



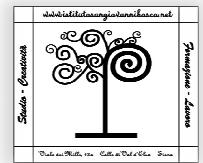
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco"

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana

sede principale Viale dei Mille,12a - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI) - Tel. 0577-909037 fax 0577-909038

sede staccata Via Delfo Giachi,10 - 53037 San Gimignano (SI) - Tel. e fax 0577-907207

e-mail SIIS00300R@istruzione.it pec SIIS00300R@pec.istruzione.it sito web www.istitutosangiannibosco.net



Certificato No.091503 A

PROGRAMMA ANNUALE

Anno Finanziario 2013

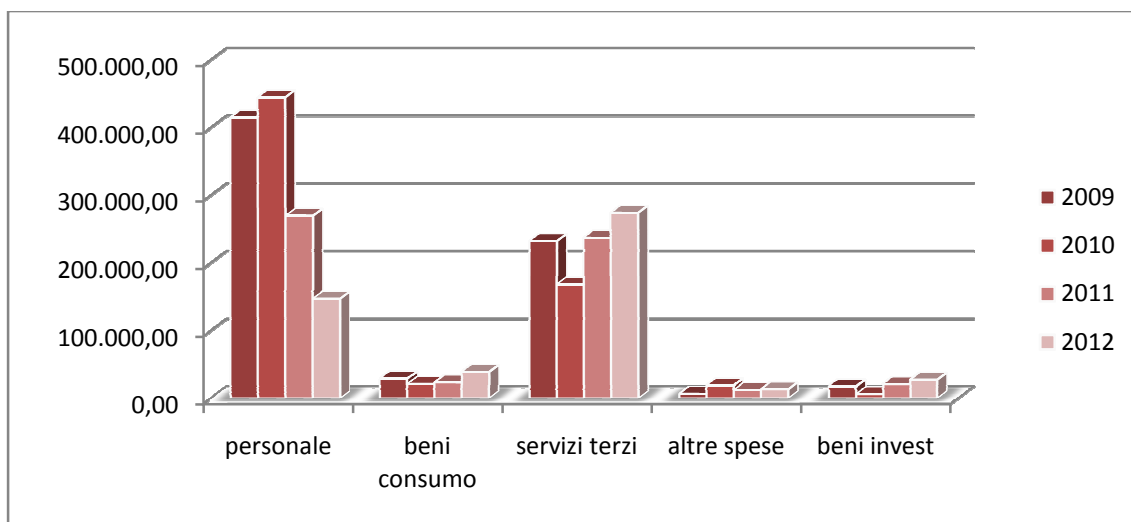
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 da proporre al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n.44.

Circa i risultati delle ultime quattro gestioni (anni 2009, 2010, 2011 e 2012), si può affermare di aver conseguito i principali obiettivi dei progetti previsti dal POF, pur avendo talvolta dovuto stabilire, nel dare corso alle spese, alcune priorità per dare la precedenza a quelle per il personale e per il buon funzionamento della scuola e degli uffici. Ciò perché in alcune occasioni l'Istituzione Scolastica si è dovuta confrontare con le difficoltà dovute al ritardo con il quale affluiscono i fondi statali assegnati a vario titolo.

In dettaglio, nei quattro precedenti esercizi, abbiamo impegnato risorse (statali e non) come da prospetto e grafico che segue:

Riepilogo per tipologia di spesa

Tipo	Descrizione	Somme impegnate 2009	Somme impegnate 2010	Somme impegnate 2011	Somme impegnate 2012
1	Personale	415.207,38	444.868,58	270.088,62	147.373,24
2	Beni di consumo	29.659,44	21.407,68	23.806,30	39.190,63
3	Prestaz. di servizi da terzi	232.557,61	168.692,12	237.548,07	274.450,74
4	Altre spese	6.722,08	18.940,05	12.406,10	13.407,08
5	Beni d'investimento	17.862,39	6.381,02	21.044,06	27.669,62
<i>TOTALE</i>		702.008,90	660.289,45	564.893,15	502.091,31



