34 a tempo determinato.

**Il personale ATA** è composto da **28 unità**; di cui n. 1 D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 09 assistenti amministrativi (n. 8 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 a tempo indeterminato in utilizzo ), n. 2 assistenti tecnici (a tempo

indeterminato), n. 16 collaboratori scolastici (n. 15 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato).

### **C) SITUAZIONE EDILIZIA**

La dotazione strutturale dell'Istituto è soddisfacente, anche se va rilevato che nella sede Dall'Aglio due laboratori sono stati trasformati in aule per soddisfare le esigenze di spazio di studenti diversamente abili del corso Linguistico.

Per quanto concerne la gestione degli edifici si rileva che permangono difficoltà legate sia alla manutenzione ordinaria che a quella straordinaria: la sede Cattaneo è decisamente datata, mentre la sede Dall'Aglio presenta limiti di tipo costruttivo-strutturale. Pertanto, soprattutto in occasione di eventi meteorologici eccezionali (forti venti, nevicate abbondanti, ecc...), queste strutture richiedono continui interventi di manutenzione.

Gli spazi scolastici e gli arredi conoscono una situazione di degrado legata sicuramente alla poca cura e attenzione da parte degli studenti, ma anche alla vetustà degli edifici. Questo risulta particolarmente evidente nell'edificio Cattaneo. In questa sede l'impianto di riscaldamento e gli infissi richiederebbero urgenti interventi di ripristino.

### **D) P.O.F. E PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale si pone come strumento operativo delle indicazioni che scaturiscono dal POF: in sostanza è l'interfaccia economica e finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il POF (Piano dell'Offerta Formativa) è " ...il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia...", così recita il DPR 275 del 1999 (Regolamento dell'autonomia delle scuole).

Pertanto, attraverso il più importante documento della scuola, si delinea l'identità della scuola stessa: chi siamo, da dove veniamo e quali mete intendiamo raggiungere. All'interno di questa cornice definiamo tutte le caratteristiche della nostra istituzione scolastica. Il quadro è dipinto a più mani e osservato da più soggetti. Il messaggio deve essere chiaro agli studenti e alle loro famiglie, a tutti coloro che nella scuola lavorano e al territorio. Il POF viene definito in un contesto armonico e collaborativo. L'aspetto di condivisione di: obiettivi, strumenti e strategie è particolarmente significativo ed innovativo.

Il POF è un "piano", quindi si connota con una forte dimensione di progettualità. Nel concetto di "offerta" emerge il significato dell'offrire, porgere, presentare, unitamente a proporre, dichiarare una disponibilità. Il valore semantico di "formativa" tende a definire un ampio spettro di significati, dall'istruire all'educare.

Il POF elaborato dal Collegio Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto assume efficacia giuridica per tutte le azioni pianificate; azioni ulteriormente formalizzate nel Regolamento

di Istituto, nel Programma Annuale e nei Piani di Lavoro personali dei docenti.. In tal senso il POF sottolinea, definisce e assegna responsabilità, mediante le quali la comunità scolastica si organizza, vive e promuove la sua azione educativa e didattica.

Il Piano dell'Offerta Formativa evidenzia gli obiettivi primari della scuola, l'attività formativa, l'organizzazione, gli indirizzi presenti, i progetti e le attività di rafforzamento della proposta educativa.

A questo fine gli obiettivi primari sono costituiti:

- dall'impostazione didattica generale tesa ad offrire, oltre ad un sapere professionalizzante e aggiornato, un sapere critico;
- dal rapporto che l'Istituto sta attivando con la rete istituzionale ed economica del territorio;
- dal potenziamento dei processi di apprendimento degli strumenti informatici e linguistici;
- dalla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.

In questa ottica l'Istituto garantisce:

- la collegialità delle varie componenti dell'Istituto;
- la partecipazione concreta alle attività formative e all'organizzazione scolastica degli operatori e degli utenti;
- l'ampliamento dell'offerta formativa volta alla integrazione con il territorio.

Il Piano dell'Offerta Formativa si propone, dunque, di:

1. fornire agli studenti gli strumenti necessari ad assumersi la responsabilità di azione e di guida di se stessi e della vita civile, culturale ed economica;
2. ridurre fenomeni quali l'insuccesso scolastico, il disagio, la demotivazione e l'abbandono attraverso una formazione culturale di base e supporti individualizzati;
3. garantire organicità e continuità all'opera educativa e didattica tra un grado e l'altro della scuola;
4. promuovere interventi di formazione e aggiornamento al personale della scuola al fine di favorire la comunicazione e l'efficacia degli interventi didattico-educativi;
5. costruire l'autonomia scolastica come sistema complesso flessibile e aperto alle richieste e ai bisogni degli utenti e del territorio;
6. integrare tradizione e innovazione al fine di favorire strumenti culturali utili ad affrontare in modo positivo e critico il processo di globalizzazione.

In questa ottica i docenti si sentiranno stimolati a un continuo aggiornamento e a considerare la propria formazione un diritto-dovere da attuarsi nel rispetto delle indicazioni del Piano dell'offerta formativa.

E' doveroso rilevare che in questo momento storico molti degli obiettivi e delle prerogative del Piano dell'Offerta Formativa si scontrano inevitabilmente con due aspetti decisamente problematici della gestione scolastica: un eccesso di burocrazia amministrativa e organizzativa che limita spazi di flessibilità utili per un'azione efficace della didattica e dell'innovazione. Inoltre, e questo è davvero un aspetto molto

preoccupante, la continua sottrazione di risorse che impedisce sostanzialmente la realizzazione di percorsi di lavoro utili, efficaci, costruttivi per i nostri ragazzi e per i lavoratori della scuola, spesso sviliti nella loro azione educativa e formativa.

