



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, della Circ. del M.P.I. prot. N. 1971 dell'11/10/2007; del Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007, della Circolare della Direzione Generale per la politica Finanziaria e per il bilancio prot. n. 151 del 14 marzo 2007, della Circ. Reg. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 386 del 17 ottobre 2007, delle indicazioni allegate alla circ. n. 129 del 28 marzo 2007, delle indicazioni contenute nella Nota Ministeriale 18313 del 16 dicembre 2014.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto è determinato sulla base dell'allegato mod. C (art.3 comma 2 D.I. 44) e ammonta a € 231.310,73 distinto in € 141.032,73 per la parte vincolata ed € 90.278,70 per la parte non vincolata. E' stato ripartito fra le varie schede di Attività / Progetto secondo il mod. D.

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2014 €231.310,73

Rendiconto analitico della destinazione per l'E.F. 2015 dell'avanzo presunto risultante a chiusura dell'E.F. 2014

VINCOLATO	NON VINCOLATO	Scheda Progetto		Specifica
		2014	2015	
13.055,00	9.813,16	A1	A1	Progetto Wireless - Contributi Famiglie
	594,22	A2	A2	Contributi Famiglie
	29,00	A2	P2	Acquisto rivista con carta credito
3.483,21		A3	A3	Miglioramento offerta formativa
8.636,75		A3	A3	Corsi Recupero
850,00		A3	A3	Assistente Lingua
1.123,46		A4	A4	Contributi Famiglie
3.083,80		A5	A5	Fondi per manutenzioni
	1.274,95	P1	P1	Integrazione Curricoli
13.091,44		P2	P2	Contributi per Viaggi Scambi soggiorni di studio e uscite didattiche
5.996,63		P3	P3	Contributi per corsi ed esami ECDL
45.147,60		P4	P4	Contributi per Corsi di lingua
11.390,96		P5	P5	Contributi per Esami di lingua straniera
7.357,85		P6	P6	Contributi per Classe Confucio
	2.458,36	P07	P7	Contributi Famiglie
	3.167,69	P08	P8	Contributi Famiglie
1.863,02		P09	P9	Finanz. per formaz. e agg.to Personale ATA
3.174,53		P10	P10	Finanz. per formazione e agg.to Personale Docente
	1.650,03	P11	P11	Contributi Famiglie
	1.078,86	P12	P12	Contributi Famiglie
	4.616,36	P13	P13	Contributi Famiglie
6.238,42		P14	P14	Finanz. per sicurezza-scuola sicura
2.627,07		P15	P15	Finanz. per Educazione alla salute
1.079,59		P16	P16	Contributi Famiglie
	699,01	P17	P17	Finanz, Orientamento scolastico -Stage
979,17		P18	P18	Contributi Famiglie
11.853,62		P19	P19	Finanz. Progetto "COMPITA" Vincolato MIUR
	150,00	R	A1	Fondo Riserva

**Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Nel suddetto aggregato 02 – Voce 04 vanno a confluire le entrate vincolate dello Stato e i finanziamenti che saranno eventualmente erogati dall' Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale.

a) Finanziamento spese per pagamento assistente di lingua spagnola (Borsa di studio a.s. 2014/2015)

La comunicazione del MIUR, inviata via mail il 30/06/2014, destina la somma di € 850 euro mensili quale quota da liquidare all'assistente di lingua spagnola mensilmente fino maggio 2015 a titolo di Borsa di studio, per un totale complessivo di **3.400,00 (periodo febbraio/maggio 2015)**

Totale Entrate Aggregato 02 – Voce 04 € 3.400,00
=====

.,.,.,.,.,.,.,.,.

**Aggregato 04 –finanziamenti enti locali
Voce 03 –Provincia vincolati**

01 – Contributi spese d'ufficio: Per quanto riguarda il contributo forfetario per Spese d'Ufficio, la Provincia non ha ancora comunicato la somma da destinare a tale voce; pertanto non viene indicato alcun importo. Si procederà a variazione quando perverrà la comunicazione del contributo.

Totale Entrate Aggregato 04 – Voce 03 € 0,00
=====

.,.,.,.,.,.,.,.,.

