

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La relazione, redatta ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D. l. n. 44 del 01.01.2001, tiene conto dell'impianto autonomo della Scuola come sistema organizzativo complesso, che segna il passaggio dal Bilancio connotato da una struttura rigida e predefinita, al Programma Annuale che si muove nell'ottica della flessibilità e progettualità ispirate ai criteri dell'efficacia ed efficienza e dell'economicità e trasparenza.

Il Programma Annuale è direttamente raccordato con il Piano Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali del P.O.F. stesso, che è l'atto fondamentale dell'identità della Scuola.

La relazione del P.A. per questo esercizio finanziario 2013, viene predisposta come da nota MIUR Prot. n. 8110 del 17/12/2012 la quale comunica le risorse finanziarie su cui questa Scuola può fare affidamento per redigere il Documento Contabile 2013 (P.A.) senz'altro vincolo di destinazione se non quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione.

Questa Scuola NON PUÒ ISCRIVERE ulteriori importi in ENTRATA a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione di assegnazione.

La risorsa finanziaria a carico MIUR su cui questo Istituto può contare è di € **19.893,28** composta dalle sotto elencate voci:

➤ FUNZIONAMENTO	€ 7.608,00
➤ REVISORI DEI CONTI (SCUOLA CAPOFILA)	€ 2.172,00
➤ Quota CICLAT (ex LSU stabilizzati Direttiva n. 92)	€ 10.113,28.

Nella Direttiva prot. n. 8110 del 17/12/2012 viene comunicata l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (Lordo Dipendente), determinata sulla base del disposto dal DM 21/07 pari a € 8.090,00. Detta somma di € 8.090,00 non deve essere prevista in Bilancio né dovrà, ovviamente, essere accertata.

In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. 06/07/2012 n. 95 (Spending review) convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, le supplenze brevi saranno retribuite con il Cedolino Unico.

Con la circolare prot. n. 6888 del 31/10/2012 il MIUR ha recepito quanto stabilito dall'art. 7 commi 33-34 del Decreto Legge 95/2012, convertito con modifiche nella Legge 135/2012, inserendo le Istituzioni Scolastiche Statali nella tabella A allegata alla Legge n. 720 del 29/10/1984 e assoggettandole così al sistema di Tesoreria Unica.

Con il passaggio al sistema di Tesoreria Unica i fondi presenti nel conto corrente bancario, in data 12/11/2012, sono stati trasferiti presso il sottoconto infruttifero della contabilità speciale assegnata dalla Ragioneria Generale dello Stato all'Istituzione Scolastica. L'Istituto Cassiere ha effettuato il passaggio autonomamente senza bisogno di ricevere precise disposizioni da parte dell'Istituzione Scolastica. Da questo momento in poi la funzione dell'Istituto Cassiere è quella di fare da tramite fra l'Istituzione Scolastica e la Banca d'Italia.

Il passaggio al sistema di Tesoreria comporterà alcune modifiche nelle operatività contabili-amministrative delle Istituzioni Scolastiche, vediamole nel dettaglio:

- Per ogni movimento bisognerà indicare se la somma dovrà essere accreditata/addebitata nel sottoconto fruttifero o in quello infruttifero del conto tesoreria, nella fattispecie:
 - Reversali: saranno infruttifere le somme derivanti da finanziamenti dello Stato o da altri Enti Pubblici (aggregati 2, 3, 4 e 9 delle entrate), mentre saranno fruttifere tutte le somme derivanti da privati e le somme per le gestioni economiche (aggregati 5, 6, 7 e 8 delle entrate).
 - Mandati: nella gestione del sistema di Tesoreria Unica vige la regola che qualsiasi uscita venga sempre addebitata al sottoconto fruttifero, in caso di incapienza, l'Istituto Cassiere provvederà *autonomamente* ad addebitare la somma insoluta (totale o parziale) al sottoconto infruttifero, va da se che l'indicazione di quale sottoconto addebitare risulta superflua se non addirittura errata, prova è, che nelle specifiche OIL, non viene indicato nessun tag all'interno del file di invio per la gestione di tale dato.
- Per ogni movimento si deve indicare se la destinazione della somma da accreditare/addebitare ha destinazione libera o vincolata, in attesa di chiarimenti da parte del MIUR;

- Per il pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali trattenute per la liquidazione di compensi al personale scolastico si dovrà utilizzare il modello F24EP, quindi sarà necessario utilizzare un software di compilazione di tale modello, creare il file telematico e inviarlo all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel.

Il nuovo modello di finanziamento non è comunque omnicomprensivo di tutti i finanziamenti che saranno assegnati alla Scuola.

Restano di competenza degli U.S.R.:

- LEGGE 440;
- FORMAZIONE;
- ALTRI FINANZIAMENTI.

La dotazione finanziaria comunicata con nota del MIUR prot. n. 8110 del 17/12/2012 deve essere iscritta nella Dotazione Ordinaria (Finanziamenti dallo Stato) A02/01.