Entriamo ora nel dettaglio del nostro Programma Annuale e per far questo non si può che partire dalla Circolare Ministeriale n. 8112 del 17/12/2012.

L'assegnazione comunicata alla scuola, calcolata sulla base dei parametri del D.M. 21/2007 per il periodo gennaio - agosto 2013 e che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni è pari ad € 21.214,67 sulla base dei seguenti parametri dimensionali e di struttura:

- € 1.333,33 quale quota fissa (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 266,67 quale quota fissa per spese aggiuntive (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 10.928,00 quale quota per alunno (tabella 2 quadro A DM 21/2007)
- € 32,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 quadro S DM 21/2007).

La quota è comprensiva anche di € 2.172,00 in quanto l'Istituto è individuato quale scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei Conti. Tale somma corrisponde al 90% del compenso massimo ai Revisori secondo la previgente normativa. Dal 2011, infatti, tale compenso è stato ridotto del 10% ed è pari ad € 1.629,00.

Le spese di missione, invece, sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende anche € 6.482,67 per contratti "Ex Appalti Storici" servizi di pulizia periodo Gennaio/Giugno 2013. Tale somma potrà essere integrata per il successivo periodo Settembre/Dicembre 2013. Rispetto alla risorsa di cui in premessa, alla istituzione scolastica sono stati assegnati € 10.040,00 quale somma per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Tale somma che verrà integrata in base alle segnalazioni mensili, non deve essere iscritta a Bilancio, poiché deve essere gestita secondo le regole del Cedolino Unico, già in uso per i compensi accessori.

Il consolidarsi di reti territoriali (il CCQS, lo stretto rapporto con i Servizi Sociali Unificati, il Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, ecc.) e provinciali (rete tra Istituti Superiori per l'accesso a finanziamenti della Provincia di Reggio Emilia, rete tra Istituti per iniziative didattiche e culturali, ecc.), unita alla costante attenzione alle opportunità offerte da Enti Locali ed enti privati, permette di reperire risorse e di consolidare ed innovare l'Offerta Formativa dell'Istituto.

La struttura del Piano Annuale, proseguendo la tendenza già evidenziata negli ultimi anni, prevede l'allocazione delle attività economiche e finanziarie, relative all'arricchimento e all'ampliamento del POF, nelle attività generali dell'Istituto. Si preferisce pertanto considerare i tanti percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della

ordinaria attività della scuola dell'autonomia, evitando il proliferare di schede di progetto, spesso di scarso interesse dal punto di vista finanziario, che appesantirebbero inutilmente il Piano Annuale e la gestione delle risorse.

Il funzionamento didattico prevede la fornitura dei materiali per le diverse attività previste e la costante manutenzione ed aggiornamento delle attrezzature e dei laboratori. Buona parte delle attività didattiche previste dal POF rientrano nell'arricchimento dell'offerta formativa. Si tratta di azioni tese a prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico (azioni di recupero quali sportelli e corsi, iniziative di approfondimento metodologico e disciplinare), ma anche di tutte quelle attività progettuali che sono diventate ormai patrimonio depositato della vita dell'istituzione scolastica, non più interpretabili come momenti straordinari, sperimentali e/o esemplari. Come già previsto dal punto di vista amministrativo, la collocazione di risorse in questa attività piuttosto dell'apertura di innumerevoli schede di progetto di piccole dimensioni, risponde a criteri di efficienza ed efficacia.

Per quanto riguarda il recupero dei debiti formativi e delle attività di potenziamento, si utilizzeranno risorse derivanti dal FIS, poiché le assegnazioni dedicate (ex O.M. 92/2007) non risultano sufficienti.

In riferimento ai progetti si rimanda alle schede descrittive che li accompagnano.

Al momento della predisposizione del Programma Annuale non sono stati indicati gli importi per gli istituti contrattuali, (compensi e indennità per il MOF:Fondo Istituto, IDEI, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore eccedenti ecc...). La dotazione finanziaria per tali istituti contrattuali sarà assegnata, dopo il perfezionamento della sequenza contrattuale conclusa il 12 Dicembre 2012 presso l'Aran, per il recupero dell'utilità dell'anno 2011 al fine della maturazione dell'anzianità economica per i lavoratori del comparto Scuola. Tale recupero infatti richiede l'impiego di risorse finanziarie, che le sequenze di cui sopra, ha reperito anche su una quota parte della dotazione per il MOF.

Una volta comunicata, tuttavia, tale somma non sarà iscritta a Bilancio, in quanto gestita a "Cedolino Unico" già dall'E.F. 2011 Legge Finanziaria 2010).

La non ascrivibilità a Bilancio delle somme per supplenze brevi e compensi accessori, accresce la sofferenza di cassa sottratta di tali liquidità, e dalla non liquidazione da parte del MIUR dei residui attivi pari ad € 233.611,07 per STB, Accessori, Esami, compensi ai Revisori, Tarsu, relativi ad anni precedenti. Inoltre nell'Aggregato Z (disponibilità da programmare) sono stati allocati gli avanzi per STB (€ 16.583,83) e incarichi specifici (€ 54,24) in attesa di indicazioni da parte del Ministero del loro utilizzo.

Rimangono come progetti autonomi, oltre a quelli pluriannuali già aperti, i campi di intervento che per dimensioni o importanza finanziaria, caratterizzano l'offerta formativa dell'Istituto.