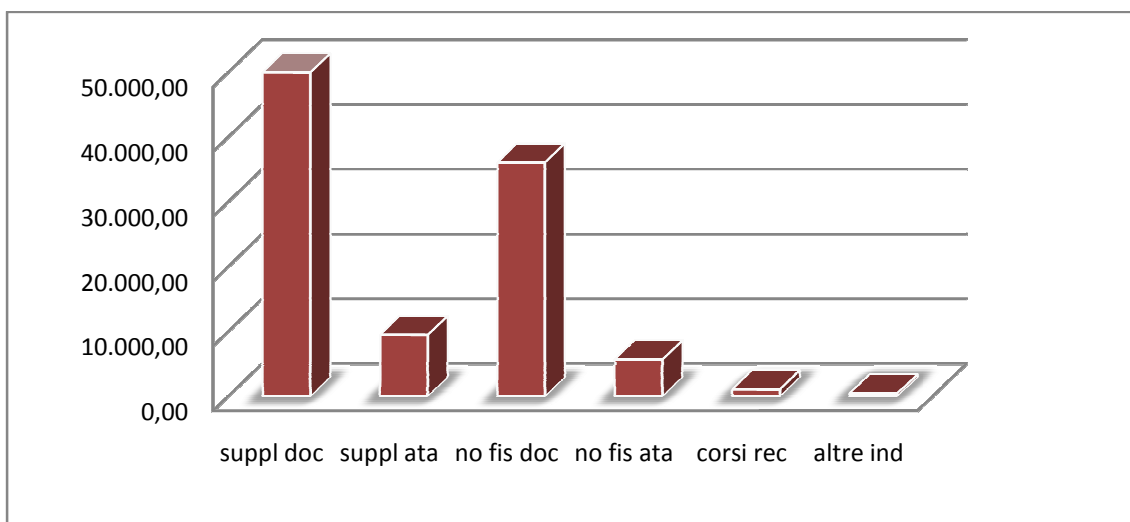
Cenni sulla gestione finanziaria 2012

Situazione amministrativa

Fondo di cassa inizio esercizio 2012	209.730,28
Somme riscosse in conto competenza	434.504,72
Somme riscosse in conto residui	39.235,39
Totale	474.240,11
Pagamenti eseguiti competenza	488.686,10
Pagamenti eseguiti residui	13.212,36
Totale	502.571,93
Fondo di cassa al 31-12-12	181.571,93
Residui attivi esercizio corrente	31.065,43
Residui attivi esercizio precedente	367.430,80
Totale	398.496,23
Residui passivi esercizio corrente	15.161,30
Residui passivi esercizio precedente	942,89
Totale	16.104,19
Avanzo complessivo di esercizio	563.963,97

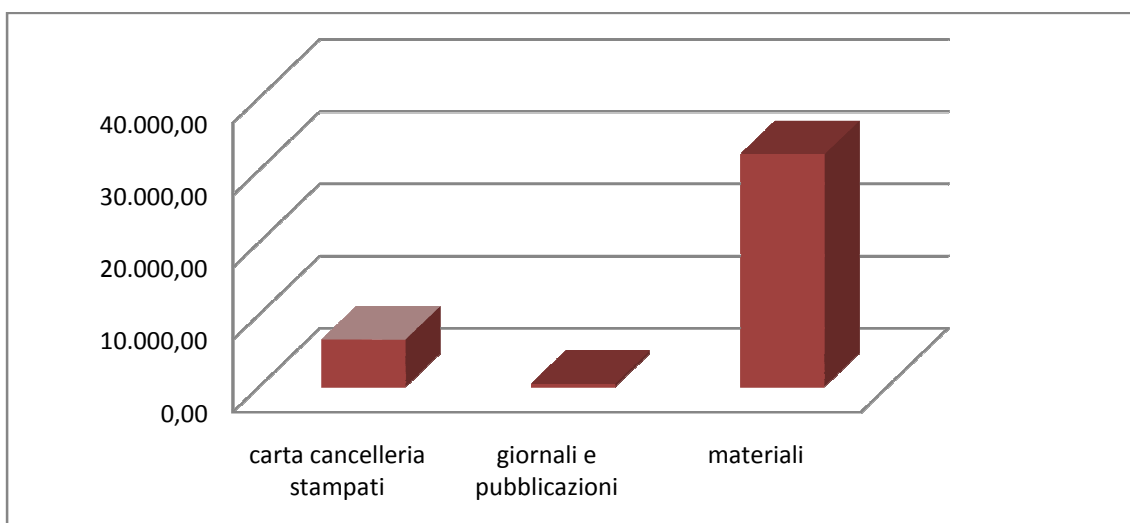
Spese di personale Esercizio Finanziario 2012

Sono stati impegnati e spesi € 147.373,24 per emolumenti al personale per supplenze brevi e lunghe con oneri riflessi a carico del dipendente e dell'amministrazione, per i corsi di recupero, per le attività e prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto (nel grafico non sono compresi gli oneri a carico Stato):