Il principio su cui si regge il nuovo impianto di assegnazioni finanziarie alle Istituzioni Scolastiche, purtroppo, presenta il limite di lasciare pochissime somme libere da vincoli contrattuali con il solo scopo prioritario di svolgere attività di istruzione, formazione e orientamento proprie delle Istituzioni interessate come previsto nel P.O.F..

Il P.A. è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore S.G.A..

Il Documento Contabile, con annessa documentazione, è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva, per l'esame, nella seduta del

La G.E. nella seduta, esaminato il P.A., (verbale n. **) dà parere **favorevole** a proporre al Consiglio d'Istituto il P.A. 2013 così come predisposto dal Dirigente Scolastico.

Nella determinazione delle somme riportate nel P.A., si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- POPOLAZIONE SCOLASTICA;
- PERSONALE;
- SITUAZIONE EDILIZIA;
- PROGRAMMA ANNUALE.

1. Popolazione Scolastica

L'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "B. Marzolla" si compone di una sede centrale (Liceo Classico "Benedetto Marzolla" di Brindisi) e di una sezione aggregata (Liceo Scientifico "Leonardo Leo" di San Vito dei Normanni).

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono n. **727** distribuiti su n. **33** classi così ripartite:

- Sede centrale di Brindisi n. **22** classi con n. **494** alunni;
- Sede aggregata di San Vito dei Normanni n. **11** classi con n. **233** alunni.

Tutte le classi sono interessate nell'insegnamento della Lingua Inglese, alla sperimentazione di Matematica con Informatica (sezioni classiche) e Fisica con Informatica (sezioni scientifiche).

Le famiglie, che evidenziano forti attese in termini di istruzione, educazione e innovazione, sono quasi tutte collaborative e aperte al dialogo.

Gli studenti risiedono per la maggior parte nel capoluogo, ma in molti comunque provengono dai Comuni della Provincia quali: Mesagne, Latiano, Cellino San Marco, Sandonaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo.

Il Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni è frequentato da alunni residenti nel comune.

I genitori sono impiegati, insegnanti, liberi professionisti in possesso di Diploma o Laurea. Non mancano genitori artigiani, commercianti, titolari di piccole imprese, dirigenti, militari, giornalisti. Numerose sono le madri casalinghe.

Sicuramente è tangibile l'esigenza di avere una scuola promotrice di cultura e valori.

Dall'inizio del corrente anno scolastico ad oggi non si sono verificati abbandoni. Sono stati concessi n. 13 nulla osta per iscrizioni in altri Istituti.

A titolo statistico, si precisa che negli ultimi cinque anni il trend della popolazione scolastica ha avuto il seguente andamento:

A. S. 2008/2009	Alunni BR n. 569 + S. VITO n. 260	Totale 829
A. S. 2009/2010	Alunni BR n. 547 + S. VITO n. 259	Totale 806
A. S. 2010/2011	Alunni BR n. 539 + S. VITO n. 252	Totale 791
A. S. 2011/2012	Alunni BR n. 520 + S. VITO n. 251	Totale 771
A. S. 2012/2013	Alunni BR n. 494 + S. VITO n. 233	Totale 727

2. Personale

L'organico dell'Istituto è composto dal Personale Docente e dal Personale A.T.A..

L'organico del Personale Docente in servizio nell'Istituto (entrambe le sedi), compreso il personale titolare in altre scuole è costituito da n. **64** unità.

Per quel che attiene alle ore settimanali di insegnamento curricolari, si precisa che esse risultino essere n. **1.100** così attribuite:

- Personale docente a T. I. n. **58** per ore n. **1037**
- Personale docente a T. D. n. **6** per ore n. **73**.

Fermo restando che le ore su indicate sono tutte svolte nell'ambito dell'Istituzione Scolastica, si precisa che, per quanto riguarda il pagamento delle supplenze brevi sarà effettuato con il Cedolino Unico da gennaio 2013.

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi, sono stati stipulati dal Dirigente Scolastico, per il tempo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella Scuola, n. 2 contratti di lavoro afferenti al Personale Docente supplente breve e saltuario.

L'organico del Personale A.T.A. in servizio nell'Istituto è costituito da n. **18** unità, così suddivise:

- DIRETTORE S.G.A. n. **1**;
- ASSISTENTI AMINISTRATIVI n. **5**;
- ASSISTENTI TECNICI n. **3**;
- COLLABORATORI SCOLASTICI n. **9**.

Il totale del Personale A.T.A. in servizio corrisponde alla dotazione organica autorizzata, con nota prot. n. 6890/C-21a del 23/07/2012 dell'U.S.R. per la provincia di Brindisi - Ufficio VIII di Brindisi.

3. Situazione edilizia

La Situazione Edilizia è costituita da n. **2** edifici.

La sede centrale di Brindisi è fornita di n. **22** aule per le attività didattiche principali, n. **1** laboratorio di fisica; n. **1** laboratorio di scienze; n. **2** laboratori di informatica; n. **2** laboratori linguistici multimediali, n. **1** biblioteca dotata di circa 8.000 volumi e n. **2** palestre.