Si sottolineano, pertanto, le seguenti azioni:

- il rapporto con il territorio ed il mondo del lavoro (Scuola Lavoro, Progetto lingue)

- lo sviluppo di azioni tese alla sostenibilità ambientale (Progetto ambiente)
- la prevenzione al disagio nelle sue articolazioni (disagio adolescenziale, accoglienza studenti stranieri, disabilità)
- le attività culturali (Progetti: storia e memoria, musica e teatro).

## **PARTE PRIMA – ENTRATE**

### **RISORSE FINANZIARIE**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 261.321,50</b>
---

L'esercizio finanziario 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di **€ 261.321,50** di cui **€ 118.389,12** quale economia di spese finalizzate con vincolo di reimpiego ed **€ 142.932,38** quale economia senza vincolo di reimpiego.

**Dall'avanzo vincolato** sono stati prelevati **€ 77.170,70** da destinare ai vari Progetti e Attività come più avanti specificato.

Sono confluiti nell'Aggregato Z – Attività da programmare, le seguenti somme:

- **€ 24.580,35** relativa al 70% dell'assegnazione delle risorse a sostegno dell'obbligo scolastico, in attesa di istruzioni in merito da parte del MIUR (nota MIUR n. 2472 del 5.12.2007)
- **€ 16.583,83** relativa al finanziamento MIUR per STB E.F. 2012, in attesa di disposizione da parte del MIUR di come utilizzare tale somma in quanto, a far data dal 01.01.2013 le supplenze brevi vengono liquidate a cedolino unico
- **€ 54,24** quale economia AA.PP. per incarichi specifici personale ATA \_

**Dall'Avanzo di amministrazione non vincolato** sono state prelevate le seguenti somme:

- **€ 33.579,16** per finanziare le spese di funzionamento amm.vo (A01) da contributi studenti a.p. , Provincia da Fondo Unico e funzionamento aa.pp. e da fondo di riserva non utilizzato;
- **€ 57.337,88** per finanziare le spese per il funzionamento didattico (A02) da concessioni locali scolastici contributi alunni anni precedenti;
- **€ 1.611,50** per finanziare in parte le spese di missione del personale, non legate ai viaggi di istruzione, da funzionamento aa.pp. per A03;
- **€ 22.454,60** per finanziare in parte le spese di investimento (A04) da contributi alunni anni precedenti e da rimborso sinistro Assicurazione SAI;
- **€ 5.739,32** da contributi alunni anni precedenti per finanziare il progetto P01 visite guidate e viaggi di istruzione e da funzionamento AA.PP. per missioni;
- **€ 400,70** per finanziare in parte il Progetto (P02) "formazione e aggiornamento" (30% dei fondi Legge 440 anno 2007);
- **€ 5.293,77** per finanziare il Progetto "musica e teatro" (P04) da autonomia a.p. e contributi studenti;
- **€ 1.170,00** per progetto Limgue (P05) da contributi alunni AA.PP.

- **€ 5.055,56** per progetto "storia e memoria" (P06) da contributi alunni anni precedenti;
- **€ 871,96** per progetto "ambiente " (P09) da autonomia anni precedenti;
- **€ 902,83** per finanziare in parte il Progetto Sicurezza (P10) da contributi studenti aa.pp.
- **€ 1.715,10** per progetto "Innovazione tecnologica" (P 11) da funzionamento anni precedenti;
- sono confluiti nell'aggregato Z (disponibilità da programmare):
- **€ 1.424,00** da autonomia anni precedenti;
- **€ 5.376,00** maggior accertamento per F.to E.F. 2012 (in attesa di disposizioni da parte del MIUR)

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
01/01	Avanzo non vinc. MIUR per f.to da fondo riserva ef 2012	1.000,00	A01
01/01	Avanzo vincolato MIUR per visite fiscali	1.913,78	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da funzionamento)	8.641,93	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	18.393,46	A01
01/01	Avanzo non vincolato (Provincia Fondo Unico)	5.543,77	A01
01/01	Avanzo non vincolato (da affitto locali)	13.286,44	A02
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi scolastici)	44.051,44	A02
01/02	Avanzo vincolato (Ass.SOMS per progetto Romei)	300,00	A02
01/02	Avanzo vincolato (progetto "Amico libro")	131,79	A02
01/02	Avanzo vincolato (Provincia RE Progetto Vantaggi per...)	1.511,89	P04
01/02	Avanzo vincolato Miur per Patentino	543,49	A03
01/02	Avanzo vincolato Corsi recupero OM 92 Lordo Stato	24.620,35	A03
01/01	Avanzo non vincolato (da funz.to aa.pp.) per missioni	1.611,50	A03
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi scolastici )	19.284,60	A04
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Lab. Telecomunic.	185,31	A04
01/02	Avanzo vincolato Miur per acquisto Lim	4.572,00	A04
01/01	Avanzo non vin.- Assicurazione SAI-liquidazione sinistro	3.170,00	A04
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	3.583,43	P01
01/02	Avanzo vincolato Coop.Consumatori per viaggio	28,00	P01
01/01	Avanzo non vincolato da Funz. Aa.pp. per missioni	2.155,89	P01
01/02	Avanzo Vincolato alunni per stage Londra	1.049,12	P01
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia 2007)	400,70	P02
01/02	Avanzo vincolato MIUR per formazione e aggiornamento	1.110,31	P02
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per H	2.025,18	P03
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Progetto Tutor	720,00	P03
01/02	Avanzo vincolato (da Provincia L.R.12)	2.686,77	P03
01/01	Avanzo non vincolato Alunni AA.PP	3.997,06	P04
01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia)	1.296,71	P04
01/02	Avanzo vincolato IDEI resti anni precedenti	267,64	P05
01/01	Avanzo non vincolato (da contributi alunni)	1.170,00	P05
01/01	Avanzo non vincolato da Alunni AA.PP.	5.055,56	P06
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per alfabetiz.stranieri	293,26	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR Forte pro.immigr. (lordo stato)	7.116,06	P07
01/02	Avanzo vincolato MIUR - Educazione Salute	58,97	P08
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per benessere	2.501,16	P08

