



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
LICEO SCIENTIFICO ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29
13100 VERCELLI (VC)
Codice Fiscale: 94037670026 Codice Meccanografico: VCIS02100Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angelina ADDONIZIO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota Miur prot. n. 13439 dell'11/09/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'Istituto d'Istruzione Superiore Amedeo Avogadro, è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
VCIS02100Q	VERCELLI	CORSO PALESTRO 29	
VCPS01000P	VERCELLI	CORSO PALESTRO N. 29	732
VCTF021018	SANTHIA'	VIA NOBEL N. 17	232

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 964 alunni, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VCPS01000P	n. 7 classi prime	170
	n. 7 classi seconde	171
	n. 7 classi terze	153
	n. 5 classi quarte	110
	n. 7 classi quinte	128
VCTF021018	n. 1 classe prima	39
	n. 2 classi seconde	41
	n. 3 classi terze	44
	n. 3 classi quarte	44
	n. 3 classi quinte	64

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VCIS02100Q	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
VCIS02100Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
VCIS02100Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	0
VCIS02100Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
VCIS02100Q	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	71
VCIS02100Q	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
VCIS02100Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
VCIS02100Q	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
VCIS02100Q	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 7)	

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	436.508,10
	01	Non vincolato	233.810,87
	02	Vincolato	202.697,23
02		Finanziamenti dello Stato	36.931,77
	01	Dotazione ordinaria	28.931,77
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	28.365,55
	01	Unione Europea	7.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	7.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	13.865,55
05		Contributi da Privati	102.000,00
	01	Famiglie non vincolati	50.000,00
	02	Famiglie vincolati	50.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	2.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	2.300,00
	01	Interessi	300,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	2.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **606.105,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	436.508,10
	01	<i>Non vincolato</i>	233.810,87
	02	<i>Vincolato</i>	202.697,23

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 436.508,10 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 233.810,87 senza vincolo di destinazione e di € 202.697,23 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **348.699,03**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.152,50	13.142,38
A02	Funzionamento didattico generale	2.162,09	13.449,21
A03	Spese di personale	1.513,84	0,00
A04	Spese d'investimento	689,06	0,00
A05	Manutenzione edifici	4.458,82	0,00
P01	AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA	0,00	167,67
P02	AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI	3.272,91	0,00
P03	L'I.I.S. E L'INFORMATICA	1.904,36	6.161,55
P04	CITTADINANZA ATTIVA-CITTADINANZA E LEGALITA'	6.600,00	0,00
P05	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	39.442,56	0,00
P06	L'I.I.S. E LO SPORT	6.496,73	0,00
P07	ACCOGLIENZA	29,57	0,00
P08	FORMAZIONE	12.650,17	0,00
P09	RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE	2.332,99	0,00
P11	CLIL	4.186,25	0,00
P12	CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	1.265,00	0,00
P14	BORSE DI STUDIO LICEO	1.541,59	0,00
P15	CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE	2.284,34	0,00
P17	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.529,15	0,00
P18	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	2.002,11	0,00
P19	MASTER DEI TALENTI	3.768,50	0,00
P20	MASTER DEI TALENTI SANTHIA'	256,35	0,00
P21	STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.187,13	0,00
P22	DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'	3.888,45	0,00
P23	ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'	6.403,32	0,00
P24	PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'	786,84	0,00
P25	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA	4.464,61	0,00
P49	CONVENZIONI E CONTRIBUTI CON ENTI SANTHIA'	4.514,22	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **121.783,46** e non vincolato di € **32.920,81**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	36.931,77
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	28.931,77
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	8.000,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 ed è riferita al periodo gennaio – agosto 2016.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento Amministrativo e didattico generale ed una quota per gli alunni diversamente abili calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre comunicate, con la presente nota, le somme spettanti per la retribuzione accessoria che verranno gestite con le modalità del CEDOLINO UNICO e che quindi non sono state indicate nel Programma Annuale 2016.