**Aggregato 05 –contributi da privati
Voce 01 –Famiglie Non vincolati**

01 – Contributi POF da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo che le famiglie degli studenti versano all'atto dell'iscrizione.

Si iscrive l'importo complessivo di **€150.000,00** risultante dal calcolo di € 150,00 x n.1000 quote previste .

02 – Contributi per esami: la quota imputata si riferisce al contributo versato dagli studenti per sostenere gli esami di Stato a.s. 2015/2016 **€500,00**

03 – Fotocopiatrice a scheda: si ipotizza un incasso pari a **€464,00** dalla vendita delle schede relative all'uso della fotocopiatrice da parte degli studenti.

Totale Entrate Aggregato 05 – Voce 01 € 150.964,00
=====

.,.,.,.,.,.,.,.,.

**Aggregato 05 –contributi da privati
Voce 02 – Vincolati**

a) Contributi per viaggi d'istruzione/soggiorni studio e scambi culturali: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in **€100.000,00** Tale importo si ricava calcolando circa il 30% delle uscite dell'anno precedente. Si procederà alle opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.

€ 100.000,00
=====

b) Contributi per Corsi ed esami di inglese: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in **€4.000,00**. Per tale importo si tiene conto che molti hanno già versato la quota di iscrizione ai corsi. Si procederà alle opportune variazioni di bilancio quando gli incassi saranno maggiori.

€ 4.000,00
=====

c) Contributi per Corsi di Francese: i contributi relativi vengono stimati, in prima istanza, in **€ 2.400,00**.

€ 2.400,00
=====

RIEPILOGO ENTRATE

- Avanzo di Amministrazione	€ 231.310,73	Aggregato 01 – Voce 01/02
- Dotazione ordinaria da M.I.U.R.	€ 9.720,00	Aggregato 02 – Voce 01
- Finanziamento Stato vincolato	€ 3.400,00	Aggregato 02 – Voce 04
- Finanziamenti Istituzioni /Enti locali	€ 0,00	Aggregato 04 – Voce 03
- Finanziamenti da privati	€ 267.370,66	Aggregato 05 – Voce 01/02/04
- Altre Entrate diverse	€ 57,45	Aggregato 07 – Voce 01
TOTALE ENTRATE	€ 511.858,84	=====

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente e verificando comunque le necessità prevedibili e gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (Mod. B) ove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione; a tal riguardo si fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

ATTIVITA'

A01 - Funzionamento Amministrativo

I finanziamenti per la scheda A01 sono provenienti da: €13.055,00 da avanzo vincolato - €9.963,16 da avanzo non vincolato - €6.000,00 da Dotazione ordinaria - €75.350,00 dai contributi POF degli studenti

Totale entrate Scheda A01 € 104.368,16
=====

e vengono così ripartiti nelle voci di spesa:

Beni di Consumo – Tipo 02

Sottoconto	01 – 01 Carta	€ 2.500,00	
	01 – 02 Cancelleria	€ 200,00	
	01 – 03 Stampati	€ 1.000,00	
	02 – 01 Riviste e giornali	€ 500,00	
	02 – 02 Pubblicazioni	€ 300,00	
	03 – 07 Strumenti tecnico specialistico	€ 3.000,00	
	03 - 08 Materiale tecnico specialistico	€ 3.000,00	
	03 – 09 Materiale informatico	€ 2.518,16	
	03 – 10 Materiale igienico sanitario	€ 7.500,00	
	Totale beni di consumo		€ 22.668,16

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – Tipo 03

Sottoconto	02 – 05 Servizi informatici	€ 16.000,00	
	02 – 07 Altre prestazioni	€ 14.000,00	
	06 – 01 Manutenzione mobili arredi	€ 4.000,00	
	06 – 02 Manutenzione mobili arredi	€ 1.500,00	
	06 – 03 Manutenzione macchinari	€ 2.500,00	
	06 – 05 Hardware	€ 3.500,00	
	06 – 06 Manutenzione software	€ 3.000,00	
	07 – 01 Noleggio e leasing impianti	€ 2.000,00	
	07 – 04 Licenze d'uso e software	€ 1.500,00	
	08 – 01 Telefonia fissa	€ 6.000,00	
	08 – 08 Altri canoni	€ 5.000,00	
	10 -03 Stampa e rilegature	€ 200,00	