01/01	Avanzo non vincolato (da autonomia)	871,96	P09
01/02	Avanzo vincolato CCQS Castelnovo ne' Monti per Progetto Fisica ad Alta quota	212,12	P09
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE per Progetto "Energie alternative/FTV"	6.834,93	P09
01/02	Avanzo vincolato Comunità Montana per FTV	547,77	P09
01/02	Avanzo vincolato CCQS - La Scuola nel Parco	4.447,54	P09
01/02	Avanzo vincolato MIUR Sicurezza	2.653,96	P10
01/01	Avanzo non vincolato da alunni AA.PP.	902,83	P10
01/02	Avanzo vincolato Operatori e alunni per ECDL	5.318,00	P11
01/01	Avanzo non vincolato (da funzionamento)	1.715,10	P11
01/02	Avanzo vincolato Miur per obbligo scolastico	2.000,00	P12
01/02	Avanzo vincolato Provincia di RE tra scuola e lavoro	681,23	P12
01/02	Avanzo vincolato MIUR istruì. E form 18° anno di età	563,51	P12
01/02	Avanzo vincolato MIUR Scuole Aperte	1.909,16	P14
01/02	Avanzo vincolato MIUR per Centro Scolast.Sportivo	367,40	P16
<b>TOTALE PRELEVATO</b>		<b>213.303,08</b>	
01/02	Avanzo vincolato MIUR per STB	16.583,83	AGGR. Z
01/02	Avanzo vincolato Miur per incarichi specifici e.f. 2012	54,24	AGGR. Z
01/01	Avanzo non vincolato (Autonomia)	1.424,00	AGGR. Z
01/01	Avanzo Vincolato MIUR maggior acc.to f.to da disporre	5.376,00	AGGR. Z
01/02	Avanzo vinc. 70% azione a sostegno obbligo scol.	24.580,35	AGGR. Z
<b>TOTALE ACCANTONATO</b>		<b>48.018,42</b>	

**FINANZIAMENTO DELLO STATO € 21.214,67**

La dotazione ordinaria/finanziamento dello Stato pari a **€ 21.214,67** (risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale) è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo Gennaio/Agosto 2013, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni (nota MIUR N. 8110 del 17/12/2012). Tale somma deve essere iscritta in entrata all'Aggregato "02 - Finanziamento dello Stato", Voce "01 dotazione ordinaria", la cui determinazione da parte della Direzione Generale è stata ampiamente illustrata nell'introduzione.

Tale risorsa è stata suddivisa, come da indicazione della circolare, tra le schede:

- funzionamento amministrativo A01
- spese per missione ai docenti impegnati nel progetto "visite guidate e viaggi di istruzione P01"
- spese per Progetti
- Fondo di Riserva

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, la risorsa comprende anche la quota relativa ai contratti di pulizia pari a € 6.482,67. Tale importo è riferito al periodo Gennaio/Giugno 2013.

**AGGREGATO 02/01 - FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA**

	Compenso ai Revisori dei Conti	2.172,00	A01
	Spese di Funzionamento	10.528,00	A01
	Spese per missioni	1.000,00	P01

	Spese per sussidi H	32,00	P03
	Spese per appalto pulizia Gen/Giu 2013	6.482,67	A01
	Fondo di Riserva	1.000,00	R98
<b>Totale</b>		<b>21.214,67</b>	

<b>AGGREGATO 02/01/01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
02-01-01			
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

Nessun importo verrà iscritto né accertato a Bilancio, in quanto i finanziamenti verranno gestiti a cedolino unico.

<b>AGGREGATO 02/03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI €</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
02-03			
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

Nessuna somma iscritta al momento della predisposizione del Programma, in corso d'anno saranno iscritti in tale aggregato i finanziamenti in attuazione della Legge n. 440/1997.

<b>AGGREGATO 02/04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 6.000,00</b>			
---	--	--	--

In tale aggregato è stata iscritta la somma di € 6.000,00 relativa al finanziamento per i progetti di "Alternanza Scuola Lavoro" nota Miur n. 17862 del 21/12/2012.

<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
02-04	Finanziamento per progetti Alternanza Scuola Lavoro	6.000,00	P12
<b>Totale</b>		<b>6.000,00</b>	

<b>FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 0,00</b>			
---	--	--	--

Nessuna somma è stata iscritta a Bilancio per tale voce. In corso d'anno si provvederà ad apportare variazioni a seguito di assegnazioni quali, ad esempio, il Fondo unico da parte della Provincia di RE non conoscendo, alla data di predisposizione del Programma Annuale, l'importo se e quando verrà erogato.