La sede aggregata del Liceo Scientifico di San Vito dei Normanni è ubicata in un edificio nuovo di recentissima costruzione ed è provvista di n. **11** aule per le attività didattiche principali, n. **1** laboratorio di fisica, n. **1** laboratorio di scienze, n. **1** laboratorio di disegno, n. **1** laboratorio di informatica, n. **1** laboratorio linguistico multimediale, n. **1** ambiente utilizzato come sala docenti e biblioteca (2.500 volumi). L'edificio non è munito di palestra.

4. Programma annuale

Premesso che il P.O.F. per l'anno scolastico 2012/2013, approvato dal C.I. con delibera n. 20 del 13/11/2012, è orientato verso l'uguaglianza formativa e le pari opportunità. Considerato che le scelte del P.O.F., per conseguire standard di qualità si muovono lungo tre direttrici fondamentali (area del curricolo, area dell'organizzazione, area della gestione) si è tenuto conto, nell'azione finanziaria, del criterio dell'attuazione del "GIUSTO COSTO" alle attività ed ai progetti, e della compatibilità SPESA - P.O.F..

Nella progettazione d'Istituto si tiene conto dell'Avanzo di Amministrazione, della dotazione ordinaria statale, dei contributi degli Enti Locali, delle famiglie e dei contributi dell'Unione Europea.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie, prima di tutto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie.

Pur operando in tali condizioni limitative, si è considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la Scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Pertanto, nell'elaborazione del P.A. si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- migliorare la dematerializzazione di tutti gli atti cartacei;
- accrescere il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la Scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è già portatrice, con un'attività progettuale vasta, qualificante ed innovativa.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del P.A., si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia in entrata che di spesa.

La gestione finanziaria, alla fine dell'esercizio 2012, presenta una giacenza di cassa di € **160.482,54**.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/ 2012 è così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012

Voce/Sottovoce	NO VINCOLATO	VINCOLATO	
A01 Funzionamento amministrativo generale	8.309,44	0	+ 1,81 (residuo passivo radiato)
A02 Funzionamento didattico generale	46.864,18	0	+ 363,00 (residuo passivo radiato)
A03 Spese di personale	0	8.239,91	
A04 Spese d'investimento	0	0	
A05 Manutenzione edifici	0	5.392,06	
P/124 TEST CENTER BR - SAN VITO N.NNI	0	1.871,28	
P/125 ATTIVITA' SPORTIVA BRINDISI - SAN VITO N.NNI	732,51	0	
P/126 LABORATORIO MUSICALE	3.000,00	0	
P/127 LABORATORIO GIORNALINO	10,88	0	
P/128 EDUCAZIONE ALLA LETTURA	5,18	0	
P/129 CONSEGUIRE IL PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	0	1.638,18	
P/130 VIAGGI ISTRUZIONE-VISITE GUIDATE-CERTAMINA	451,85	0	
P/131 FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	0	3.437,32	
P/132 Assistenza non conviviale (Diritto allo Studio)	0	6.642,20	
P/133 Sperimentazione Didattica classi alunni H	0	1.843,87	
P/134 Manifestazioni alunni, Musical - Brindisi	167,82	0	
P/135 Corsi di recupero e di eccellenza	0	6.381,01	
P/136 BORSA DI STUDIO GENTILE	0	1.870,09	
P/137 PREMIAZIONE ECCELLENZE	0	10.300,00	
P/138 FESR 2008 172	0	2.531,40	- 2.531,40 = 0 (minore accertamento)
P/139 P.I.I. 2010-2011 n. 442 C1 - C4	0	325,18	- 0,10 = 325,08 (minore accertamento)
P/140 FESR A02 -2010- 157	0	177,20	-177,20 = 0 (minore accertamento)
P/141 FESR A2 -B2a - B2b 2011	0	188,20	- 188,20 = 0 (minore accertamento)
P/142/01 A BRIDGE ACROSS AUROPE: LET'S SPEAK ENGLISH 1 BR	0	827,27	
P/142/02 A BRIDGE ACROSS AUROPE: LET'S SPEAK ENGLISH 2 BR	0	10.218,25	
P/142/03 ENGLISH: A STEP FORWARD - BR	0	60,92	
P/142/04 ECDL:STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA GIOVANI EUROPEI 1 BR	0	98,06	
P/142/05 ECDL:STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA GIOVANI EUROPEI 2 BR	0	6.618,75	
P/142/06 IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA	0	4.368,75	
P/142/07 ENGLISH FOR EUROPE 1 - SAN VITO N.NNI	0	1.119,65	
P/142/08 ENGLISH FOR EUROPE 2 - SAN VITO N.NNI	0	19,82	
P/142/09 ECDL PER L'EUROPA 1 - SAN VITO N.NNI	0	6.618,75	
P/142/10 CERTAMENAGON - BR	0	4.368,75	
P/143 LABORATORIO LINGUA INGLESE	0	22,00	
P/144/01 ENGLISH FOR YOUR FUTURE - BRINDISI	0	0	
P/144/02 BUILD UP YOUR ENGLISH - SAN VITO N.NNI	0	0	
P/145 PON FESR E1-2011-1312	0	15.000,00	
P/146 CORSO DI PREPARAZIONE FIRST BRINDISI E SAN VITO N.NNI	2.068,07	0	
P/147 PROGETTO IN RETE ITIS MAYORANA - LIM	0	0	
R 98 Fondo riserva	638,21	0	
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	3.3061,68	0	- 3.654,44 = 29.407,24
	95.309,82	100.241,87	