11 – 01 Servizi di Tesoreria	€ 1.000,00	
12 – 01 Assicurazione su beni immobili	€ 7.500,00	
12 – 02 Assicurazione su beni mobili	€ 4.100,00	
Totale Prestazioni da terzi		€ 71.800,00

Altre spese – Tipo 04

Sottoconto	01 – 01 Spese postali	€ 800,00	
	01 – 08 Rimborso spese per Revisori	€ 400,00	
	Totale Altre Spese		€ 1.200,00

Spese di investimento Tipo 06

Sottoconto	03 – 11 Hardware	€ 7.4000,00	
	Totale Spese di investimento		€ 7.400,00

Oneri finanziari – Tipo 07

Sottoconto	01 – 03 Spese tenuta conto	€ 1.300,00	
	Totale Oneri finanziari		€ 1.300,00

TOTALE SPESE SCHEDA A01 € 104.368,16

A02 – Funzionamento didattico

I finanziamenti per la scheda A02 provengono da: €594,22 Avanzo non vincolato - €1.720,00 Dotazione ordinaria - € 40.000,00 da contributi POF - € 500,00 da contributi esami studenti - € 464,00 da altre entrate per schede fotocopie - € 57,45 da interessi maturati

Totale entrate Scheda A02 € 43.335,67

e vengono così ripartiti:

Beni di Consumo – Tipo 02

Sottoconto	01 – 01 Carta	€ 1.500,00	
	01 – 02 Cancelleria	€ 1.500,00	
	01 -03 Stampati	€ 7.000,00	
	02 – 01 Riviste e giornali	€ 639,67	
	02 – 02 Pubblicazioni	€ 500,00	
	03 – 07 Strumenti tecnico specialistico	€ 500,00	
	03 – 08 Materiale tecnico specialistico	€ 2.000,00	
	03 – 09 Materiale informatico	€ 1.000,00	
	Totale beni di consumo		€ 14.635,67

Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – Tipo 03

Sottoconto	06 – 06 Manutenzione ordi. software	€ 4.000,00	
	07 – 03 Noleggi e leasing hardware	€ 21.700,00	
	Totale spese di servizi e utilizzo di beni di terzi		€ 25.700,00

Rimborsi e poste correttive – Tipo 08

Sottoconto	01 – 01 Restituzioni versam. non dovuti	€ 3.000,00	
	Totale rimborsi e poste correttive		€ 3.000,00

TOTALE SPESE SCHEDA A02 € 43.335,67

A3 – Spese di personale

I finanziamenti per la scheda A03 provengono da: € 12.969,87 Avanzo vincolato - € 3.400,00 da altri finanziamenti vincolati dello Stato

Totale entrate Scheda A023 € 16.369,87

e vengono così ripartiti:

Personale – Tipo 01

Sottoconto	03 – 01 Compensi FIS docenti (Ore ecc.)	€ 3.483,12	
	07 – 01 Corsi di recupero	€ 8.636,75	
	07 – 01 Borse di studio e sussidi	€ 4.250,00	
	Totale spese di personale		€ 16.369,87

TOTALE SPESE SCHEDA A03 16.369,87

A04 – Spese d'Investimento

I finanziamenti iscritti alla scheda A04 provengono da: €1.123,00 Avanzo vincolato - € 10.000,00 dai contributi POF degli studenti

Totale entrate Scheda A04 € 11.123,46

e vengono così ripartiti:

Beni di investimento Tipo 06

Sottoconto

03 - 10 Impianti ed attrezzature	€ 4.000,00
03 - 11 Hardware	€ 7.123,46

TOTALE SPESE SCHEDA A04 € 11.123,46

=====

A05 – Manutenzione edifici

In questa scheda confluiscono €3.083,80 dall'Avanzo vincolato - €1.850,00 Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria e €6.495,16 dai contributi da privati per manutenzione

Totale entrate Scheda A05 € 11.428,96

e vengono così ripartiti:

Prestazioni servizi da terzi – Tipo 03

Sottoconto

02 – 03 Materiali ed accessori	€ 100,00
06 – 01 Manutenzione Immobili	€ 5.000,00
06 – 02 Manutenzione ordinaria arredi	€ 6.328,96

TOTALE SPESE SCHEDA A05 € 11.428,96

=====

TOTALE SPESE ATTIVITA' €186.626,12

=====

Progetti

Si riporta di seguito la ripartizione analitica dei finanziamenti alle schede di Progetto che coincidono con i relativi Mod. B.