**CONTRIBUTI DA PRIVATI € 93.000,00**

In tale aggregato sono state iscritte le seguenti somme:

- Quote studenti per visite guidate e viaggi di istruzione;
- Contributi studenti per laboratori, cancelleria, P.O.F.;
- Contributi studenti per Assicurazioni;

<b>AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIO NE</b>
05.01	Studenti per laboratori,....	35.000,00	A02/P04/P08
05.02	Studenti per Assicurazioni	8.000,00	A02
05.02	Studenti per visite guidate e viaggi istruzione	50.000,00	P01
<b>Totale</b>		<b>93.000,00</b>	

**ALTRE ENTRATE € 0,00**

Negli esercizi pregressi, in sede di predisposizione del Programma Annuale, in questo Aggregato venivano iscritti, gli interessi sul c/c bancario in maniera prudentiale, anche in considerazione della sempre esigua giacenza di cassa. Il Miur con nota n. 0005919 del 20/09/2012 ha predisposto la nuova convenzione di Cassa. L'Istituto, in ottemperanza alla suddetta nota, ha provveduto a inviare con lettera Prot. N. 6653/C15 del 17/10/2012 le richieste di offerta ai seguenti Istituti Bancari presenti sul territorio: Unicredit spa , Credem spa, Cassa Risparmio in Bologna spa, Banco S.Geminiano e S.Prospiero, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Cavola e Sassuolo. Nessuna offerta è pervenuta e come da delibera del Consiglio di Istituto del 27/11/2012, in accordo con l'attuale Banca che gestisce il servizio di Tesoreria, Banca di Cavola e Sassuolo , viene stipulata una convenzione con decorrenza 01/01/2013- 31/12/2015 che non prevede alcun costo per le parti (né interessi attivi né spese di tenuta conto) pertanto nulla viene iscritto all'atto della predisposizione del Programma Annuale. In corso d'anno si provvederà ad apportare le necessarie variazioni a seguito di nuove entrate.

<b>AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE</b>			
<b>AGGR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>	<b>DESTINAZIO NE</b>
		0,00	
		0,00	
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE € 381.536,17</b>
---

**PARTE SECONDA – SPESE**

Nella descrizione dei criteri seguiti per imputare le somme ai vari aggregati di spesa, si rimanda a quanto già precisato nella disamina del Prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione nella Parte Prima – Entrate:

Non si è proceduto al prelevamento di € 48.018,42 tale somma viene imputata all'Aggregato Z-01 "Disponibilità Finanziaria da programmare", per ottemperare, in parte, all'opportunità indicata dalla C.M. n. 10773 del 11.11.2010 e per allocare i resti degli anni precedenti per supplenze e incarichi specifici personale ATA, in attesa di disposizioni dal MIUR circa la loro destinazione. Tali istituti, infatti, saranno gestiti a cedolino unico.

**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Dalla dotazione ordinaria è stata distratta, a favore dell'attività A01, funzionamento amministrativo, la somma di € 2.172,00 per il compenso annuo ai revisori, in quanto scuola capofila, € 10.528,00 per il funzionamento ed € 6.482,67 per l'appalto pulizie. Oltre a tale somma, l'attività è stata finanziata, al momento della predisposizione del Programma Annuale, con fondi dell'avanzo non vincolato derivanti dal resto della Provincia quale Fondo Unico, da contributi alunni anni precedenti, dal funzionamento AA.PP. e da oneri per visite fiscali AA.PP. .

L'attività sarà oggetto di variazioni a seguito di eventuali ulteriori assegnazioni.

Sono state in essa comprese tutte le spese minime necessarie per un buon funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'Istituto. Nell'imputazione delle singole voci si è tenuto conto dell'andamento dell'esercizio finanziario precedente e, sulla base di una stima prudenziale, tali voci saranno incrementate da nuove e maggiori entrate.

L'attività è stata finanziata dalle seguenti entrate per un totale di **€ 54.675,61:**

• Avanzo non vincolato da funz.to Fondo Riserva 2012	€	1.000,00
• Avanzo non vincolato da funz.to aa.pp.	€	8.641,93
• Avanzo non vincolato da versamenti studenti aa.pp.	€	18.393,46
• Avanzo non vincolato Provincia da Fondo Unico	€	5.543,77
• Avanzo vincolato Miur per visite fiscali	€	1.913,78
• Finanziamento per Revisori da dot.ordinaria 2011	€	2.172,00
• Finanziamento per funz.to anno 2011 da Dot.Ordinaria	€	10.528,00
• Finanziamento per appalto pulizie Gen/Giu 2013	€	6.482,67

In questa attività è prevista la voce "Fondo anticipazione al D.S.G.A". per le minute spese, fissato in € 250,00 reintegrabile come da normativa (art. 17 D.I. n. 44/01).

Le spese sono state così suddivise nelle varie tipologie:

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
01	Prestazioni sanitarie	1.913,78
02	Carta	1.000,00
	Cancelleria	1.000,00
	Stampati	500,00
	Pubblicazioni	1.000,00
	Strumenti tecnico specialistici	500,00
	Vestiario	2.000,00
	Materiale Tecnico Specialistico	1.000,00
	Materiale sanitario e igienico	4.000,00
03	Assistenza tecnica informatica	2.000,00
	Manutenzione impianti e macchinari	8.789,83
	Manutenzione Hardware	5.000,00
	Manutenzione ordinaria software	1.500,00
	Stampa e rilegatura	1.500,00
	Appalto pulizia - Lavanderia	9.000,00
	Sorveglianza e custodia	2.500,00
	Assicurazione	3.000,00
04	Spese postali	5.000,00
	Compensi e indennità ai Revisori	2.172,00
	Rimborsi spese ai Revisori	1.200,00
07	Spesa di tenuta conto	100,00
<b>Totale</b>		<b>54.675,61</b>

99	Anticipo al D.S.G.A.	€ 250,00
----	----------------------	----------

### **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

In questa attività sono previste le spese che l'Istituto prevede di sostenere per un buon Funzionamento didattico, tenendo altresì conto della presenza di numerosi laboratori (Informatica, Fisica-Chimica, Elettrotecnica, Sistemi, Linguistico, ...) che necessitano di materiale di consumo, di attrezzature di modesto rinnovo, di manutenzione, di cablaggio; dei libri e delle riviste necessarie alla normale attività didattica, di cancelleria e delle assicurazioni RC ecc... Fanno riferimento a questa attività anche alcune azioni legate ad iniziative di accompagnamento ed arricchimento dell'offerta formativa quali l'organizzazione di incontri e convegni, la pubblicazione di testi e contributi, ecc.