Tali risorse riguardano la remunerazione delle sotto indicate attività:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.
- Dette somme sono gestite con

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **28.931,77**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02.01	3.086,79	Funzionamento Amm.vo Generale - A01
	24.457,73	Funzionamento Didattico Generale - A02
	387,25	Fondi per alunni H – allocati nel progetto P10 – Bes e Salute
2.4.8	8.000,00	Altri finanz. (prog. nazionali) allocati nel progetto CLIL - P11

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	28.365,55
	01	<i>Unione Europea</i>	7.500,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	7.000,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	13.865,55

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
04.03	4.000,00	Fondi Bes Liceo
04.03	3.000,00	Fondi Bes Santhià
04.06	10.000,00	Contributo fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli di cui: € 3.000,00 destinato al finanziamento del progetto P07 (Accoglienza) - € 7.000,00 destinato al finanziamento del progetto P10 (Bes e salute)
	1.540,80	Contributo Camera di Commercio di Caserta per progetto "Ciak si gita" destinato al finanziamento del progetto P04 – Cittadinanza Attiva
	824,75	Contributo progetto Costituzione a.s. 2014/2015 – Cittadinanza Attiva
	1.000,00	Contributo utilizzo palestra società esterne per pulizia allocati nella scheda A03
	500,00	Contributo società esterne per utilizzo Aula Magna allocati nella scheda A02

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	102.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	50.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	50.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
05.01	50.000,00	Contributi di laboratori allocati nella scheda A02 – funzionamento didattico generale
05.02	8.500,00	Assicurazione alunni programmata nella scheda A02 -

	37.000,00	Viaggi istruzione programmata nella scheda P05
	1.500,00	ECDL - programmata nella scheda P03
	2.500,00	Certificazione Lingue (DELF ...) - programmata nella scheda P15
	500,00	Corso di saldatura Santhià programmato nella scheda P23
05.04	900,00	Assicurazione personale programmata nella scheda A01
	1.1000,00	Contributi personale esterno per corsi di Conversazione di Lingua allocati nella scheda P12

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	2.300,00
	01	<i>Interessi</i>	300,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	2.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1	300,00	Interessi allocate nella scheda A01
7.4	2.000,00	Contributo da società titolare di convenzione per somministrazione alimenti allocato nella scheda A01

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.581,67
	A02	Funzionamento didattico generale	100.069,03
	A03	Spese di personale	2.513,84
	A04	Spese d'investimento	689,06
	A05	Manutenzione edifici	4.458,82
P		Progetti	
	P01	AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA	167,67
	P02	AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI	3.272,91
	P03	L'I.I.S. E L'INFORMATICA	9.565,91
	P04	CITTADINANZA ATTIVA-CITTADINANZA E LEGALITA'	8.965,55
	P05	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	76.442,56
	P06	L'I.I.S. E LO SPORT	6.496,73
	P07	ACCOGLIENZA	3.029,57
	P08	FORMAZIONE	12.650,17
	P09	RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE	2.332,99
	P10	BES E SALUTE	14.387,25
	P11	CLIL	12.186,25
	P12	CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	2.365,00
	P13	CORSI COMPLEMENTARI LINGUE	0,00
	P14	BORSE DI STUDIO LICEO	1.541,59
	P15	CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE	4.784,34
	P16	STAGE LINGUISTICI INTENSIVI ALL'ESTERO	0,00
	P17	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.529,15
	P18	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	2.002,11
	P19	MASTER DEI TALENTI	3.768,50
	P20	MASTER DEI TALENTI SANTHIA'	256,35
	P21	STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.187,13
	P22	DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'	3.888,45
	P23	ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'	6.903,32
	P24	PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'	786,84
	P25	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA	4.464,61
	P49	CONVENZIONI E CONTRIBUTI CON ENTI SANTHIA'	4.514,22
	P58	PROGETTI PON SANTHIA'	7.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	340,00

Per un totale spese di € **324.641,59**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	281.463,83
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **606.105,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.581,67
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.294,88	02	Beni di consumo	7.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.086,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.900,00
05	Contributi da Privati	900,00	04	Altre spese	3.581,67
07	Altre Entrate	2.300,00			