P01 – Integrazione curricoli

Il Progetto è finalizzato a dare formazione diretta agli studenti e supporto ai docenti:

- sulle caratteristiche del processo comunicativo e dei mezzi in cui si sostanzia (carta stampata, video-radiofonia, multimedia). Viene affrontata la pratica e la teoria della persuasione e dell'argomentazione in modo da rendere perspicui, controllabili, criticamente fruibili i meccanismi della comunicazione dal mondo classico alla realtà contemporanea;
- sulla riflessione relativa a temi specifici del mondo scientifico con approfondimenti e integrazioni contenutistici;
- sui percorsi didattico-pedagogici delle lingue moderne, con particolare attenzione alle competenze comunicative riferite al Quadro Europeo delle Lingue, alle certificazioni e ai diplomi rilasciati dai singoli Stati esteri al termine del percorso di scuola superiore.

In questa scheda si iscrivono i seguenti finanziamenti: € 1.274,95 avanzo non vincolato - € 4.000,00 dai contributi POF degli studenti e vengono così ripartiti nelle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi conferiti a personale	€ 3.000,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Altre prestazioni profess. e specialist.	€ 2.100,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 174,95

TOTALE SPESE SCHEDA P01 € 5.274,95

=====

P02 – Viaggi – scambi – soggiorni all'estero e uscite didattiche

In questa scheda vengono imputati in Entrata i contributi degli studenti per i viaggi e visite di istruzione e per gli scambi culturali con i Paesi Esteri.

In prima istanza vengono imputate le seguenti entrate: €13.091,44 Avanzo vincolato - €174,50 Avanzo non vincolato - € 100,000,00 contributi studenti. Vengono ripartiti nelle voci di spesa come di seguito indicato:

Aggregato 01 - Voce 10/01 Incarichi al personale	€ 4,000,00
Aggregato 01 – Voce 10/03 Missioni	€ 5.000,00
Aggregato 03 – Voce 07 /05 Mezzi di Trasporto	€ 25.000,00
Aggregato 03 – Voce 13/01 Spese per gite istruz.	€ 78.665,94
Aggregato 04 - Voce 01/01 Oneri postali e tel.	€ 100,00
Aggregato 08 - Voce 01/1 Restituz. versamenti non dovuti	€ 500,00

TOTALE SPESE SCHEDA P02 € **113.265,94**
=====

P03 – Patente Europea del Computer

Il Progetto P03 prevede l'istituzione di corsi destinati agli studenti e al personale interno nonché ad esterni riguardanti i diversi moduli previsti dalla ECDL e agli esami per i quali la Scuola è sede AICA.

In questa scheda è stato imputato l'avanzo vincolato pari ad € 5.996,63 e i contributi degli iscritti ai corsi pari €155,00

Le risorse vengono così ripartite:

Aggregato 01 Voce 10/1 Incarichi	€ 3.500,00
Aggregato 02 Voce 03/9 Materiale informatico e software	€ 1.151,63
Aggregato 03 Voce 08/8 Altri canoni	€ 1.500,00

TOTALE SPESE SCHEDA P03 € **6.151,63**
=====

P04 – Corsi di lingua straniera – QCER Quadro europeo delle lingue

Il Progetto P04 prevede l'istituzione di Corsi di tutte le lingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese, russo) a vari livelli di QCER, sia per studenti e personale interno sia per esterni.