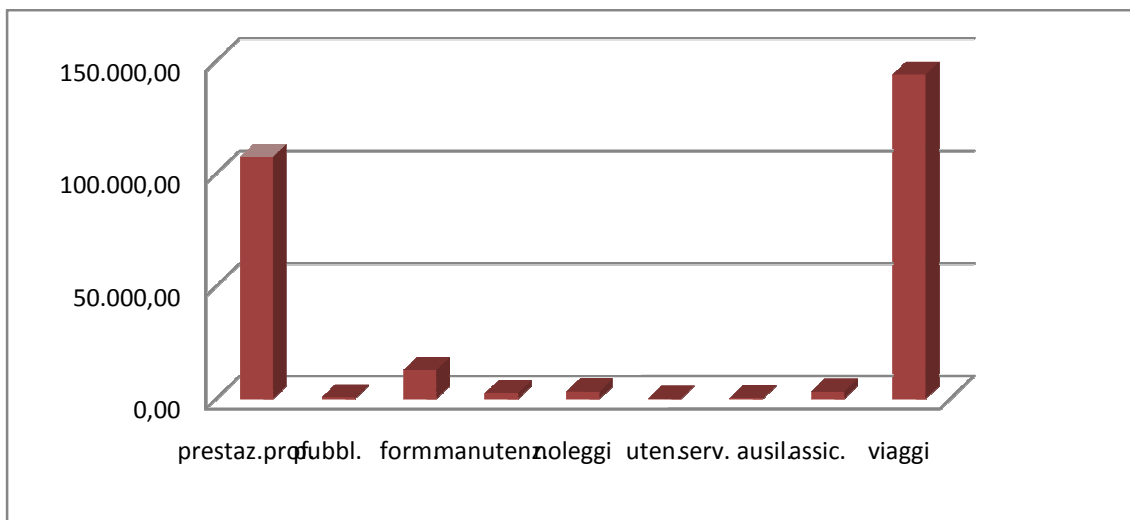
Spese per beni di consumo Esercizio Finanziario 2012

Impegnati € 38.848,93 per beni di consumo inerenti la carta, la cancelleria e gli stampati, i giornali e le pubblicazioni, materiali e accessori, come segue:



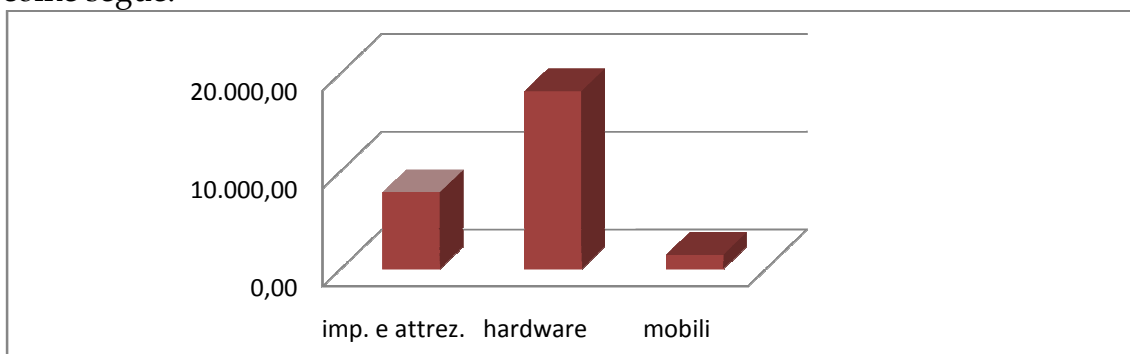
Spese per prestazioni di servizi da terzi Esercizio Finanziario 2012

Impegnati € 274.450,74 per consulenza, formazione, assistenza medico sanitaria, manutenzione ordinaria, pubblicità, formazione, noleggi, servizi di ristorazione, servizi ausiliari, contributi e oneri a carico amministrazione, viaggi di istruzione e mensa, assicurazione, spese postali, come segue:



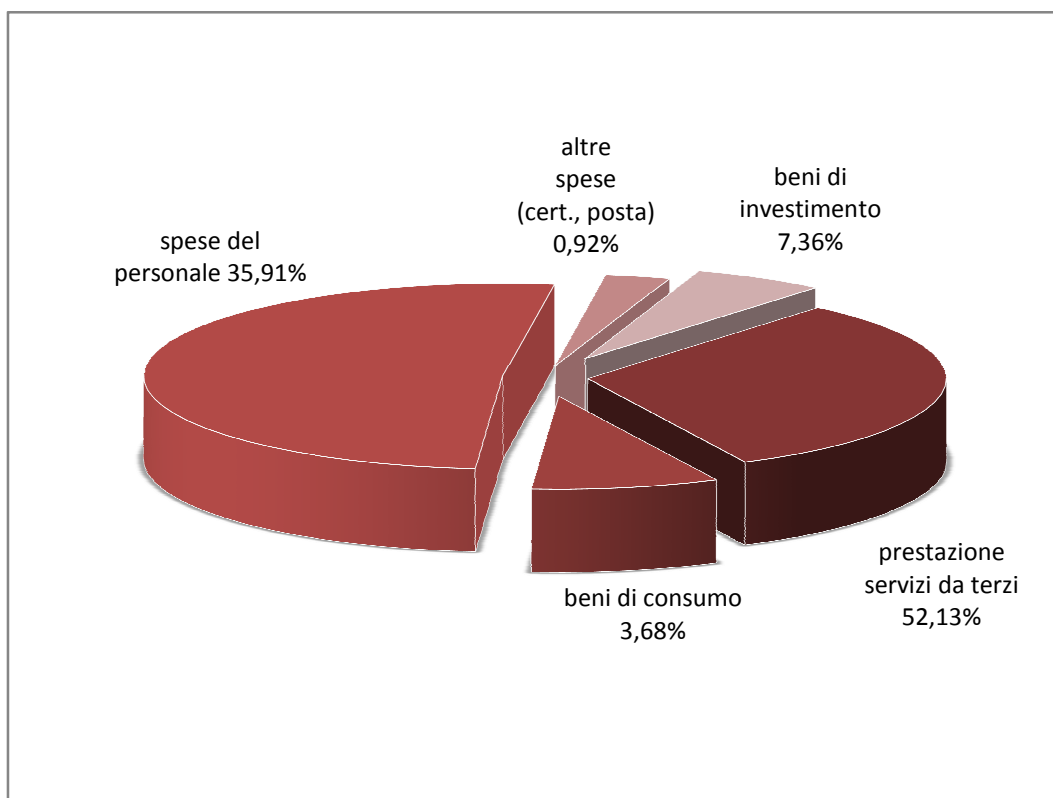
Spese per beni d'investimento EF 2012

Impegnati € 27.669,62 per beni mobili di investimento (attrezzature, hardware), come segue:



In generale possiamo affermare che gli stanziamenti previsti in sede di predisposizione del programma annuale 2012, con le opportune variazioni in corso d'anno sono risultate all'altezza delle esigenze di questa Istituzione scolastica. Infatti sono state finanziate le numerose attività integrative e corrisposto al personale docente e ata compensi per quanto previsto dal piano dell'offerta formativa e deliberato in sede di Consiglio di Istituto.

Ripartizione delle spese EF 2012



Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

La struttura della scuola

L'Istituto è attualmente articolato come segue:

SIIS00300R	ISIS "S.G. BOSCO"	CLASSE	alunni al 15/10	stranieri	h
SEZIONE	liceo linguistico NUOVO	1A	21	1	
LICEALE		1B	27	3	
SIPM003018		1C	26	3	
		1D	25	4	1
		2A	25	4	
		2B	21	0	
		2C	20	0	
		2D	19	1	
	liceo linguistico CM27	3A	16	0	
		3B	26	1	
		3C	28	2	
		4A	25	0	1
		4B	23	2	1
		5A	19	1	
		5B	14	0	
	liceo delle scienze umane NUOVO	1A	26	2	
		1B	27	1	
	ec.sociale	1C	32	3	1
		2A	25	0	
		2B	22	1	
		2C	23	2	
	liceo scienze della formazione (sperim. autonoma)	3A	25	1	
		3B	23	2	1
		4A	16	2	1
		4B	19	2	
		5A	19	0	
		5B	18	2	
INDUSTRIA	manutenzione e assistenza tecnica NUOVO	1A	29	10	1
ARTIGIANATO		1B	27	7	1
IPSIA-CENNINI		2A	24	8	1
SIRI00301C		2B	24	10	1
	produzione industriale e artigianale NUOVO	1E	24	8	1
		2E	18	1	2
	monoennio - operatore meccanico	3A	12	4	

		3C	19	3	
	monoennio - operatore moda	3E	26	4	2
	biennio post-qualifica tecnico ind.meccaniche	4A (art. 4e)	10	2	
		4C	20	4	1
	biennio post-qualifica tecnico abbigliamento e moda	4E (art. 4a)	8	2	2
		5A (art. 5e)	9	1	
	biennio post-qualifica tecnico ind.elettriche	5C	18	2	2
		5E (art. 5a)	16	1	1
TURISTICO	biennio post-qualifica tecnico servizi turistici	4G-TU	18	1	1
SIRC00301Q		5G-TU	15	3	
ENOGASTRONOMICO	enogastronomico NUOVO	1G-EN	22	3	1
		1H-EN	21	4	1
		2G-EN	27	2	3
SIRH003011		1 carcere	21		
		1 carcere	19		
		2 carcere	17		
		2 carcere	8		
SIRC003504	serale turistico	4	12	3	
	serale turistico	5	9	0	
TOTALE			1083	123	27

Il numero di alunni stranieri è in leggera diminuzione rispetto all'anno scorso (di n. 14 unità), come il numero di alunni con disabilità (di n. 2 unità).

La popolazione scolastica (data di riferimento: 15 ottobre 2012)

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) SENZA CARCERE	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) CON CARCERE	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	14		14	307		347		347	7	-40		24,79	
Seconde	13		13	248		273		273	7	-25		21,00	
Terze	8		8	175		175		175	3			21,87	
Quarte	8	1	9	139		139	12	151	7		-12	19,85	12
Quinte	8	1	9	128	9	128	9	137	3			16,00	9
Totale	51	2	53	997	9	1062	21	1083	27	-65	-12		10,50

Personale della scuola (data di riferimento: 15 ottobre 2012)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determ. con contratto fino al 30-06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30

Scopo della relazione

La relazione è materialmente redatta dal Dirigente Scolastico, responsabile della gestione del bilancio, con lo scopo di evidenziare gli obiettivi da raggiungere, i progetti e le attività per realizzarli e i risultati attesi, in modo da rendere valutabili gli esiti finali da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Criteri di gestione

La gestione si deve uniformare ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve essere ancorata strettamente agli obiettivi da raggiungere fissati con chiarezza nel programma e correlati al Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Essa inoltre si ispira ai principi della trasparenza, universalità, integrità, unità e veridicità. Per ottemperare a questi criteri è necessario selezionare gli obiettivi e le attività cui destinare le risorse. La selezione degli obiettivi deve tener conto delle esigenze e dei bisogni formativi degli alunni, come assicura il Pof, e poi delle necessità e delle risorse del territorio ed anche di problematiche inerenti a realtà nazionali ed internazionali, per facilitare i processi di analisi e di sintesi e gli opportuni raffronti con situazioni culturalmente diverse.

