

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"G.PLANA"**

10141 TORINO Piazza di ROBILANT, 5 TEL.011331005

BILANCIO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO
"G.PLANA"**

10141 TORINO Piazza di ROBILANT, 5 TEL.331005 331522

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2015

A) PREMESSE GENERALI

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI E IMPEGNI	DIFFERENZA	
			POSITIVA	NEGATIVA
ENTRATE				
Ordinarie	248.019,75	247.795,75	224,00	
Prel.A.A.	380.664,34	=		380.664,34
	628.684,09	247.795,75	224,00	380.664,34
SPESE				
Attività	363.746,98	169.172,32	194.574,66	
Progetti	245.024,81	126.217,38	118.807,43	
Fondo ris.	354,00		354,00	
Disp.fin. da program.	19.558,30		19.558,30	
	628.684,09	295.389,70	333.294,39	
DISAV. COMPETENZA A PAREGGIO			47.593,95	
			380.664,34	380.664,34

Il quadro riepilogativo suesposto mostra sinteticamente i movimenti finanziari fondamentali relativi all'esercizio finanziario 2015 e mette in evidenza un disavanzo nella gestione di competenza di € 47.593,95=

Il disavanzo è dato dalla differenza, esistente a fine esercizio, tra l'accertamento delle Entrate (€ 247.795,75) e l'accertamento degli impegni (€ 295.389,70).

Inoltre si è avuta una minore entrata di € 224,00.

Al termine dell'esercizio finanziario 2015 si è registrato un avanzo di amministrazione di € 319.991,08 formato da:

Residui attivi		34.989,12
Residui passivi	64.202,47	
Fondo di Cassa		349.204,43
	-----	-----
	64.202,47	384.193,55

Avanzo di Amministrazione € 319.991,08

=====

Il Modello "H" evidenzia che, per quanto attiene alle spese di funzionamento, gli impegni hanno rispettato rigorosamente le previsioni ed i fondi a disposizione sono risultati sufficienti a far fronte alle principali esigenze dell'Istituto, evidenziandosi, a fine esercizio, degli avanzi sugli aggregati delle spese di funzionamento.

Questi, confluiti in Avanzo di amministrazione, sono stati prelevati per finanziare le attività di funzionamento e le spese d'investimento del Programma annuale 2015 in armonia con l'autorizzazione del MIUR ad utilizzare, sia per le spese straordinarie che per quelle relative al funzionamento, il prelevamento delle economie verificatesi nell'anno precedente, vista la necessità di investire in macchinari, apparecchi e strumentazioni didattiche, conformemente alle progettualità ed ai cambiamenti che l'Istituto deve realizzare per assicurare un miglioramento qualitativo del servizio.

Tutta la gestione 2015 è stata caratterizzata dal più rigoroso rispetto delle vigenti normative amministrativo-contabili.

Ogni spesa è stata sottoposta a delibera del Consiglio d'Istituto e tutti gli impegni sono stati sempre contenuti entro i limiti della disponibilità del Programma annuale.

Tutte le modifiche, effettuate nell'Esercizio, sono state oggetto di apposite delibere del Consiglio di Istituto.

Per l'illustrazione dei movimenti sui vari aggregati delle Entrate e delle Uscite si rimanda alle pagine seguenti.

PARTE I - ENTRATA

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'accertamento della voce e' stato a fine esercizio di

€ 380.664,34 .

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 0201 – Dotazione ordinaria

La previsione iniziale di € 44.229,90 nel corso dell'esercizio è stata modificata in € 61.403,90 con un accertamento totale di € 61.179,90 e comprende il finanziamento da parte del M.I.U.R. per funzionamento, compenso ai revisori, ampliamento offerta formativa, programmi didattici integrativi (DL 104/13 art. 7) , corsi di recupero e progetto orientamento?? con un residuo di € 3.500,00

Voce 0204 – Altri finanziamenti vincolati

La previsione iniziale di € 10.338,21 nel corso dell'esercizio è stata modificata in € 29.324,34 con un residuo di €9.219,92

Tale voce comprende:

- Finanziamenti per alternanza scuola-lavoro

Vengono introitati su questa voce i finanziamenti del MIUR per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. I Corsi hanno interessato le classi quarte e quinte dei diversi settori e terza operatore legno; per il progetto fasce deboli – dispersione scolastica e per i percorsi di studio intesi a favorire la conoscenza e l' opportunità di sbocchi occupazionali. Per cui l'accertamento è di € 29.324,34 relativo all'anno scolastico 2014/15

(- Finanziamento del MIUR per Progetto Formazione

Vengono introitati su questa voce i finanziamenti relativi alla formazione a favore del personale docente finalizzata al rafforzamento conoscenze e competenze alunni ai sensi del DM 821 art. 3 c. 1 lettera g dell' 11/10/2013 (€ 12.500,00)))

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- Altri finanziamenti vincolati

Su tale aggregato sono stati accertati e riscossi € 2.500,00 quale erogazione per progetto stranieri relativo all' anno scolastico 2014-15 ed ancora da incassare.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

-Finanziamento Provincia Torino

Nel corso dell'Esercizio hanno trovato imputazione su questa voce i contributi erogati dalla Provincia di Torino per le spese varie di ufficio,(€ 9.486,00) oneri posti a carico dell'amministrazione provinciale dalla Legge n. 23 dell'11.1.96; per la piccola manutenzione dell'edificio scolastico non si sono avuti finanziamenti ma è stata stipulata una convenzione con la provincia per cui i canoni annuali per i distributori automatici e per i locali uso bar anziché essere versati all'amministrazione provinciale vengono versati direttamente sul c.c.b. dell'istituto. Il totale dei contributi della Provincia accertati ammonta ad **€ 9.486,00**. Rimangono da incassare ancora € 6.905,00

- **Finanziamento per diritto allo studio.**

Non si sono avuti finanziamenti.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 0501 – Famiglia non vincolati

Su questa voce sono stati introitati i contributi volontari degli alunni, per danni laboratori, contributi da privati ed esami.

La previsione di € 64.435,20 è stata modificata nel corso dell'esercizio per cui l'accertamento è di € 81.017,70

Voce 0502 – famiglie vincolati.

Transitano su questa voce le quote pagate dagli alunni per le visite d'istruzione e le assicurazioni

La previsione di € 10.684,80 è stata modificata nel corso dell'esercizio per cui l'accertamento è di € 45.197,58 con un residuo di € 8.019,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE.

La previsione iniziale di € 9.868,87 nel corso dell'esercizio è stata aumentata con un accertamento totale di € 19.090,23 con un residuo di € 4.845,20 .

Su tale aggregato hanno influito gli interessi maturati sul c/c bancario e postale (€ 49,38) ed i contributi per la vendita degli elaborati degli alunni della Casa Circondariale (€ 3.160,00), altre entrate (€ 15.880,85).

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

- **Reintegro del mandato di anticipazione al D.S.G.A. per le minute spese.**

La previsione di € 260,00 corrisponde all'importo fissato, come limite massimo, da disposizioni ministeriali per uniformare il finanziamento del presente Capitolo per tutte le scuole superiori.

Tale finanziamento per una scuola come il "G.PLANA", che gestisce molteplici attività di laboratorio con innumerevoli esigenze di funzionamento di minute spese da affrontare quasi giornalmente è sufficiente.

PARTE II - SPESA

ATTIVITA'

AGGREGATO A – Voce 01 - Spese per il funzionamento amministrativo generale

La previsione iniziale di € 92.489,95 è stata incrementata nel corso dell'Esercizio di € 12.875,41 ed è stata spesa ed impegnata per un totale di € 46.006,93 di cui € 10.874,954 in c/ Residui. L'avanzo dell'attività è di € 59.358,43

Con i fondi stanziati si è provveduto a:

TIPO 01 PERSONALE

Conto 11 Sottoconto 1 IRAP

Sono stati impegnati e spesi € 310,94 per il versamento dell'IRAP sull' indennità ai revisori dei conti.

TIPO 02 - BENI DI CONSUMO

Conto 1 sottoconto 1 Carta

Sono stati impegnati e spesi € 5.406,99 con un residuo di € 303,16.