In questa scheda vengono imputate: l'avanzo vincolato €45.147,60 - contributi per i corsi di lingua inglese €1.436,00 – contributi per i corsi di cinese €180,00 – contributi per lingua francese €2.400,00

I suddetti importi vengono così suddivisi nelle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi	€ 6.000,00
Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 200,00
Aggregato 02 – Voce 02/2 Pubblicazioni	€ 63,60
Aggregato 02 – Voce 03/8 Materiale tecnico specialistico	€ 1.000,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 40.900,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 500,00
Aggregato 04 – Voce 01/1 Oneri postali e telegrafi i	€ 500,00

TOTALE SPESE SCHEDA P04 € **49.163,60**
=====

P05 – Esami di Certificazione di lingue straniere – QCER Quadro europeo delle lingue

Il Progetto P05 prevede, sia per studenti e personale interno sia per esterni, gli esami di Certificazione nei vari livelli di tutte le lingue studiate (inglese, spagnolo, tedesco, francese, cinese, russo) e per i quali il Liceo è sede di Esame (Cambridge International Examinations; DELE) o ha accordi con le Sedi (Goethe Institut; Alliance Française; Istituto Confucio; Consolato russo-Università di Rostov sul Don) riconosciute dalle Ambasciate.

In questa scheda vengono imputate le seguenti risorse: avanzo vincolato di € 11.390,96 - contributi per esami lingua Inglese € 2.564,00 e €160,00 Esame di Lingua Spagnola (Dele)

Il suddetto importo viene così suddiviso nelle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Indennità di missione	€ 100,00
Aggregato 02 – Voce 02/3 Materiali ed accessori	€ 150,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 13.364,96
Aggregato 04 – Voce 01/1 Oneri postali e telegrafi i	€ 500,00

TOTALE SPESE SCHEDA P05 € **14.114,96**
=====

P06 – Classe Confucio

Il Progetto è frutto dell'ottenimento del riconoscimento da parte del Ministero cinese attraverso la sua emanazione territoriale dell'Istituto Confucio – Università degli Studi di Torino per l'implementazione del curriculum di lingua e civiltà cinesi.

Viene imputato l'avanzo vincolato pari ad €7.357,85

Viene così destinato alle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi	€ 1.500,00
Aggregato 03 – Voce 10/3 Indennità di missione	€ 250,00
Aggregato 02 – Voce 02/1 Cancelleria	€ 100,00
Aggregato 02 – Voce 03/8 Materiale tecnico specialistico	€ 200,00
Aggregato 02 – Voce 03/9 Materiale informatico e software	€ 307,50
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 4.100,35
Aggregato 03 – Voce 13/1 Spese per visite e viaggi istru.ne	€ 800,00
Aggregato 04 – Voce 04/5 Altre imposte	€ 100,00

TOTALE SPESE SCHEDA P06 **€ 7.357,85**
=====

P07 - Crescere al Botta

Il Progetto, indirizzato a tutti gli studenti, è dedicato all'offerta di approfondimenti culturali, disciplinari e interdisciplinari, alle attività di tutoraggio e di mobilità studentesca.

Viene imputato l'avanzo non vincolato pari ad €2.458,36 e l'importo di €9.600,00 quale contributo POF degli studenti.

Viene così destinato alle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi	€ 11.958,36
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 100,00

TOTALE SPESE SCHEDA P07 **€ 12.058,36**
=====

P08 - Studiare al Botta

Il Progetto prevede il raccordo orientativo tra le scuole secondarie di 1^a grado e gli insegnanti del Liceo, tra le Famiglie e la Scuola. Gli incontri si svolgono sia presso la sede del Liceo e delle scuole medie, sia presso i saloni dell'orientamento organizzati dai Comuni e dall'ente provinciale.

Viene imputato l'avanzo non vincolato pari ad € 3.167,69 e l'importo di €. 2.000,00 quale contributo POF degli studenti.

Viene così destinato alle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi	€ 5.167,69
---	------------

TOTALE SPESE SCHEDA P08 **€ 5.167,69**
=====

P09 – Formazione e aggiornamento personale A.T.A.