Pertanto le finalità e gli obiettivi didattico-formativi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di POF sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

- Favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
- Promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori;
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuola e aziende, tra scuola ed enti territoriali e altre agenzie) e realizzare scambi d'informazione con il territorio.

Tali obiettivi saranno perseguiti in base al seguente piano di attività:

- Supportare il P.O.F. con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
- Mantenimento della funzionalità della struttura e potenziamento delle attrezzature;
- Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione dei disabili;
- Realizzazione di percorsi di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere (scambi con l'estero, soggiorni studio, certificazioni internazionali, mobilità studentesca);
- Realizzazione di progetti riferiti alle nuove tecnologie;
- Realizzazione di esperienze di alternanza scuola- lavoro, attività consolidata da molti anni che vede la collaborazione con diverse aziende ed enti del territorio per la realizzazione di stage; a tale attività partecipano, nel corrente anno scolastico e nell'ambito del curriculum, le classi 2[^], 3[^], 4[^] e 5[^] della sezione Professionale, le classi 5[^] dell'indirizzo Scienze della Formazione e, in modo opzionale, le classi terze e quarte dell'indirizzo Linguistico e delle Scienze della Formazione;
- Organizzazione di attività di orientamento scolastico, di ri-orientamento e di attività di orientamento universitario e professionale;
- Realizzare attività di formazione professionale ad integrazione dell'offerta formativa della scuola nei percorsi curriculari e, più in generale, come

arricchimento dell'offerta indirizzata al territorio (la Scuola opera dal 2008 come Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana);

- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Mantenimento della Certificazione della Qualità (l'Istituto, dal 2009, ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001).

Dotazioni strutturali e strumenti dell'Istituto

All'interno della scuola sono presenti le seguenti dotazioni strutturali e strumentali:

- 1 aula di chimica;
- 1 aula di fisica;
- 4 aule d'informatica, di cui due in rete,
- 2 laboratori linguistici;
- 3 laboratori per impianti elettrici dotati di pannelli per lavoro;
- 1 laboratorio di misure elettriche con computer e P.L.C.;
- 1 laboratorio di misure elettroniche;
- 2 officine meccaniche con torni, frese, trapani, troncatrici;
- 1 laboratorio con due torni a controllo numerico, di cui uno di tipo industriale, e dieci computer, pannelli di pneumatica;
- 1 reparto di saldatura;
- 1 laboratorio tecnologico;
- 2 laboratori di modellistica e confezione con macchine da cucire, assi a ferro da stiro industriali e banco luminoso;
- 4 aule di disegno, di cui una attrezzate per la modellistica, una per il disegno meccanico ed industriale con tecnigrafi

Gli studenti hanno inoltre a disposizione:

- 2 palestre, di cui una con spalti per 600 spettatori;
- piste di atletica;
- una biblioteca dotata di oltre 8000 volumi;
- aule video dotate di televisore e videoregistratore, lavagna luminosa, episcopi e proiettori per diapositive

Contenuto della relazione

La relazione tiene conto di quanto esplicitato nel Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2012-2013 proposto dal Collegio dei Docenti in data 25 settembre 2012 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 26 novembre 2012, al fine del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi.

Il Programma annuale tiene conto dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario precedente e di quelli che la Scuola si prefigge per il 2013.

La struttura del Programma Annuale è leggermente cambiata rispetto a quella dell'esercizio finanziario 2012, prevedendo, oltre alle quattro attività, i progetti sotto indicati:

Numero	Titolo progetti
P1	SICUREZZA
P2	VIAGGI ISTRUZIONE
P3	HANDICAP

P4	CORSI RECUPERO
P5	IN MEMORIA DELLA PROF.SSA EASTER CRAIGHEAD
P6	CORSO SERALE
P7	ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI
P8	PROGETTI ESTERNI
P9	CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE
P10	FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
P11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
P12	CERTIFICAZIONE REGIONE TOSCANA
P14	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
P15	CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
P17	ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In merito alla predisposizione del programma annuale 2013, con nota prot. N. 8110 del 17-12-2012 ([allegato n.1](#)) il MIUR comunica che la risorsa finanziaria si cui questa Istituzione scolastica può fare affidamento ammonta ad € 18.528,00 per le spese di funzionamento.