€ 195.551,69

La nota Prot. n. 8110 del 17/12/2012 del MIUR **RIBADISCE** di quantificare l'Avanzo di Amministrazione da programmare per l'E.F. 2013, in aggiunta al finanziamento assegnato dalla stessa nota, nell'entità pari al fondo cassa al netto dei residui passivi, senza tener conto dei residui attivi.

Per quanto sopra detto si procede con l'utilizzazione dell'Avanzo di Amministrazione per la quota che si può utilizzare, in quanto nello stesso ci sono economie di FONDI NON STATALI quali :

- FONDI DELLA PROVINCIA;
- FONDI DELLE FAMIGLIE;
- FONDI DELL'UNIONE EUROPEA.

Dall'Avanzo di Amministrazione registrato in chiusura dell'E.F. 2012 pari a € 195.551,69 si effettua un riutilizzo per un totale di € 188.360,16 (come da mod. C) di cui € 96.339,97 **AVANZO VINCOLATO** e € 92.020,19 **AVANZO NON VINCOLATO**. La differenza pari a € 7.191,53 è data da:

- Radiazione Residui Attivi per € 7.556,34
 - Radiazione Residui Passivi per € - 364,81
- € 7.191,53**

Il prelievo dell'Avanzo di Amministrazione viene così riutilizzato:

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 NELL'ANNO 2013

		NO VINCOLO	VINCOLO	
A01	Funzionamento amministrativo generale	8.311,25	\	
A02	Funzionamento didattico generale	47.227,18	\	
A05	Manutenzione edifici	0	4.387,06	
P/148	Test Center ECDL BR/San Vito N.nni	\	1.871,28	
P/149	Attività Sportiva BR/San Vito N.nni	732,51	\	
P/150	Conseguire il Patentino BR/San Vito N.nni	\	1.638,18	
P/151	Formazione	\	3.437,32	
P/152	Ass. Non Convittuale (Diritto allo Studio)	\	6.642,20	
P/153	Sperimentazione Didattica (Alunni H)	\	1.843,87	
P/155	Corsi di Recupero	\	3.342,51	
P/156	Borsa di Studio Gentile	\	1.870,09	
P/157	Premiazione Eccellenze	\	10.300,00	
P/158	Corso preparazione FIRST Brindisi e San Vito N.nni	2.068,07	22,00	
P/159	Alpha Test	3.000,00	\	
P/160	FESR E1-2011-1312	\	15.000,00	
P/161	P.I.I. - 2010 - C-1-442 C-4-126	\	325,08	
P/162	P.I.I. 2011-FSE-C-1-1185 - C-4-314	\	34.381,97	
P/163	Viaggi d'Istruzione – Visite Guidate	451,85	\	
P/164	Manifestazione alunni	183,88	\	
R/98	Fondo Riserva	638,21	\	
Z	Disponibilità da Programmare	29.407,24	3.038,50	Corsi di recupero
			8.239,91	Supplenze brevi 2012
		92.020,19	96.339,97	

€ 188.360,16

Passiamo ora all'analisi degli aggregati delle Entrate e delle rispettive voci ai sensi della Direttiva n. Prot. n. 8110 del 17/12/2012

**PREVISIONE ENTRATE
ANNO 2013**

AGGREGATO VOCE	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
A01	Avanzo di Amministrazione		€ 188.360,16
01	NON Vincolato	€ 92.020,19	
02	Vincolato	€ 96.339,97	
A02	Finanziamento dello Stato (Budget assegnato)		€ 19.893,28
01	Dotazione ordinaria:		
	A) Finanziamento Funzionamento Amm. vo e didattico	€ 7.608,00	
	G) Revisori dei Conti	€ 2.172,00	
	H) Ciclat	€ 10.113,28	
	Totale Voce A02/01	€ 19.893,28	
A03	Finanziamento delle Regione		
04	Altri finanziamenti vincolati	/	/
A04	Finanziamenti da Enti Territoriali o da Altre Istituzioni		
01	Unione Europea	/	/
05	Comune Brindisi	/	2.222,00
A05	Contributi da Privati		€ 48.000,00
01	Non vincolati	€ 48.000,00	€ 48.000,00
A07	Altre Entrate		
01	Interessi Attivi su C/C Bancario	/	/
TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO ANNO 2013			€ 258.475,44