Viene imputato l'avanzo vincolato per le attività di formazione rivolte al personale A.T.A. pari ad € 1.863,02

L'importo è ripartito nelle seguenti voci di uscita:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 150,00
Aggregato 03 – Voce 01/5 Consulenza Esperti esterni	€ 500,00
Aggregato 03 – Voce 05/2 Formazione professionale spec.	€ 1.213,02

TOTALE SPESE SCHEDA P09 **€ 1.863,02**
=====

P10 – Formazione e aggiornamento personale docente

Viene imputato l'avanzo vincolato per le attività di formazione rivolte al personale docente pari ad € 3.174,53

L'importo è ripartito nelle seguenti voci di uscita:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 200,00
Aggregato 03 – Voce 05/2 Formaz. profession. specialistica	€ 2.974,53

TOTALE SPESE SCHEDA P10 **€ 3174,53**
=====

P11 – Progetto Biblioteca

Con questo progetto si vuole salvaguardare la dotazione libraria esistente e nel contempo dotare la biblioteca di testi bibliografici, riviste e pubblicazioni che possano essere di supporto agli studenti e al personale.

Viene imputato: avanzo vincolato €1.650,03 - contributo POF €1.500,00

Viene così destinato alle voci di spesa:

Aggregato 02 – Voce 02/2 Pubblicazioni	€ 2.500,00
Aggregato 03 – Voce 10/3 Stampa e rilegatura	€ 650,03

TOTALE SPESE SCHEDA P11 € **3.150,03**
=====

P12 – Olimpiadi (Matematica – Fisica – Italiano – Lingue Classiche...)

La partecipazione alle Olimpiadi permette di presentare agli studenti un aspetto diverso delle discipline, affrontando problemi e situazioni che superano il curriculum scolastico e coinvolgendoli con una forte motivazione.

Vengono imputati €1.078,86 dell'avanzo non vincolato ed €500,00 quale contributo POF.

Si prevedono le seguenti spese:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese missioni	€ 200,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 50,00
Aggregato 03 – Voce 07/5 Noleggio mezzi di trasporto	€ 1.100,00
Aggregato 04 – Voce 02/1 Partecipazione ad organismi	€ 228,86

TOTALE SPESE SCHEDA P12 € **1.578,86**
=====

P13 – La scuola incontra

Il Progetto prevede attività di incontro con alte personalità della cultura nazionale ed internazionale per offrire agli studenti ed al territorio occasioni di dialogo e di formazione e informazione.

I finanziamenti provengono dall'avanzo non vincolato per €4.470,86 e €1.500,00 quale contributo POF

La spesa viene così ripartita:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 216,36
Aggregato 02 – Voce 03/8 Materiale tecnico specialistico	€ 300,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 2.600,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione di convegni	€ 1.000,00
Aggregato 03 – Voce 07/5 Noleggio mezzi trasporto	€ 1.854,50

TOTALE SPESE SCHEDA P13 € **5.970,86**
=====

P14 – Progetto Sicurezza – Scuola Sicura

Il Progetto persegue la finalità di adeguare l'Istituzione Scolastica alla normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lg.vo 81/2008). E' prevista la figura di un RSPP esterno e la formazione/informazione al personale. Anche per quest'anno scolastico è prevista la formazione degli studenti per educarli ai comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze. Simulazione di emergenze. Controlli periodici ed eventuali adeguamenti da adottare.

Vengono imputati: €6.238,42 dall'avanzo vincolato - €750,00 dal contributo POF degli studenti e sono così ripartiti:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi	€ 1.500,00
Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 200,00
Aggregato 02 – Voce 03/8 Materiale tecnico specialistico	€ 988,42
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 4.300,00

TOTALE SPESE SCHEDA P14 € **6.988,42**
=====

P15 – Educazione alla salute

Il presente Progetto tende a formare ai corretti comportamenti e a suscitare la consapevolezza da rischi da dipendenza. Sensibilizzare e favorire la solidarietà sociale come strumento di difesa della salute e sollecitare l'assunzione di responsabilità nelle scelte affettive.

Vengono imputati: € 2.627,07 dall'avanzo vincolato

Vengono così ripartite nelle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi conferiti al personale	€ 627,07
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 2.000,00

TOTALE SPESE SCHEDA P15 **€ 2.627,07**
=====

P16 – Attività sportiva

Il Progetto vuole promuovere le iniziative volte a favorire e ad ampliare le attività ludico-motorie e sportive all'interno della scuola, ad approfondire le conoscenze e le tecniche di alcune discipline sportive oltre a prevedere momenti di confronto in alcune gare.