Analizziamo di seguito gli obiettivi delle attività e dei progetti per l'esercizio finanziario 2013

ATTIVITA'

A1 Funzionamento amministrativo generale

Questa attività è finalizzata al supporto organizzativo, amministrativo e generale dell'attività formativa della scuola e le risorse finanziarie ad essa destinate saranno utilizzate per l'acquisto di materiali per la segreteria, testi, abbonamenti a periodici riguardanti l'attività amministrativa, hardware e software, materiale tecnico specialistico, prodotti per le pulizie e per il pagamento dell'assistenza informatica, delle spese postali e l'assicurazione obbligatoria per gli studenti.

Previsione di spesa € 61.822,76

A2 Funzionamento didattico generale

Con questa attività vengono affrontate tutte le spese inerenti le attività didattiche curriculari non previste negli specifici progetti e le spese correlate alle attività previste nel POF: le certificazioni delle lingue straniere, le pubblicazioni e gli abbonamenti, le riparazioni, il materiale didattico, i Progetti didattici finanziati da Enti (per alunni disabili, Costumi del '700 da Società degli Amici dell'Arte, educazione ambientale).

Previsione di spesa € 80.393,31

A3 Spese di personale

Nell'attività A3 non affrontiamo più tutte le spese per le supplenze brevi e saltuarie del personale sia docente che ata in quanto dall'anno finanziario 2013 vengono gestite tramite il cedolino unico sul sistema informativo del Ministero dell'Economia e della Finanza. Pertanto vengono riportati solo dei piccoli avanzi provenienti dall'A3, P9, P13 e P16 del 2012 che potrebbero essere utilizzati per il pagamento delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

Previsione di spesa € 1.042,24

A4 Spese di investimento

Nell'attività A4 affronteremo alcune spese per l'acquisto di beni di investimenti destinati ad ampliare e/o sostituire le risorse hardware, strumentazioni e macchinari specifici di cui questa Istituzione è già dotata.

Previsione di spesa € 36.977,56

PROGETTI

Questi progetti permetteranno di promuovere iniziative complementari e integrative di accompagnamento dell'iter formativo, al fine di offrire ai giovani occasioni anche extra curricolari, per la crescita umana e civile.

P1 Sicurezza

In questo progetto affrontiamo le spese inerenti il completamento del servizio offerto dal nostro responsabile del servizio di prevenzione e protezione (retribuito con il FIS),

l'acquisto del materiale da inserire nelle cassette di pronto soccorso e nelle cassette dei punti di medicazione ed il pagamento del medico d'Istituto per le visite annuali al personale e per il corso di formazione di primo soccorso.

Previsione di spesa € 5.336,05

P2 Viaggi di istruzione

In questo progetto affrontiamo tutte le spese per le visite ed i viaggi di istruzione degli studenti, compresi gli scambi culturali ed i soggiorni di studio all'estero. Previsione di spesa € 175.924,60

P3 Handicap

In questo progetto affrontiamo tutte le spese per la realizzazione del progetto "Servizi di sostegno per studenti disabili delle scuole secondarie di 2° grado - a.s. 2011-12" finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Siena e il progetto di musicoterapia finanziato con fondi della scuola. Per questo progetto è previsto l'intervento di personale esterno.

Previsione di spesa € 5.046,52

P4 Corsi di recupero

In questo progetto affrontiamo tutte le spese per la realizzazione dei corsi di recupero degli studenti che verranno organizzati alla fine del primo quadrimestre e nel periodo estivo. Per questo progetto è previsto l'intervento di personale esterno.

Previsione di spesa € 8.405,28

P5 In memoria della Prof.ssa Easter Craighead

Questo progetto è stato istituito in memoria della Prof.ssa Easter Craighead scomparsa prematuramente a marzo 2012; questi fondi saranno utilizzati per aiutare economicamente gli alunni bisognosi negli scambi culturali con l'estero.

Previsione di spesa € 1.565,00

P6 Corso serale

In questo progetto provvediamo al pagamento di ore aggiuntive al personale docente nel corso serale ed all'acquisto del materiale necessario finalizzato alla didattica.

Previsione di spesa € 4.493,13

P7 Alfabetizzazione degli alunni stranieri

In questo progetto affrontiamo tutte le spese inerenti il progetto di accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Siena finanziato dall'Amministrazione Provinciale di Siena che prevede l'intervento di docenti esterni appartenenti ad una graduatoria dell'Università per Stranieri di Siena. Si precisa che la nostra Istituzione scolastica svolge la funzione di capofila per l'Istituto Roncalli di Poggibonsi e per il Liceo Volta di Colle V.E. Nel corrente anno finanziario verranno utilizzati gli avanzi degli anni finanziari precedenti in quanto non c'è un apposito finanziamento.

Previsione di spesa € 11.354,72

P8 Progetti esterni

In questo progetto provvediamo al pagamento di tutte le spese, per il personale interno e per l'acquisto di materiali vari, relative a progetti esterni di cui questa Istituzione scolastica è partner.