Pertanto in tale scheda sono confluiti tutti quei progetti quali ad esempio: olimpiadi della matematica, della fisica e della chimica, amico libro, considerati percorsi didattici e formativi posti in essere come articolazione della ordinaria attività didattica.

L'attività è finanziata per un totale di **€ 100.281,56** così suddivise:

- Avanzo non vincolato da contributi studenti € 44.051,44
- Avanzo non vincolato da concessione locali € 13.286,44
- Avanzo vincolato Provinciadì RE per progetto "Vantaggi per la Scuola"(per finanziare il Progetto " Giornalino") € 1.511,89
- Quote studenti per laboratori, cancelleria e P.O.F. e.f. 2013 € 33.000,00
- Quote studenti per assicurazioni e.f. 2013 € 8.000,00
- Avanzo vincolato per Progetto "amico libro" € 131,79
- Avanzo vincolato Associazione Soms per progetto "R. Romei" € 300,00

Le spese sono state così suddivise:

<b>TIPO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
01	Incarichi	8.000,00
02	Carta	7.000,00
	Cancelleria	5.000,00
	Stampati	4.000,00
	Riviste	3.500,00
	Pubblicazioni	2.500,00
	Accessori per attività sportive	3.000,00
	Strumenti tecnico specialistici	5.000,00
	Materiale tecnico specialistico	10.000,00
	Materiale sanitario e igienico	6.500,00
03	Altre prestazioni professionali specialistiche	4.000,00
	Assistenza tecnico informatica	5.500,00
	Rappresentanza	1.000,00
	Formazione Professionale specialistica	1.000,00
	Manutenzione hardware	2.000,00
	Manutenzione impianti e macchinari	6.000,00
	Manutenzione software	3.500,00
	Reti di trasmissione	281,56
	Altri canoni	1.000,00
	Stampa e rilegatura	2.500,00
	Licenze d'uso software	1.000,00
	Assicurazioni R.C.	8000,00
	Organizzazione manifestazioni e convegni	1500,00
	Viaggi di istruzione	1.000,00
04	Partecipazione gare, mostre, ecc.	6.000,00
06	Impianti e attrezzature	0,00
	Hardware	0,00
08	Restituzione importi non dovuti	1.500,00
<b>Totale</b>		<b>100.281,56</b>

### **SPESE DI PERSONALE**

Tale scheda ha visto negli anni, scemare la propria disponibilità, in quanto tutte le voci in essa originariamente comprese, quali STB, Esami, MOF, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Ore Eccedenti e IDEI sono confluiti nella gestione Cedolino Unico. La

scheda è stata finanziata dalle seguenti assegnazioni prelevate da Avanzo Amministrazione AA.PP. per un totale di **€ 26.775,34**:

- Corsi di recupero O.M. 92/2007 € 24.620,35
- Funzionamento Miur per Missioni € 1.611,50
- Finanziamento Miur per Corsi Patentino AA. PP. € 543,49

Gli avanzi vincolati dell'E.F. 2012 derivanti da Finanziamenti per supplenze brevi e saltuarie e da incarichi specifici AA.PP. , sono stati allocati nell'Aggregato Z, in quanto, come già ampiamente illustrato nella parte generale, dal 2013 le spese per supplenze brevi e saltuarie saranno trattate tramite cedolino unico, così come già avvenuto dal 2011 per i compensi MOF. Pertanto la somma di € 10.040,00, assegnata con la circolare n. 8110 per il pagamento degli STB e.f. 2013 non è stata né accertata né iscritta a Bilancio.

Ulteriori finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento dell'apposita assegnazione. Le spese sono state così ripartite:

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
01		
	Miur per patentino	543,49
	Missioni al personale	1.611,50
	Corsi di recupero O.M. 92/2007	24.620,35
<b>Totale</b>		<b>26.775,34</b>

#### **SPESE DI INVESTIMENTO**

La finalità è il mantenimento della quantità e della qualità della dotazione dell'Istituto, in previsione anche di nuovi assetti logistici dei vari indirizzi della scuola. In tale attività sono confluiti, dall'Avanzo di amministrazione vincolato € 4.572,00 quale assegnazione del Miur per l'accompagnamento del processo di de materializzazione dei procedimenti amministrativi. La somma verrà utilizzata secondo quanto specificato nella nota n. 64 del 10/01/2013, per coprire i costi relativi alle iniziative connesse all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale. L'attività comprende le spese di investimento che si prevedono di effettuare nell'esercizio.

L'attività è stata finanziata per un totale di **€ 27.211,91** derivanti per € 4.572,00 dall'avanzo vincolato Miur per de materializzazione per € 19.284,60 da contributi studenti e.f. 2012 e per € 185,31 da rimanenza progetto "laboratorio di telecomunicazioni".