Conto 1 sottoconto 2 Cancelleria

Per la cancelleria sono stati impegnati e spesi € 3.949,09 con un residuo di € 40,96.

Conto 1 sottoconto 3 Stampati

Non sono state effettuate spese.

Conto 2 sottoconto 1 Riviste, giornali

Sono stati spesi ed impegnati € 628,20 per l'acquisto di giornali, rinnovo degli abbonamenti ad uso amm.vo con un residuo di € 68,20.

Conto 2 sottoconto 2 Pubblicazioni

Non sono state effettuate spese.

Conto 3 sottoconto 2 Vestiario

Non sono state effettuate spese.

Conto 3 sottoconto 4 Carburanti

Sono stati spesi € 256,87 per l'acquisto di carburante e metano per la vettura di proprietà dell'Istituto.

Conto 3 sottoconto 7 Strumenti tecnici specialistici

Non sono state effettuate spese.

Conto 3 sottoconto 8 Materiale tecnico specialistico

Sono stati impegnati e spesi € 308,81 per l'acquisto di materiale di facile consumo non ascrivibile negli altri sottoconti.

Conto 3 sottoconto 10 Medicinali, materiale sanitario, igienico, pulizia

Sono stati spesi ed impegnati € 927,14 per l'acquisto di materiale di pulizia per l'istituto.

TIPO 03 – PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI

Conto 4 sottoconto 1 – Pubblicità

Sono stati impegnati € 5.246,00 per la pubblicità ai saloni dell' orientamento

Conto 6 – Manutenzione ordinaria

Sottoconto 3 Impianti e macchinari

Per la riparazione dei macchinari e per i canoni di assistenza sia delle fotocopiatrici che dei programmi INFOSCHOOL , AXIOS ITALIA, SIX COMM GROUP srl e riparazioni varie sono stati impegnati e spesi € 21.529,63 Rimangono da pagare € 5.257,59

Sottoconto 4 – Manutenzione ordinaria mezzo trasporto

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 6 – Software

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 99 – Manutenzione ordinaria altri beni

Non sono state effettuate spese.

Conto 7 – Noleggi e locazioni

Sottoconto 1- Impianti e macchinari

Non sono state effettuate spese.

Conto 9 sottoconto 1 Mensa scolastica

Non sono state effettuate spese

Conto 10 sottoconto 2 Pulizia e lavanderia

Sono state effettuate spese per € 80,00 per lavaggio delle tende dell'aula video.

Sottoconto 4 Trasporti, traslochi, ecc.

Su tale sottoconto sono stati spesi € 73,30 per il pagamento dei ticket dei parcheggi, biglietti bus .

Conto 12 sottoconto 1 Assicurazioni beni immobili

Sono stati spesi € 1.530,00 per la polizza patrimonio

Conto 12 sottoconto 2 Assicurazioni su beni mobili

Per il pagamento della polizza assicurativa sulla vettura sono stati spesi € 1.041,00

Conto 12 sottoconto 4 Altre assicurazioni

Non sono state effettuate spese.

TIPO 04 ALTRE SPESE

Conto 1 – Amministrative

Sottoconto 2 Carte e valori

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 6 – Diversi

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 7 Compensi e indennità ai revisori

Sono stati spesi € 3.658,00 per il pagamento dell'indennità ai revisori.

Sottoconto 8 Rimborsi ai revisori

Sono stati spesi € 3.489,75 per il rimborso spese ai revisori.

Conto 2 Partecipazione ad organizzazioni**Sottoconto 003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi**

E' stata pagata la quota associativa alla Rete per l'handicap e all' Asapi per un totale di € 303,00.

Conto 5 - Tasse**Sottoconto 4 Altre tasse**

Non sono state effettuate spese.

TIPO 07 ONERI FINANZIARI**Conto 1 Sottoconto 3 – Spese tenuta conto**

Sono stati pagati € 1.217,30 per canone e oneri bancari relativi all'anno 2015.

AGGREGATO A VOCE 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione iniziale di € 89.561,94 è stata incrementata nel corso dell'esercizio di € 19.736,00 ed è stata spesa ed impegnata per un totale di € 80.669,32 di cui € 24.867,21 in conto Residui.