PREVISIONE SPESE

AGGREGATO VOCE	SPESE	IMPORTI
A	Attività	
A/01	Funzionamento amministrativo generale	31.032,53
A/02	Funzionamento didattico generale	81.269,94
A/03	Spese di personale	2.172,00
A/04	Spese d'investimento	/
A/05	Manutenzione edifici	4.387,06
P	Progetti	
P/148	Test Center ECDL - Brindisi e S. Vito dei Normanni	1.871,28
P/149	Attività Sportiva – Brindisi e S. Vito dei Normanni	732,51
P/150	Conseguire il patentino / Educazione Stradale - Brindisi e S. Vito dei N.nni	1.638,18
P/151	Formazione e riqualificazione	3.437,32
P/152	Assist. non conv. (Diritto allo studio)	8.864,20
P/153	Sperimentazione didattica classi alunni H	1.843,87
P/154	Giornale d'Istituto	1.407,24
P/155	Corsi di recupero e di eccellenza	3.342,51
P/156	Borsa di Studio Prov. Gentile	1.870,09
P/157	Premiazione Eccellenze	10.300,00
P/158	Corso preparazione FIRST Brindisi e San Vito dei N.nni	6.540,07
P/159	Alpha Test Brindisi e San Vito dei N.nni	6.100,00
P/160	PON FESR E1 – 2011 – 1312	15.000,00
P/161	P.I.I.2010 C1 - 442 / C4 -126	325,08
P/162	P.I.I.2011 C1 - 1185 / C4 – 314	34.381,97
P/163	Viaggi Istruzione, Visite Guidate, Certamina	451,85
P/164	Manifestazioni alunni	183,88
R	Fondo riserva	
R98	Fondo riserva	638,21
	TOTALE SPESE	€ 217.789,79
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 40.685,65
	TOTALE A PAREGGIO	€ 258.475,44

PARTE SECONDA:

Spese

Le spese del P.A. sono legate dall'attività ai progetti programmati e agli obiettivi degli stessi come descritti nel P.O.F. dell'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico e Scientifico "B. Marzolla" - Brindisi.

I contenuti del P.O.F. sono costituiti da progetti in cui si elencano e descrivono analiticamente le spese previste, il totale del personale coinvolto (Docente ed ATA), il numero delle ore programmate, i compensi destinati al Personale interessato al Progetto ed al Personale Esperto Esterno e i materiali occorrenti.

Le spese, inoltre, sono legate all'attività generale amministrativa e didattica.

Si precisa che per questo Anno Finanziario 2013 le fonti di finanziamento di buona parte dell'Attività Progettuale inserita nel P.O.F. saranno date da:

- Contributi delle Famiglie;
- Contributi degli Enti Locali quali Regione, Comune (Diritto allo Studio);

in quanto con l'assegnazione del Budget da parte del MIUR ci sono pochissime risorse da destinare ai Progetti inseriti nel P.O.F..

Si passa pertanto ad illustrare le poste finanziarie che compongono il programma per le spese relative alle varie aggregazioni suddivise in A= Attività; P= Progetti; G= Gestioni Economiche; R= Fondo di riserva.

Passiamo all'analisi specifica delle spese:

Aggregato 01: Spese per il Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il Funzionamento amministrativo generale prevista in € 31.032,53 è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2012	Previsione 2013	Totale previsione spesa 2013
Mastro	2/1/1	Carta	1.000,00	500,00	1.500,00
Mastro	2/1/2	Cancelleria	1.000,00	500,00	1.500,00
Mastro	2/1/3	Stampati	132,25	500,00	632,25
Mastro	3/4/1	Pubblicità	1.500,00	/	1.500,00
Mastro		Dematerializzazione	3.679,00	1.000,00	4.679,00
Mastro	3/8/1	Utenze e Canoni - Telefonia fissa	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Mastro	3/10/7	Ciclat	/	10.113,28	10.113,28
Mastro	3/12/3	Assicurazioni	/	5.000,00	5.000,00
Mastro	4/1/1	Oneri Postali e Telegrafici	/	1.000,00	1.000,00
Mastro	4/1/8	Rimborsi spese Revisori	/	608,00	608,00
Mastro	7/1/3	Spese di Tenuta Conto	/	2.500,00	2.500,00
Totale generale A01			8.311,25	22.721,28	31.032,53
Mastro	99/01	Anticipazione Minute Spese DSGA	-	-	-
			Totale aggregato A 01 € 31.032,53		