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO €
06	Impianti ed attrezzature	10.211,91
06	Hardware	17.000,00
<b>Totale</b>		<b>27.211,91</b>

## **SPESE PER PROGETTI**

I vari Progetti attuativi del Piano dell'Offerta Formativa sono stati finanziati in parte con avanzo di amministrazione vincolato quali:

- finanziamenti Provincia, CCQS, Comunità Montana e Parco Nazionale per progetti specifici;
- finanziamenti per formazione;
- finanziamento per educazione alla salute, Formazione Sicurezza;
- parte dei fondi confluiti nell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione (per tale disamina si rimanda alla Parte Prima – Entrate – Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione). Inoltre, sono stati fatti confluire in questa parte delle spese, i seguenti contributi assegnati nell'anno 2011:
  - parte della somma versata dagli studenti quali contributi scolastici per i progetti "musica e teatro" (P 04) e "storia e memoria" (P 06);
  - le somme versate dagli studenti per visite guidate e viaggi di istruzione imputate al progetto specifico;

Di seguito si elencano i Progetti con una sintesi delle finalità e delle attività e con la previsione di spesa.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla Sintesi Descrittiva e Finanziaria ove sono indicate le caratteristiche di ogni Progetto: obiettivi, durata, risorse umane, beni e servizi, fonti di finanziamento e destinatari delle spese.

<b>P 01 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 2.155,89	Avanzo non vincolato Miur per Funzionamento (missioni)
• € 3.583,43	Da versamento contributi alunni aa.pp.
• € 50.000,00	Da dotazione ordinaria 2013 per finanziare le missioni al personale impegnato nell'attività
• € 1.000,00	Da dotazione ordinaria per missioni
• € 1.049,12	Da versamento alunni E.F. 2012 per stage a Londra
• € 28,00	Coop consumatori per avanzo viaggio a Udine
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 57.816,44</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Integrazione del curriculum scolastico – Socializzazione – Acquisizione competenze	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Docenti accompagnatori – Utilizzo mezzi di trasporto - Soggiorni	
<b>USCITE</b>	<b>€ 57.816,44</b>

<b>P 02 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 1.110,31	Da MIUR Avanzo Vincolato per formazione
• € 400,70	Avanzo non vincolato ( dal Autonomia 31% 2007)
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 1.511,01</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	

Potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Interventi di esperti esterni ed interni	
<b>USCITE</b>	<b>€ 1.511,01</b>

**P 03 - INTEGRAZIONE / SOSTEGNO**

<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 2.025,18	Provincia di RE per Progetti H (Av.Vinc)
• € 720,00	Provincia di RE per progetto studenti Tutor a.s. 2012/2013 (av.vinc.)
• € 32,00	Miur per studenti diversamente abili e.f. 2013 (da dot.ord.)
• € 2.686,77	Provincia di RE per progetti a sostegno dell'autonomia ( L.R.12/03 av.vinc)

<b>ENTRATE</b>	<b>€ 5.463,95</b>
----------------	-------------------

**OBIETTIVI:**

Potenziamento attività inserimento alunni diversamente abili – Educatori - Tutor

**ATTIVITA' PREVISTE:**

Compresenza di educatori con l'insegnante di sostegno – Integrazione dell'orario dell'insegnante di sostegno – Tutoraggio – Acquisti materiali ed attrezzature

<b>USCITE</b>	<b>€ 5.463,95</b>
---------------	-------------------

**P 04 - MUSICA E TEATRO**

<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 1.296,71	MIUR da autonomia aa.pp
• € 3.997,06	studenti contributo aa.pp
• € 1.000,00	studenti anno 2013

<b>ENTRATE</b>	<b>€ 6.293,77</b>
----------------	-------------------

**OBIETTIVI:**

Favorire la partecipazione attiva degli studenti ad attività integrative quali il laboratorio teatrale e le esperienze di lettura espressiva. Sostenere l'acquisizione di conoscenze in campo musicale ad integrazione del curriculum scolastico.

**ATTIVITA' PREVISTE:**

Organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali – Attività di laboratorio didattico teatrale e di lettura espressiva – Organizzazione manifestazione di fine anno scolastico – Attività di prove d'ascolto e lezioni di esperti dell'Istituto "Merulo".

<b>USCITE</b>	<b>€ 6.293,77</b>
---------------	-------------------

**P 05 - PROGETTO LINGUE**

<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 267,64	da IDEI aa.pp.
• € 1.170,00	da alunni aa.pp.

<b>ENTRATE</b>	<b>€ 1.437,64</b>
----------------	-------------------

**OBIETTIVI:**

Potenziamento delle competenze in lingue straniere attraverso progetti di certificazione linguistica. Verranno inoltre retribuite le ore di madre linguista a concorrenza dei resti

Idei aa.pp., le restanti ore dei docenti madrelingue saranno retribuiti col MOF a cedolino unico.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Gruppi di conversazione – Interventi di docenti madrelingua – Certificazioni	
<b>USCITE</b>	<b>€ 1.437,64</b>

<b>P 06 - PROGETTO STORIA E MEMORIA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 5.055,56 Avanzo non vincolato – contributi studenti aa.pp.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 5.055,56</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Studio, ricerca e analisi di elementi di storia locale e non, relativi prevalentemente al periodo della seconda guerra mondiale – Ricorrenza del giorno della memoria –	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Analisi di documenti - Elaborazione di testi – Testimonianze – Stampa degli elaborati degli studenti – Partecipazione a viaggi e manifestazioni.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 5.055,56</b>

<b>P 07 – PROGETTO STRANIERI</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 7.116,06 Avanzo vincolato Provincia di RE per alfabetizzazione</li> <li>• € 293,26 Avanzo vincolato MIUR – forte processo immigratorio</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 7.409,32</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Sostegno all'integrazione linguistica e sociale di studenti di cittadinanza non italiana	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Incontri individuali con esperti – Partecipazione a progetti in rete	
<b>USCITE</b>	<b>€ 7.409,32</b>