L'avanzo dell'attività è di € 28.628,62.

Con i fondi stanziati si è provveduto ad effettuare le seguenti spese:

TIPO 02 BENI DI CONSUMO

E' il mastro più importante dell'attività A02 perché incide direttamente sulla funzionalità e sulle fondamentali finalità che l'Istituto deve perseguire.

Conto 1 sottoconto 2 Cancelleria

Sono stati spesi ed impegnati € 447,58

Conto 1 sottoconto 3 – Stampati

Sono stati spesi ed impegnati € 2.854,80 per l'acquisto di stampati (libretti assenze; registri di classe e registri personali docenti).

Conto 2 sottoconto 1 - Riviste e giornali

Sono stati spesi € 15,00 per l'abbonamento on line a Libera in uso agli alunni.

Conto 3 sottoconto 3 Equipaggiamento

Sono state effettuate spese per €1.228,42 con un residuo di € 221,52.

Conto 3 sottoconto 4 Carburanti, combustibili, lubrificanti

Non sono state effettuate spese.

Conto 3 sottoconto 6 Accessori per attività sportive

Sono state effettuate spese per € 1.203,36.

Conto 3 sottoconto 8 – Materiale tecnico specialistico.

L'elevato numero delle classi, distribuite in quattro sezioni di qualifica differenti, richiede grandi quantità di materiali di consumo e di attrezzature varie per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche.

La qualità ed il numero delle esercitazioni migliorano con l'aumentare delle dotazioni dei laboratori e contemporaneamente migliora la qualità dell'insegnamento, ma di pari passo aumentano qualità, quantità e costi dei materiali necessari per effettuare le esercitazioni stesse anche se si è cercato, come per i decorsi anni, di razionalizzare al massimo i consumi onde evitare inutili sprechi. La spesa totale è stata di € 57.473,61 con un residuo passivo di € 19.580,18.

Conto 3 sottoconto 9 - Materiale informatico e software

Sono state effettuate spese per € 3.203,72.

TIPO 03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Conto 4 sottoconto 1 Pubblicità

Su tale sottoconto sono state effettuate spese per € 1.315,41 con un residuo di € 637,41.

Conto 6 Manutenzione ordinaria

Sottoconto 3 Impianti e macchinari

La quantità di macchine, officine, arredi, sottoposta ad ininterrotto impegno per oltre dieci ore giornaliere provoca inevitabilmente la necessità di continui interventi manutentivi per assicurare la continuità del servizio.

Notevole è anche la spesa che si riferisce a pezzi di ricambio o a materiali semilavorati per riparazioni di macchine e arredi, come può essere facilmente desunto dalla documentazione contabile.

Su tale spesa incide poco la manodopera in quanto molti lavori di manutenzione vengono effettuati dal personale tecnico della scuola.

La spesa è stata di € 2.427,30 con un residuo di € 975,83

Conto 6 sottoconto 99 – Altri beni

Sono stati spesi ed impegnati € 190,81 per l'acquisto di beni non ascrivibili agli altri sottoconti (affilatura lame e frese per legno e riparazione macchinario per fresa).

Conto 7 sottoconto 1 Noleggi impianti e macchinari

Su tale conto non sono state effettuate spese.

Conto 8 Utenze e canoni

Sottoconto 1 telefonia fissa

Su questo sottoconto sono stati spesi € 764,31 per il pagamento delle bollette TELECOM ad uso didattico con un residuo di € 127,37

Sottoconto 005 Energia elettrica

Vengono pagate su questo sottoconto le spese per la forza motrice per le officine e i laboratori per un totale di € 1.537,42 con un residuo di € 121,18 .

Conto 10 sottoconto 2 Pulizia e lavanderia

Sono state effettuate spese per € 65,00.

Conto 10 sottoconto 3 Stampe e rilegature

Sono state effettuate spese per € 157,90.

Conto 12 sottoconto 4 Altre assicurazioni

Sono stati pagati € 6.952,50 per la polizza assicurativa relativa agli infortuni ed RC degli alunni.