Aggregato 02: Spese per il Funzionamento didattico generale

La spesa per il Funzionamento didattico generale prevista in € 81.269,94 è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2012	Previsione 2013	Totale previsione spesa 2013
Mastro	2/1/1	Carta	2.227,18	4.000,00	6.227,18
Mastro	2/1/2	Cancelleria	2.000,00	4.000,00	6.000,00
Mastro	2/1/3	Stampati	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Mastro	2/2/1	Giornali e Riviste	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Mastro	2/3	Materiali e accessori	3.000,00	2.000,00	5.000,00
Mastro	2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Mastro	2/3/8	Materiale tecnico-specialistico-informatico	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Mastro	2/3/10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.000,00	592,76	4.592,76
Mastro	3/1/5	Altre consulenze	2.000,00	1.000,00	3.000,00
Mastro	3/2/3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	450,00	1.450,00
Mastro	3/4/1	Pubblicità	3.000,00	2.000,00	5.000,00
Mastro	3/6/3	Manutenzione Ordinaria Impianti e Macchinari	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Mastro	3/6/6	Manutenzione Ordinaria Software	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Mastro	3/7/4	Licenze d'uso Software	3.000,00	2.000,00	5.000,00
Mastro	3/8/8	Altri Canoni	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Mastro	6/3/7	Mobili e Arredi Ufficio	3.000,00	4.000,00	7.000,00
Mastro	6/3/10	Impianti e Attrezzature	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Mastro	6/3/13	Materiale Bibliografico	2.000,00	/	2.000,00
Mastro	8/1/1	Restituzione Versamenti NON DOVUTI	1.000,00	/	1.000,00
Totale generale A02			47.227,18	34.042,76	81.269,94
			Totale aggregato A 02 € 81.269,94		

Aggregato 03: Spese di Personale

La spesa di Personale è prevista in € 2.172,00 è così giustificata:

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2012	Previsione 2013	Totale previsione spesa 2013
Mastro	1/1/1	Compensi Docenti Supplenze Brevi - Lordo Stato	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/2/1	Compensi ATA Supplenze Brevi - Lordo Stato	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/3/1	Compensi Accessori FIS Docenti 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/4/1	Compensi Accessori FIS ATA 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/7/1	Corsi di Recupero 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/8/1	Compensi per Esami di Stato 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/5	Ex Funzioni Obiettivo Docenti 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/6	Ex Funzioni Aggiuntive ATA 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/7	Indennità Amministrazione DSGA 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	1/9/8	Ore Eccedenti 2011/2012	CEDOLINO UNICO		
Mastro	4/7/1	Compensi ed Indennità ai Revisori	0	2.172,00	2.172,00
Totale generale A03			0	2.172,00	2.172,00
			Totale aggregato A 03		€ 2.172,00

Aggregato 05: Manutenzione Edifici

Mastro/Conto/Sottoconto – Descrizione spese			Economie 2012	Previsione 2013	Totale previsione spesa 2013
Mastro	3/6/3	Manutenzione Ordinaria Impianti e Attrezzature			
Totale generale A05			4.387,06	/	4.387,06
			Totale aggregato A 05 € 4.387,06		

Aggregazione P: PROGETTI

Spese per Progetti

Si precisa che tutte le disponibilità destinate alle attività progettuali rimangono ad essa vincolate per realizzare gli obiettivi prefissati dal P.O.F., salvo una diversa modulazione, durante la gestione dell'esercizio, o qualora si presenti l'impossibilità per cause diverse, di portare a termine il progetto stesso.

Per l'aggregato dei Progetti è previsto un impegno totale di spesa pari a € **98.290,05** comprensivo dell'Avanzo di Amministrazione del precedente E.F. 2012.

P/148 - TEST CENTER ECDL - BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI

Il progetto iniziato nel 2003 viene riconfermato anche quest'anno perché abilita il Liceo Classico di Brindisi ed il Liceo Scientifico di S. Vito dei N. come Test Center per il conseguimento della Patente Europea del Computer. I candidati che possono sostenere gli esami sono interni ed esterni. Il progetto è completamente finanziato da versamenti di alunni e privati.

La spesa prevista per P/148 è di € **1.871,28**.

P/149 - ATTIVITÀ SPORTIVA – BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI

Il progetto è promosso e finanziato dall'Istituto ed ha come obiettivo di contribuire alla formazione degli alunni attraverso una sana competizione sportiva.

Il progetto è finanziato da economie non vincolate rivenienti dai contributi dei soggetti esterni.

La spesa prevista per P/149 è di € **732,51**.

P/150 - CONSEGUIRE IL PATENTINO/EDUCAZIONE STRADALE – BRINDISI E S. VITO DEI NORMANNI

Il progetto viene riconfermato anche quest'anno con le economie del finanziamento da parte del MIUR e della Provincia per la preparazione degli alunni al conseguimento del patentino per entrambe le sedi.

La spesa prevista per P/150 è di € **1.638,18**.

P/151 - FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Il progetto prevede attività di formazione e aggiornamento per tutto il Personale Docente ed A.T.A. in servizio.

La spesa prevista per P/151 è di € **3.437,32**.

P/152 - ASSISTENZA NON CONVITTUALE (DIRITTO ALLO STUDIO)

Il progetto finanziato totalmente dai Comuni di Brindisi e S. Vito dei N. prevede attività progettuali ed acquisto di libri in uso agli alunni delle prime classi che rientrano nei limiti di reddito previsti dalla legge e in comodato d'uso per gli alunni delle classi successive alla prima.

La spesa prevista per P/152 è di € **8.864,20**.

P/153 - SPERIMENTAZIONE DIDATTICA CLASSI ALUNNI H

Il progetto viene utilizzato per le attività proposte dai docenti di sostegno per gli alunni diversamente abili.