<b>P 08 – BENESSERE SCOLASTICO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.501,16 A.v. Provincia di RE – contributo a sostegno dell'autonomia</li> <li>• € 58,97 Avanzo vincolato MIUR educazione alla salute</li> <li>• € 1.000,00 Da contributi alunni e.f. 2013</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 3.560,13</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Prevenzione del disagio e sostegno della socializzazione degli studenti – Coinvolgimento delle famiglie	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Progetto di psicologia scolastica (CCQS) – Spazio Ascolto	
<b>USCITE</b>	<b>€ 3.560,13</b>

<b>P 09 – PROGETTO AMBIENTE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 212,12 Avanzo vincolato CCQS progetto Fisica in alta quota</li> <li>• € 4.447,54 Avanzo vincolato CCQS "La Scuola nel Parco"</li> <li>• € 871,96 Avanzi non vincolato MIUR –Autonomia aa.pp.</li> <li>• € 6.834,93 Avanzo vinc. Provincia di RE – Contributo energie alternative</li> <li>• € 547,77 Avanzo vinc. Comunità Montana – Contributo progetto energie alt.</li> <li>•</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 12.914,32</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Sensibilizzazione e approfondimento sulle tematiche in oggetto anche con finalità professionalizzanti. Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze su materiali e tecnologie afferenti alla sostenibilità ambientale.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Studio di sistemi energetici alternativi – Incontri con esperti – Visite guidate – Realizzazione di progetti su tematiche ambientali.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 12.914,32</b>

<b>P 10 –SICUREZZA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 2.653,96 Avanzo vincolato MIUR per formazione e sicurezza nelle Scuole</li> <li>• € 902,83 Contributi alunni AA.PP.</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 3.556,79</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Formazione del personale della scuola in tema di sicurezza	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Corsi di formazione – Certificazione delle competenze acquisite	
<b>USCITE</b>	<b>€ 3.556,79</b>

<b>P 11 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.715,10 Avanzo non vincolato MIUR da funzionamento aa.pp.</li> <li>• € 5.318,00 Avanzo vincolato operatori e studenti per ECDL</li> </ul>	
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 7.033,10</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Implementazione delle TIC nella didattica dell'Istituto – Certificazione Europea	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Uso delle tecnologie informatiche nella didattica - Preparazione e acquisizione della certificazione Europea (ECDL)	
<b>USCITE</b>	<b>€ 7.033,10</b>

<b>P 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 2.000,00	MIUR per obbligo scolastico
• € 681,23	Avanzo vincolato Provincia di RE tra scuola e lavoro
• € 563,51	Avanzo vinc. MIUR "Formazione ed istruzione 18° anno di età"
• € 6.000,00	MIUR per progetto Alternanza Scuopla Lavoro a.s. 2012/2013
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 9.244,74</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Implementazione di competenze professionalizzanti – Ricerca sui percorsi post-diploma	
<b>USCITE</b>	<b>€ 9.244,74</b>

<b>P 14 – SCUOLE APERTE</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
€ 1.909,16	Avanzo vincolato MIUR per Progetto Scuole Aperte
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 1.909,16</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Acquisizione di nuove competenze in ambito scientifico e laboratoriale - Sensibilizzazione verso le problematiche ambientali – Acquisizione di un approccio positivo verso le potenzialità scientifiche e tecnologiche nella risoluzione dei grandi problemi ambientali attuali.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Attività di laboratorio inerenti lo studio di fenomeni fisici e chimici dell'atmosfera – Studio di fonti energetiche alternative	
<b>USCITE</b>	<b>€ 1909,16</b>

<b>P 16- CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO</b>	
<b>FINANZIATO DA:</b>	
• € 367,40	MIUR dotazione ordinaria per progetto Centro scolastico Sportivo
<b>ENTRATE</b>	<b>€ 367,40</b>
<b>OBIETTIVI:</b>	
Tale progetto rimane in essere per esaurire i finanziamenti in esso residuati da AA.PP. . Esauriti i quali si provvederà tramite cedolino unico. La somma disponibile sarà utilizzata per il potenziamento delle attività di educazione fisica.	
<b>ATTIVITA' PREVISTE:</b>	
Gruppi sportivi pomeridiani.	
<b>USCITE</b>	<b>€ 367,40</b>

**TOTALE SPESA PROGETTI € 123.573,33**

**FONDO DI RISERVA - AGGR. R98 € 1.000,00**

Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di € 1.000,00, calcolato nei limiti del 5% della dotazione ordinaria 2013.

### **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

In tale aggregazione sono confluite le somme per le quali ci si riserva di programmare. Per la disamina si rimanda a quanto evidenziato nella parte prima delle Entrate.

<b>AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>		
<b>AGGREGATO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO €</b>
	Avanzo non vincolato da autonomia aa.pp.	1.424,00
	70% sostegno obbligo scolastico	24.580,35
	Av.non vinc. MIUR per maggior f.to 2012 da disp	5.376,00
	Av.vinc. MIUR per STB e.f. 2012	16.583,83
	Av.vinc. Miur da inc. spec. ATA aa.pp.	54,24
	<b>Totale</b>	<b>48.018,42</b>

**TOTALE GENERALE USCITE € 381.536,17**

**Non esistono gestioni fuori bilancio.**

Castelnovo Ne' Monti, 31/01/2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI  
(Dott.ssa Sonia Zobbi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Paola Bacci)