TIPO 4 ALTRE SPESE

Conto 2 sottoconto 1 Partecipazione ad organismi interni

E' stata liquidata la quota associativa al C.P.I.A. 1 TORINO per il Progetto Giostra relativo agli anni scolastici 2013-14 e 2014-15 per un totale di € 600,00.

TIPO 8 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

Conto 1 sottoconto 1 Restituzione versamenti

Sono stati spesi € 232,09 per restituzione tasse scolastiche e versamenti errati.

AGGREGATO A VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE

La previsione iniziale di € 105.087,13 è stata aumentata nel corso dell'Esercizio per cui l'accertamento è di € 109.127,91. Le somme impegnate e pagate ammontano ad € 13.930,34.

L'avanzo è di € 95.197,57.

TIPO 01 TRATTAMENTO FONDAMENTALE ED ACCESSORIO

Conto 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti

Sottoconto 1 Compensi netti

Non sono state effettuate spese poiché i supplenti temporanei dall' 1/1/2013 vengono retribuiti tramite Cedolino Unico.

Sottoconto 2 Ritenute previd. e assistenziali

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 3 Ritenute erariali

Non sono state effettuate spese.

Conto 2 Supplenze brevi e saltuarie ATA

Sottoconto 1 Compensi netti

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 2 Ritenute previd. Ed assistenziali

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 3 Ritenute erariali

Non sono state effettuate spese.

Si rimane in attesa che il MIUR richieda la restituzione di € 47.655,87 relativa ai compensi per supplenze brevi e saltuarie sia per il personale Docente che ATA retribuiti dal 1/1/2013 tramite C.U.

Conto 3 Compensi accessori a carico FIS docenti

Sottoconto 1 Compensi netti

Non sono state effettuate spese perché compensi a carico del CU.

Conto 5 Compensi accessori non a carico del FIS docenti

Sottoconto 1 Compensi netti

Non sono state effettuate spese perché compensi a carico del C.U.

CONTI 6 – Compensi accessori non a carico FIS ATA

Sottoconto 1 Compensi netti

Non sono state effettuate spese.

CONTO 7 – Corsi di recupero

Sottoconto 1 compensi netti

Sono stati spesi € 4.223,01

Sottoconto 2 – ritenute previdenziali ed assistenziali

Sono stati spesi € 640,50

Sottoconto 3 ritenute erariali

Le spese, su tale sottoconto, sono state di € 2.136,49

CONTO 9 ALTRE INDENNITA'

Sottoconto 1 Compensi netti

Su tale sottoconto non sono state effettuate spese.

CONTO 10 – Altre spese personale

Sottoconto 4

Sono state effettuate spese per € 510,00 dovuti al pers.le docente per la partecipazione ad attività svolte nelle commissioni tecniche afferenti sett. Standard formativi qualità e orientamento professionale

CONTO 11 Contributi ed oneri a carico amm.ne

Sottoconto 1 IRAP

I versamenti dovuti a titolo IRAP sia sul trattamento fondamentale che accessorio sono stati di € 595,00.

Sottoconto 2 INPDAP

I contributi versati sono stati di € 1.694,00.

Sottoconto 3 INPS

Non sono state effettuate spese

Si è in attesa di restituire al MIUR la somma di € 8.768,88 relativa agli oneri a carico dello stato (Irap e Inpdap) su competenze supplenze brevi e saltuarie personale docente ed ATA retribuiti tramite CU.

TIPO 3 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

Conto 3 Servizi per trasferte

Sottoconto 1 Servizi per trasferte in Italia

Non sono state effettuate spese.

Sottoconto 2 Servizi per trasferte estero

Non sono state effettuate spese

CONTO 13 Sottoconto 1 Spese per visite e viaggi

Sono stati spesi € 4.131,34 per biglietti treno per partecipazione a gara nazionale odontotecnici, meccanici ed a visite di istruzione.

AGGREGATO A VOCE 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

La previsione iniziale di € 17.233,50 è stata incrementata per € 5.724,00 ed è stata impegnata e spesa per un totale di € 21.907,79 con un residuo di € 8.659,87

L'avanzo della voce è di € 1.049,71

Con i fondi stanziati si è provveduto ad effettuare le seguenti spese:

TIPO 6 Beni di investimento.