Previsione di spesa € 590,46 (residuo attivo progetto "Gea")

P9 Certificazioni lingue straniere

Per i corsi di preparazione agli esami delle certificazioni di lingua straniera pet, first, dele è stato previsto l'intervento di docenti interni ed esterni retribuiti con fondi appositi degli studenti.

Previsione di spesa € 14.622,00

P10 Forte processo immigratorio

In questo progetto provvediamo al pagamento dei docenti interni per la realizzazione di progetti per prevenire l'emarginazione ed i rischi nelle aree a forte processo immigratorio che prevede oltre all'intensificazione dell'insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri (corsi di L2) anche altre azioni di recupero e sostegno didattico nelle discipline di formazione generale, nonché l'acquisto di materiali utilizzati a tale scopo. Il finanziamento del progetto proviene direttamente dal Ministero dell'Istruzione, attualmente inseriamo solo l'avanzo dell'anno finanziario precedente.

Previsione di spesa € 1.170,53

P11 Formazione e aggiornamento

In questo progetto provvediamo al pagamento delle spese per la formazione sia generica che specifica di tutto il personale docente ed ata.

Previsione di spesa € 5.360,65

P12 Certificazione Regione Toscana

Il Progetto riguarda il mantenimento dell'accreditamento della scuola quale Agenzia Formativa della Regione Toscana e della certificazione di qualità conseguita nel 2009; prevede inoltre i costi relativi alla consulenza di accompagnamento del percorso di qualità e costi di verifica della certificazione (i costi per il personale interno direttamente impegnato nelle attività dell'Agenzia formativa sono liquidati a carico del FIS).

Previsione di spesa € 2.087,50

P14 Alternanza scuola lavoro

Il Progetto riguarda la realizzazione dell'attività di alternanza scuola lavoro per le classi 3 e 4 (organizzazione degli stage).

Previsione di spesa € 25.351,44

P15 Certificazione delle competenze

Il Progetto, istituito nel 2010, è finanziato dalla Provincia di Siena e questo istituto ne è il soggetto capofila; partners attuatori sono l'IIS Valdichiana, l'ITI "Sarrocchi" e l'ITA "Ricasoli" di Siena, CTP "S. Pertini" di Poggibonsi, l'IIS "Caselli" di Siena, le Agenzie formative Ce.Fo.Art di Siena e La Sfinge di Chiusi. Il Progetto prevede l'istituzione di corsi destinati al recupero di "debiti di competenze" nell'ambito dell'obbligo scolastico in quattro aree della Provincia (Area Senese, Valdelsa,

Valdichiana, Amiata) , rivolti a minori già fuorusciti dal sistema scolastico e di istruzione, sia per la certificazione delle competenze di base che per la “messa a livello”. Questo Istituto, a cui sono assegnati tutti i fondi, curerà la liquidazione dei compensi al personale docente e ata coinvolti nei corsi di propria pertinenza e l’assegnazione ai partners delle somme di loro competenza. Le risorse provengono dall’avanzo di amministrazione.

Previsione di spesa € 153.369,31

P17 Istruzione e formazione professionale

Il progetto “Indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione 2012-2013” prevede un’offerta sussidiaria integrativa, per l’intensificazione delle ore di laboratorio per le classi 3[^] dell’a.s. 2012-13, realizzata dagli istituti professionali di Stato e finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Siena. Nel nostro caso intensificheremo con la compresenza di docenti esterni le ore di laboratorio degli operatori della mdoa. Al momento inseriamo solo il 50% del finanziamento totale.

Previsione di spesa € 9.120,00

Aggregato R - Fondo di Riserva

Ai sensi dell’art. 4 del D.I. 44 del 1/2/2001 è stata stabilita l’entità del Fondo di Riserva secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 del predetto articolo. Abbiamo previsto il massimo e cioè il 5% della dotazione del Ministero dell’Istruzione comunicata con la nota prot. n. 8110 del 17-12-2012 relativa al programma annuale 2013.

Previsione: € 926,40

Aggregato AZ01 - Disponibilità da programmare

In merito all’aggregato Z1, la nota MIUR per la predisposizione del programma annuale 2012 richiama la nota prot. n. 10773 del 11-11-2010 per la predisposizione del programma annuale 2011 che recita come segue: *“Si ribadisce che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’aggregato Z - disponibilità da programmare”*.