A	A02	Funzionamento didattico generale	100.069,03
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.611,30	02	Beni di consumo	41.123,00
02	Finanziamenti dello Stato	25.457,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.739,09
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	500,00	04	Altre spese	5.500,00
05	Contributi da Privati	58.500,00	06	Beni d'investimento	1.706,94

A	A03	Spese di personale	2.513,84
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.513,84	01	Personale	2.513,84
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.000,00			

A	A04	Spese d'investimento	689,06
----------	------------	-----------------------------	---------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	689,06	06	Beni d'investimento	689,06

A	A05	Manutenzione edifici	4.458,82
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.458,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.458,82

P	P01	AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA	167,67
----------	------------	--	---------------

AMM.NE PROV.LE ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	167,67	02	Beni di consumo	167,67

P	P02	AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI	3.272,91
----------	------------	---	-----------------

AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSISTENZA ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.272,91	04	Altre spese	3.272,91

P	P03	L'I.I.S. E L'INFORMATICA	9.565,91
----------	------------	---------------------------------	-----------------

L'I.I.S. E L'INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.065,91	01	Personale	1.604,36
05	Contributi da Privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.961,55

P	P04	CITTADINANZA ATTIVA- CITTADINANZA E LEGALITA'	8.965,55
----------	------------	--	-----------------

CITTADINANZA ATTIVA-CITTADINANZA E LEGALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.600,00	01	Personale	2.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.365,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			04	Altre spese	3.065,55

P	P05	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	76.442,56
----------	------------	-------------------------------------	------------------

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.442,56	01	Personale	1.720,00
05	Contributi da Privati	37.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.200,00
			04	Altre spese	2.522,56

P	P06	L'I.I.S. E LO SPORT	6.496,73
----------	------------	----------------------------	-----------------

L'I.I.S. E LO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.496,73	01	Personale	2.261,20
			02	Beni di consumo	108,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00
			04	Altre spese	2.027,53

P	P07	ACCOGLIENZA	3.029,57
----------	------------	--------------------	-----------------

ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.029,57
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

P	P08	FORMAZIONE	12.650,17
----------	------------	-------------------	------------------

FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.650,17	01	Personale	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.150,17

P	P09	RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE	2.332,99
----------	------------	--	-----------------

RAGGRUPPAMENTO PROGETTI IN RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.332,99	01	Personale	300,00
			04	Altre spese	2.032,99

P	P10	BES E SALUTE	14.387,25
----------	------------	---------------------	------------------

BES E SALUTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	387,25	02	Beni di consumo	387,25
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	14.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00

P	P11	CLIL	12.186,25
----------	------------	-------------	------------------

CLIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.186,25	01	Personale	2.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.186,25

P	P12	CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	2.365,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

CORSI PER ADULTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.265,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.265,00
05	Contributi da Privati	1.100,00	04	Altre spese	1.100,00

P	P13	CORSI COMPLEMENTARI LINGUE	0,00
----------	------------	-----------------------------------	-------------

SPAGNOLO - FRANCESE - CINESE - ESPERANTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P14	BORSE DI STUDIO LICEO	1.541,59
----------	------------	------------------------------	-----------------

BORSE DI STUDIO LICEO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.541,59	04	Altre spese	1.541,59

P	P15	CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE	4.784,34
----------	------------	--	-----------------

CORSI DI PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONE LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.284,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
05	Contributi da Privati	2.500,00	04	Altre spese	2.284,34

P	P16	STAGE LINGUISTICI INTENSIVI ALL'ESTERO	0,00
----------	------------	---	-------------

STAGE LINGUISTICI INTENSIVI ALL'ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P17	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.529,15
----------	------------	---------------------------------	-----------------

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.529,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529,15

P	P18	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	2.002,11
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.002,11	01	Personale	2.002,11

P	P19	MASTER DEI TALENTI	3.768,50
----------	------------	---------------------------	-----------------

MASTER DEI TALENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.768,50	04	Altre spese	3.768,50

P	P20	MASTER DEI TALENTI SANTHIA'	256,35
----------	------------	------------------------------------	---------------

MASTER DEI TALENTI SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	256,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	256,35

P	P21	STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.187,13
----------	------------	---	-----------------

STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.187,13	02	Beni di consumo	1.187,13

P	P22	DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'	3.888,45
----------	------------	---	-----------------

DIRITTO ALLO STUDIO ASS. E SUSSIDI ALUNNI SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.888,45	04	Altre spese	3.888,45

P	P23	ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'	6.903,32
----------	------------	--	-----------------

ATTR. E ATTIVITA' PER ALUNNI SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.403,32	01	Personale	6.403,32
05	Contributi da Privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P24	PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'	786,84
----------	------------	---------------------------------------	---------------

PROGETTO MUSICALMENTE SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	786,84	04	Altre spese	786,84

P	P25	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA	4.464,61
----------	------------	---	-----------------

INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PROVINCIA SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.464,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.464,61

P	P49	CONVENZIONI E CONTRIBUTI CON ENTI SANTHIA'	4.514,22
----------	------------	---	-----------------

BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI ALUNNI SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.514,22	04	Altre spese	4.514,22

P	P58	PROGETTI PON SANTHIA'	7.500,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

PON SANTHIA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.500,00	02	Beni di consumo	7.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	340,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,18% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	281.463,83
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	200.890,06	Non vincolato – dotazione ordinaria e contributi non vincolati
1.2.0	80.913,77	Vincolato – residui attivi Santhia su scheda A03 – Spese di Personale

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 340,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Nella stesura del nuovo Programma Annuale 2016, si è proceduto ad istituire nuove schede progetto e ad accorparne alcune già esistenti al fine gestire le attività similari svolte sia dal Liceo che dall'ITIS di Santhià nella stessa scheda attività e progetto e al tempo stesso l'istituzione di nuove schede per differenziare alcune particolari attività a vocazione esclusiva del Liceo e dell'Itis. La numerazione complessiva è diversa da quella presente nel Consuntivo 2015.

Le attività che sono state accorpate in un'unica scheda sono:

- P03 - Informatica (ex P03 Liceo + ex P22 Santhià);
- P05 - Viaggi istruzione (ex P05 Liceo + ex P43 Santhià)
- P06 - L'I.I.S. e lo Sport (ex P06 Liceo + P36 Santhià)
- P08 - Formazione (ex P08 Liceo + P38 Santhià)
- P21 Stage Aziendali (ex P04 Liceo + P31 Santhià)
- P49 Borse di studio e sussidi allievi (ex P49 Santhià + ex P50 Santhià)

L'avanzo di € 17.137,77 relativo al progetto ex P04: Il Liceo apre al mondo del Liceo Scientifico, nel quale confluivano diverse attività quale orientamento, Lingue, cittadinanza, è stato suddiviso nei seguenti progetti:

- P04: Cittadinanza Attiva: € 3.500,00 - contributo progetto cittadinanza per visita istruzione a Napoli a.s. 2014/2015
€ 1.100,00 - contributo visite Palazzo Lascaris - Torino per progetto Cittadinanza a.s. 2014/2015
- P11 - CLIL: € 2.331,18 per certificazione lingue + € 1825,07 - compensi accessori non a carico FIS Docenti per lingue
- P12 - Conversazione Lingua Inglese: € 1.265,00 avanzo per corsi di Conversazione Lingua Inglese Esterni
- P15 - Certificazioni Lingue: € 2.284,34 - contratto con enti esterni per certificazioni
- P18 - Orientamento Universitario: € 930,00 avanzo UNIPO, € 872,11 fondi Miur per orientamento, € 200,00 TFA
- P21 - Alternanza Scuola Lavoro: € 800,07 fondi Miur Liceo

Sono stati istituite ex novo alcune schede progetti dedicati ad attività specifiche:

- P07 - Accoglienza
- P10 - Bes e salute
- P11 - CLIL
- P12 - Conversazione lingua inglese
- P13 - Corsi complementari lingue
- P15 - Corsi di preparazione per certificazione lingue
- P16 - Stage linguistici intensivi all'estero
- P18 - orientamento universitario
- P58 - Progetti PON Santhià

II DSGA

F.to Angelina Addonizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Prof.ssa Paoletta PICCO