Il progetto è finanziato da economie vincolate assegnate dal M.P.I. specificatamente per gli alunni con handicap.

La spesa prevista per P/153 è di € **1.843,87**.

P/154 - GIORNALE D'ISTITUTO

Il progetto, inserito nel POF e finanziato con contributi privati, ha come finalità principale la promozione e diffusione della lettura, far conoscere la varietà dei linguaggi della comunicazione, far cogliere le differenze di linguaggio fra letterario e il testo filmico, nonché far considerare la biblioteca scolastica luogo di riferimento per le attività di studio e di ricerca.

La spesa prevista per P/154 è di € **1.407,24**.

P/155 - CORSI DI RECUPERO E DI ECCELLENZA

Il progetto finanziato dal MPI prevede come obiettivo il recupero dei debiti degli alunni.

La spesa prevista per P/ 155 è di € 3.342,51.

P/156 - BORSA DI STUDIO GENTILE

In questo progetto si iscrive la somma che sarà assegnata come Borsa di Studio agli alunni meritevoli.

La spesa prevista per P/156 è di € 1.870,09.

P/157 - PREMIAZIONE ECCELLENZE

Il progetto, promosso e finanziato con fondi dei privati e dai fondi MIUR per gli alunni che hanno conseguito agli Esami di Stato il 100/100 e lode, è finalizzato a premiare le eccellenze tra gli alunni che hanno conseguito ottimi risultati nel profitto e nelle attività aggiuntive.

La spesa prevista per P/157 è di € 10.300,00.

P/158 - CORSO DI PREPARAZIONE FIRST – BRINDISI E SAN VITO DEI N.NNI

Il progetto proposto e finanziato dalla Scuola con fondi dei privati, inserito nel POF, è finalizzato alla preparazione degli alunni per sostenere gli Esami FIRST (Lingua Inglese) per il conseguimento della certificazione linguistica FIRST riconosciuta dall'Unione Europea.

La spesa prevista per P/158 è di € 6.540,07.

P/159 - ALPHA TEST Orientamento in Uscita – BRINDISI E SAN VITO DEI N.NNI

Il progetto proposto e finanziato dalla Scuola con fondi dei privati, inserito nel POF, è finalizzato alla preparazione degli alunni in uscita (5^a classi) al test d'ingresso delle Facoltà Universitarie.

La spesa prevista per P/159 è di € 6.100,00.

Ai progetti precedentemente indicati, si aggiungono i Progetti inseriti nel **PIANO INTEGRATO DEGLI INTERVENTI** derivanti dalla Programmazione Fondi Strutturati 2007-2013 del **PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE**, approvato dalla Commissione Europea.

I P.O.N. sono stati elaborati dalla Scuola e approvati dal MIUR per sostenere l'innovazione e la qualità del sistema scolastico e per colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell'Unione Europea nella quattro Regioni appartenenti all'Obiettivo Convergenza.

P/160 - PON FESR E1 - 2011 – 1312

Il progetto è un PON FESR per l'acquisto di strumenti per la formazione permanente del personale, autorizzato dal MIUR con risorse dell'Unione Europea.

La spesa prevista per P/160 è di € 15.000,00.

P/161 - P.I.I. 2010 – C-1-442 C-4-126

Economie non utilizzabili € 325,08.

I Progetti sottoelencati sono stati autorizzati per l'annualità 2011/2013 con comunicazione Prot. n.: AOODGAI/11482 del 13/10/2011 e sono stati distribuiti in due anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013.

P/162 – P.I.I. FSE – 2011- C-1-1185 C-4-314

P/162/01 C-1-FSE- 2011-1185 A BRIDGE ACROSS EUROPE: LET'S SPEAK ENGLISH 1 – BRINDISI

Attuato e concluso nell'a.s. 2011/2012.

Economie non utilizzabili € 827,27.

P/162/02 C-1-FSE- 2011-1185 A BRIDGE ACROSS EUROPE: LET'S SPEAK ENGLISH 2 – BRINDISI

Da attuare nell'a.s. 2012/2013.

ESPERTO/TUTOR	€ 4.077,50
SPESE GENERALI	€ 3.203,75
CERTIFICAZIONI	€ 3.000,00

La spesa prevista per P/162/02 è di € 10.281,25

P/162/03 C-1-FSE- 2011-1185 ENGLISH: A STEP FORWARD – BRINDISI

Attuato e concluso nell'a.s. 2011/2012.

Economie non utilizzabili € 60,92.

P/162/04 C-1-FSE- 2011-1185 ECDL: STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA GIOVANI EUROPEI 1 – BR

Attuato e concluso nell'a.s. 2011/2012.

Economie non utilizzabili € 98,06.

P/162/05 C-1-FSE- 2011-1185 ECDL: STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE TRA GIOVANI EUROPEI 2 – BR

Da attuare nell'a.s. 2012/2013.

ESPERTO/TUTOR	€ 2.446,50
SPESE GENERALI	€ 1.922,25
CERTIFICAZIONI	€ 2.250,00

La spesa prevista per P/162/05 è di € 6.618,75.