L’aggregato Z1-2012 al 01-01-2013 è così composto:

<u>importo</u>	
197.947,52	già presenti nello Z01 - consuntivo 2010
13.000,00	da residua disponibilità finanziaria del mod. i spese P10-2011
1.266,00	da residua disponibilità finanziaria del mod. i spese A1-2011
5.525,24	da residua disponibilità finanziaria del mod. i spese A2-2011
2.856,08	da residua disponibilità finanziaria del mod. i spese A4-2011
220.594,84	totale

Si riporta di seguito il prospetto analitico dei progetti inseriti nel POF e finanziati con il FIS

	Progetti retribuiti con il FIS a.s. 2012-13	Resp. Progetto
Scuola	Progetti	Resp. Progetto
S.G.BOSCO	Pergamus (Biblioteca)	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Premio David di Donatello	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Il quotidiano in classe	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Concorsi letterari	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Andiamo al cinema	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Il Mondo dei Libri	Cavallini Giancarlo
S.G.BOSCO	Arrigo VII fra storia e presente	Morandi Cristina
S.G.BOSCO	Projet "Montendre Europe"	Diaz Francoise
S.G.BOSCO	Certificazione DELF B1 B2	Diaz Francoise
S.G.BOSCO	Certificazione DELF B1 B2	Guerranti Anna
S.G.BOSCO	Preparazione esame ZERTIFIKAT DEUTSCH	Heinech Susanne
S.G.BOSCO	Certificazione PET e FIRST	Cortigiani Patrizia
S.G.BOSCO	Certificazione DELE B1 B2 Spagnolo	Frosini Sara
S.G.BOSCO	Corso preparazione Esami Certif. DELE B1 e B2	Schiavone Monica
S.G.BOSCO	Attività di integrazione per studentessa non vedente	Trabucchi Frida
S.G.BOSCO	Comunicar danzando	Di Risio
S.G.BOSCO	Danza Sportiva	Pasquetto
S.G.BOSCO	E-Twinning gemellaggio in rete fra scuole	Ferro Danila
S.G.BOSCO	Scambio Sarreguemines (F)	Guerranti Anna
S.G.BOSCO	Scambio 4AL Wurzburg (D)	Guerrini Patrizia
S.G.BOSCO	Scambio Lione (F)	Diaz Francoise
S.G.BOSCO	Scambio Alberville (F)	Bernardeschi
S.G.BOSCO	Scambio Spagna III CL	Bianco
S.G.BOSCO	Soggiorno studio Classi II	Cortigiani Patrizia
S.G.BOSCO	Scambio Liceo Don Bosco-scuola S.Pietroburgo	Nardini Carlo
S.G.BOSCO	Scambio Liceo Don Bosco-scuola New Jersey o Florida	Nardini Carlo
CENNINI	Attività in acqua alunni diversamente abili	Di Bartolo Alessandro
CENNINI	Musicoterapia alunni diversamente abili	Gelli Giulietta
CENNINI	Laboratorio Polifunzionale	Gelli Giulietta
CENNINI	David Donatello - ANICAGIS	Tomasi Carmela
CENNINI	Libera Collarte 2012	Tomasi Carmela
CENNINI	Concorso Nazionale - Giovani stilisti	Tomasi Carmela
CENNINI	MOSTRA Mestieri d'autore	Tomasi Carmela
CENNINI	Fantasia e creatività manuali	Michiorri Barbara
CENNINI	Laboratorio video	Maccantelli Michele

CENNINI	Sito Internet	Maccantelli Michele
CENNINI	Dallo schermo al testo	Trabucchi Frida
CENNINI	Teatrando	Moggi Tiziana
CENNINI	A caccia di antichi fotoni: l'Astronomia nell'era digitale	Putortì
CENNINI	Sport e Territorio	Gavezzotti Vito
CENNINI	Motorfit	Gavezzotti Vito
CENNINI	Lab.Teatrale:Officine Cennini-Don Bosco	Ciaramella
CENNINI	Aula storica	Calicchia
S.GIMIGNANO	Il carro di fieno	Mecacci
S.GIMIGNANO	Open Day	Mazzetti Valentina
S.GIMIGNANO	Tour Day – Firenze	Mazzetti Valentina
S.GIMIGNANO	Educazione Ambientale	Rossetti Francesco
S.GIMIGNANO	Laboratorio cioccolato	Rossetti Francesco
S.GIMIGNANO	Spesa intelligente	Federico Maurizio
Carcere Ranza	Il gusto dell'antico	Rossetti Francesco
Trasversali	Invalsi	
Trasversali	Gite (€ 30,00 al giorno per 86 doc in od)	
Trasversali	Ore sostituzione (€ 27,09)	

In allegato la modulistica ministeriale

(cliccare sui vari modelli per aprire il collegamento ipertestuale)

Mod. A

Costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, denominato “Programma Annuale” (art.2 del regolamento di contabilità). Con questo modello vengono individuate tutte le entrate e stabilite l’entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività.

Mod. B

La scheda illustrativa finanziaria è la rappresentazione dettagliata delle risorse e delle spese attribuite ad ogni progetto/attività (art. 2 comma 6 del regolamento). Le schede finanziarie sono distinte in due sezioni: entrate e uscite.

Mod. C

Il modello C indica la situazione amministrativa presunta al 31-12-2012

Mod. D

Il modello D indica l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2012

Mod. E

Il modello E indica il riepilogo per la tipologia di spesa nell'anno finanziario 2013

Colle di Val d'Elsa, 4 febbraio 2012

Il DSGA
Rosanna Salvi

Il Dirigente Scolastico
Marco Parri