Conto 3 Sottoconto 10 impianti/attrezzature

Sono stati spesi ed impegnati € 21.907,79 per l'acquisto di computer's , stampanti , due videoproiettori, attrezzature per laboratori ottici con un residuo di € 8.659,87

AGGREGATO A VOCE 05 - MANUTENZIONE ISTITUTO FONDI PROVINCIA

La somma di € 16.998,27 è stata utilizzata per pagare:

TIPO 2 - BENI DI CONSUMO

Conto 3 sottoconto 8 materiale tecnico specialistico

Sono stati spesi ed impegnati € 5.112,20 per l'acquisto di chiodi, viti ed altro per la piccola manutenzione con un residuo di € 3.725,33

TIPO 3 – ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI

Conto 2 sottoconto 7 Altre prestazioni professionali e specialistiche

Sono state effettuate spese per € 563,64 con un residuo di € 101,64.

Conto 6 sottoconto 99 Manutenzione ordinaria altri beni

Sono stati impegnati e spesi per € 982,10 per riparazione e sostituzione tapparelle aule istituto con un residuo di € 177,10

L'avanzo di € 8.596,53 andrà in avanzo di amministrazione per essere utilizzato nel 2016.

PROGETTI

P02 SPESE VARIE D'UFFICIO

Su questo progetto sono state imputate le spese varie d'ufficio con onere a carico della Provincia. Il finanziamento di € 10.512,48 è stato impegnato e speso per € 10.474,31 con un residuo di € 3.389,27. L' avanzo di € 38,17 andrà in avanzo di amm.ne per essere poi utilizzato nell'esercizio 2016.

Le spese maggiori su tale progetto sono date dalle fatture della Telecom (€ 6.960,10) e dal materiale di pulizia (€ 2.808,88) .

Vengono poi pagate le spese postali effettuate dall'Istituto per € 705,33.

Rimangono da pagare in conto residui € 3.389,27

P03 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO .

Su questo progetto lo stanziamento previsto di € 5.341,11 è stato impegnato e speso per € 580,50. L'avanzo di € 4.760,61 sarà prelevato dall'Avanzo di Amministrazione, in cui è confluito, per l'utilizzo nell' Esercizio 2016 .

Sono stati pagati corsi di formazione e aggiornamento per il pers.le ATA.

P05 MODULI EDUCAZIONE FISICA

Su questo progetto sono stati spesi € 1.745,00 per corsi di arrampicata , pattinaggio, difesa personale, danza sportiva , il corso Turin by bike; la rimanenza di € 1.800,00 verrà utilizzata nell' esercizio 2016.

P06 ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA

Sono stati stanziati su tale progetto € 9.049,63. Sono stati impegnati e spesi € 6.261,47 per pagare i progetti "Scu.ter"; laboratorio teatrale progetto Accoglienza; Laboratorio teatrale "uomini e donne nella grande guerra"; "Salute e sicurezza"; pagamento esperto esterno per il progetto "Fumetti in sicurezza"; compensi accessori al personale docente; Associazione Bequadro per il laboratorio "La grande guerra" e l'Associazione Culturale Bonaventura per un intervento educativo "Il maestro"

Rimane un avanzo di € 2.788,16

P09 – INTEGRAZIONE HC

Lo stanziamento previsto di € 755,26 non è stato speso e verrà riutilizzato nell'esercizio 2016 per lo stesso progetto.

P12 – SVILUPPO SOSTENIBILE - CARCERI

Lo stanziamento iniziale di € 7.882,42 è stato incrementato nel corso dell'esercizio con un accertamento di € 11.042,42. E' stato impegnato e speso per € 6.046,80 con un residuo di € 145,00 L'avanzo di € 4.995,62 sarà riutilizzato per il medesimo progetto nell'esercizio 2016. Le spese sostenute riguardano il pagamento delle competenze accessorie a due esperti esterni e il contributo per partecipazione al progetto "Staffetta di scrittura creativa".

P13 APPLIC. ART. 9 CCNL – MISURE INCENT. PER DISAGIO E INTEGR. STRANIERI

Non sono state effettuate spese. La somma di € 1.015,96 sarà versata alla tesoreria del bilancio generale dello Stato.