Vengono imputate le seguenti risorse: €1.079,59 avanzo vincolato - €1.766,50 quali contributi vincolati versati dalle famiglie

Aggregato 03– Voce 02/07 Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 2.396,09
Aggregato 03 – Voce 07/05 Noleggio e leasing di trasporto	€ 300,00
Aggregato 03 – Voce 07/99 Noleggio altri beni	€ 150,00

TOTALE SPESE SCHEDA P16 **€ 2.846,09**
=====

P17 – Orientamento universitario – Tirocini orientativi

Il Progetto intende dotare gli studenti dei mezzi e strumenti necessari ad affrontare una scelta di studi consapevole dopo il quinquennio delle scuole superiori. Sono previsti incontri con esperti, visite nelle varie università della Provincia e/o Regione e oltre nonché e tirocini orientativi.

Viene imputato l'avanzo vincolato di €699,01 ed il contributo POF studenti per €1.500,00 che sono così suddivisi nelle varie voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi conferiti al personale	€ 799,01
Aggregato 01 – Voce 10/3 Indennità di missione	€ 100,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Esperti esterni	€ 500,00
Aggregato 03 – Voce 07/5 Noleggio mezzi trasporto	€ 800,00

TOTALE SPESE SCHEDA P17 **€ 2.199,01**
=====

P18 – Progetto Musica e Teatro

Il Progetto P18 prevede un laboratorio teatrale e un laboratorio di musica corale. Si dà in questo modo la possibilità agli studenti di affinare la dotazione linguistico-espressiva costitutiva della personalità che contribuisce alla maturazione complessiva.

In questa scheda vengono imputate le seguenti entrate: €979,17 dall'avanzo vincolato - €3.300,00 dai contributi POF - €1.250,00 dai contributi degli studenti per i corsi di musica e teatro

Vengono così ripartite nelle voci di spesa:

Aggregato 01 – Voce 10/1 Incarichi conferiti al personale	€ 1.500,00
Aggregato 03 – Voce 02/7 Altre prestazioni professionali	€ 4.000,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni e convegni	€ 29,17

TOTALE SPESE SCHEDA P18 **€ 5.529,17**
=====

P19 – PROGETTO “COMPITA” - FINANZIAMENTI VINCOLATI MIUR

Tale progetto si pone l'obiettivo di definire le competenze dell'Italiano nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso di studi secondari.

Vengono imputati €11.853,62 dall'avanzo di amministrazione vincolato

Si prevedono le seguenti spese:

Aggregato 01 – Voce 10/3 Spese di missione	€ 5.000,00
Aggregato 02- Voce 01/03 Stampati	€ 353,62
Aggregato 03 – Voce 02/07 Esperti esterni	€ 3.500,00
Aggregato 03 – Voce 04/3 Organizzazione manifestazioni	€ 3.000,00

TOTALE SPESE SCHEDA P19 € 11.853,62
=====

TOTALE COMPLESSIVO SPESE PROGETTI € 260.335,66
=====

Determinazione del Fondo riserva

Le ultime disposizioni sulla predisposizione del Nuovo Programma Annuale prevedono che venga accantonata, per il Fondo di Riserva, una quota non superiore al 5% della dotazione ordinaria. Considerato che la dotazione ordinaria ammonta ad €9.720,00 si accantona una quota pari a circa l'1,50%.

FONDO DI RISERVA € 150,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE € 447.111,78
=====

DISPONIBILITA' finanziaria da programmare € 64.747,06

TOTALE A PAREGGIO € 511.858,84

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito dai residui attivi di competenza dello Stato e della Regione Piemonte .

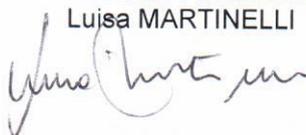
Nel corso dell'anno, secondo le necessità, a seguito della prescritta delibera del Consiglio d'Istituto si procederà a eventuali imputazioni a voci di spesa.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €511.858,84

Ivrea, 2 Febbraio 2015

IL DIRETTORE S.G.A
Luisa MARTINELLI



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia MONGIANO