P/162/06 C-1-FSE- 2011-1185 IN VIAGGIO CON LA MATEMATICA - BRINDISI

Da attuare nell'a.s. 2012/2013.

ESPERTO/TUTOR	€ 2.446,50
SPESE GENERALI	€ 1.922,25

La spesa prevista per P/162/06 è di € 4.368,75.

P/162/07 C-1-FSE- 2011-1185 ENGLISH FOR EUROPE 1 – S. VITO DEI NORMANNI

Attuato e concluso nell'a.s. 2011/2012.

Economie non utilizzabili € 1.119,65.

P/162/08 C-1-FSE- 2011-1185 ENGLISH FOR EUROPE 2 – S. VITO DEI NORMANNI

Attuato e concluso nell'a.s. 2011/2012.

Economie non utilizzabili € 19,82.

P/162/09 C-1-FSE- 2011-1185 ECDL PER L'EUROPA – S. VITO DEI NORMANNI

Da attuare nell'a.s. 2012/2013.

ESPERTO/TUTOR	€ 2.446,50
SPESE GENERALI	€ 1.922,25
CERTIFICAZIONI	€ 2.250,00

La spesa prevista per P/162/09 è di € 6.618,75.

P/162/10 C-4-FSE- 2011-314 CERTAMENÁGON – BRINDISI

Da attuare nell'a.s. 2012/2013.

ESPERTO/TUTOR	€ 2.446,50
SPESE GENERALI	€ 1.922,25

La spesa prevista per P/162/10 è di € 4.368,75.

P/163 - VIAGGI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE - BRINDISI E SAN VITO DEI N.NNI

Il progetto, inserito nel POF, ha come obiettivo la conoscenza di tradizioni e di culture da parte degli alunni. Si prevedono viaggi e visite guidate per tutte le classi.

Il progetto è finanziato totalmente dai versamenti delle famiglie.

La spesa prevista per P/163 è di € 451,85.

P/164 – MANIFESTAZIONI ALUNNI - BRINDISI E SAN VITO DEI N.NNI

Il progetto viene inserito nel POF e finanziato con economie anni precedenti per consentire agli alunni di organizzare manifestazioni ed eventi durante l'anno scolastico.

La spesa prevista per P/164 è di € 183,88.

Aggregazione R: Fondo Riserva

La previsione è di € 638,21

Esso non è superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L'importo sarà utilizzato per necessità che dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

Aggregazione Z: Disponibilità finanziaria da programmare

Voce Z/01 Disponibilità finanziaria da programmare.

In questo aggregato va a confluire una parte dell'Avanzo di Amministrazione, per il momento, non utilizzabile.

Z – Disponibilità finanziaria da programmare è così composta:

ENTRATE

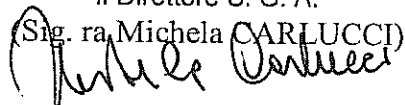
AVANZO VINCOLATO	€ 3.038,50	Residuo attivo Corsi di Recupero
AVANZO VINCOLATO	€ 8.239,91	Economie Supplenze Brevi 2012
AVANZO NO VINCOLO	€ 29.407,24	
Totale Z da programmare	€ 40.685,65	

OBIETTIVI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2012/2013. Gli obiettivi che l'Istituto "B. MARZOLLA" intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- Una diminuzione dell'abbandono attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero;
- Una diminuzione del disagio adolescenziale e prevenzione, attraverso apposite iniziative di educazione alla salute ed ai corretti stili di vita, azioni di accoglienza ed orientamento;
- Una migliore integrazione degli alunni H attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- L'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- Azioni volte a promuovere la partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale della città mediante l'adesione ad attività e ad iniziative sul territorio promosse e patrocinate da EE.LL. e Istituzione;
- Il rafforzamento delle relazioni con le realtà e le organizzazioni, con collaborazioni ad eventi e manifestazioni, stage aziendali e percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende accreditate, finalizzati all'inserimento lavorativo degli studenti al termine del percorso scolastico;
- Miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, attraverso azioni di sensibilizzazione ed attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.A.;
- Promozione dell'Istituto "B. MARZOLLA" sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alle realtà socio-culturali presenti su di esso;
- Utilizzare sempre più nella didattica e nel lavoro amministrativo le tecnologie multimediali presenti negli uffici e nei laboratori, per affinare la preparazione e le competenze dei docenti, degli alunni e del Personale di Segreteria e per l'efficienza e la qualità del prodotto. A tal fine sarà necessario ampliare ulteriormente sia i laboratori didattici sia le postazioni degli uffici;
- Realizzare gli obiettivi del T.U. 81/2008, migliorando le condizioni di sicurezza nelle quali si svolgono le attività;
- Orientare gli studenti in entrata e in uscita ad una scelta oculata.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 predisposto in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire.

Il Direttore S. G. A.
(Sig. ra Michela CARLUCCI)


Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Luisa SALADINO)