P14 – DIRITTO ALLO STUDIO

Lo stanziamento di € 44.336,67 è stato impegnato e speso nel corso dell'esercizio per € 7.701,16 con un residuo di € 599,10.

Sono stati erogati sussidi per le visite istruzione ad alunni le cui famiglie versano in situazioni di particolare disagio economico, secondo le direttive impartite dal Consiglio di Istituto con la delibera 404/c ed il parere dei docenti facenti parte del C.I.C. dell'Istituto e borse di studio.

Si è provveduto, inoltre, come per gli anni precedenti, al pagamento delle tasse scolastiche, all'acquisto di materiale di cancelleria, scarpe da calcio, camici e borse di studio per gli alunni detenuti nella Casa Circondariale; acquisto di libri di religione con fondi dello stato per il prestito d'uso.

La somma rimasta di € 36.635,51 sarà utilizzata per le stesse finalità nel periodo gennaio/agosto 2016.

P16 – Sperimentazione didattica e metodologica

Su tale progetto non sono state effettuate spese.

P17 - VISITE - VIAGGI D'ISTRUZIONE.

Lo stanziamento di € 20.297,39 è stato modificato nel corso dell'esercizio in € 54.127,89. Le somme impegnate e spese corrispondono ad € 48.132,64 con un residuo di € 11.584,25. La rimanenza di € 5.995,25 verrà utilizzata nell'e.f. 2016 per le visite di istruzione già programmate.

P18 - CIC

Lo stanziamento del progetto di € 1.236,97 è stato incrementato nel corso dell'esercizio in € 3.236,97 ed è stato speso per € 2.799,90 con un residuo di € 76,75. Le spese sostenute riguardano il compenso al personale docente ed il pagamento della quota associativa per lo sportello d'ascolto e l'integrazione relativa all'autofinanziamento dell' a.sc. 2013-14. La rimanenza di € 437,07 andrà in A.A.

P19 – CORSI SURROGATORI

Sono stati spesi € 20.053,11 . L'avanzo di € 17.551,04 sarà prelevato dall'avanzo di amm.ne ed utilizzato con le stesse finalità nell'esercizio 2016. Le spese riguardano gli stages effettuati in scuola per le classi quarte e quinte del Settore Odontotecnico ; l'acquisto del materiale di consumo per gli stages svolti all'interno dell'istituto; il progetto “ Formazione Alternanza scuola-lavoro” “Alternanza scuola – lavoro” per il settore meccanico ed elettrico ed il progetto Lean production e scuole – imprese.

P21 - STRANIERI

Lo stanziamento di € 12.025,05 è stato modificato in € 18.379,74 ed è stato speso ed impegnato per € 14.029,66. La rimanenza di € 4.350,08 andrà in avanzo di amm.ne ed utilizzata nell'esercizio 2016.

P23 –FORMAZIONE M.P.I.

Sono state effettuate spese per € 7.752,83; la rimanenza di € 29.417,05 verrà riutilizzata nell'esercizio finanziario 2016.

P24 – LARSA PLANA

Non sono state effettuate spese.

P25 SCUOLE APERTE

Non sono state effettuate spese.

P27 – SICUREZZA

Lo stanziamento di € 2.864,40 è stato utilizzato per pagare gli accertamenti medici biennali del personale scolastico ed il compenso annuale al medico competente. La rimanenza di € 2.240,40 verrà utilizzata per l'esercizio 2016.

P33 - EDA CORSI SERALI

Non sono state effettuate spese.

P35 – FORMAZIONE TRIENNALE SCUOLE PROVINCIA-LARSA

La somma impegnata in conto residui di € 2.451,88 sarà versata alla tesoreria del bilancio generale dello stato.

FONDO DI RISERVA.

Il fondo di riserva previsto in € 354,00 non è stato utilizzato.

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La somma di € 19.558,30 relativa ai residui attivi provenienti dal MIUR è stata in parte incassata ed il resto radiato.

Torino, 15 marzo 2016

IL D.S.G.A.

(Sig.na Angela GULIZIA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.Franco FRANCAVILLA)