



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROGRAMMA ANNUALE 2015

La presente relazione viene predisposta in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

D.I. 1° febbraio 2001 N° 44

C.M. n° 151 del 14/03/2007

D.M. n. 21 del 1/03/2007

Nota M.P.I. prot. n. 18313 del 16/12/2014

e unitamente al modello "A" viene presentata al Consiglio di Istituto cui compete la definitiva approvazione del Programma Annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico gli alunni sono 864 distribuiti in 39 classi così ripartite:

Sezione Tecnica

n. 20 classi ragionieri: 2 prime A.F.M. – 3 prime TUR. – 2 seconde A.F.M. - 2 seconde TUR - 2 terze A.F.M. - 2 terze TUR - 2 quarte A.F.M. – 1 terza S.I.A. – 2 quarta TUR - 2 quinte A.F.M. – 1 quinta S.I.A. – 1 quinta TUR.

n. 10 classi geometri: 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte C.A.T.

Sezione Professionale

n. 9 classi : 1 prima P.S.C. – 1 seconda P.S.C. – 1 terze P.S.C. - 2 quarte P.S.C. - 2 quinte P.S.C.

B) IL PERSONALE

L'organico dell'istituto è composto da:

n. 1 Dirigente Scolastico a tempo determinato

n. 90 Docenti così suddivisi:

n. 2 Docenti di Religione

n. 68 Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

n. 20 Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato

L'Organico del Personale A.T.A ammonta a n. 26 unità, di cui:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

n. 7 Assistenti Amministrativi

n. 5 Assistenti Tecnici

n. 13 Collaboratori scolastici

C) SITUAZIONE EDILIZIA E ARTICOLAZIONE ORARIA

L'Istituto è attualmente strutturato in due plessi: la sede centrale in Via Dora Baltea n. 3, dove sono ubicati la Presidenza, i servizi di segreteria, n. 20 aule didattiche i laboratori e una palestra.

La succursale in Via Dora Baltea n. 7 con 1 aula magna, i laboratori e n. 19 aule didattiche.

Gli organi collegiali hanno apportato modifiche al calendario scolastico prevedendo la sospensione dell'attività didattica nel periodo di carnevale dal giovedì 27/02/2014 al martedì 4/3/2014, il 17/4/2014, il 2/5/2014 pertanto i giorni di lezione nell'A.S. 2013/2014 saranno 203.

D) LABORATORI E PALESTRE**Sede Centrale**

n. 3 laboratori di informatica ,n. 1 laboratorio linguistico/LIM, n.1 aula LIM, n. 1 aula LIM/audiovisivi , n. 1 palestra.

Succursale

n. 2 laboratori di informatica, n. 1 di topografia, n.1 aula magna/audiovisivi, n.1 laboratorio di Fisica /Chimica / Scienze, n. 1 aula LIM, n. 1 biblioteca

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE**ENTRATE**

AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	Avanzo di Amministrazione	263.780,49
02	Finanziamento dello Stato	17.430,66
03	Finanziamenti dalla Regione	//
04	Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	11.182,86
05	Contributi da privati	106.100,00
07	Altre entrate	//
TOTALE		398.494,01

SPESE

AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A 01	Funzionamento amministrativo generale	75.765,38
A 02	Funzionamento didattico generale	47.140,74
A 03	Spese di personale	41.702,00
A 04	Spese di investimento	80.964,25
P	Progetti	152.921,64
R	Fondo di riserva	0,00
Z	Disponibilità da programmare	0,00
TOTALE		398.494,01

DESCRIZIONE DELLE VOCI

Con le risorse sopra indicate l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal P.O.F.. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

Nell'esercizio 2014 si è avuto un Avanzo di Amministrazione di € 263.780,49 di cui € 13.231,73 non vincolato ed € 250.548,76 vincolato, così riutilizzato:

AGGREG.	DESCRIZIONE	AVAN. VINC.	AV. NON VINC.
A 01	Funzionamento Amministrativo Generale	53.326,72	
A 02	Funzionamento didattico generale	20.148,74	
A 03	Spese di personale	41.702,00	
A 04	Spese di investimento	80.964,25	
P 01	E.C.D.L.	5.620,29	
P 02	Biblioteca	81,99	600,00
P 03	Potenziamento lingua inglese	4.726,66	
P 04	Educazione finanziaria e alla legalità	1.708,55	2.400,00
P 05	Insegnanti e cultura d'impresa	500,00	
P 06	Potenziamento lingua francese	3.547,67	
P 07	Inserimento alunni stranieri	5.733,15	
P 08	Insieme per raggiungere il successo scolastico	1.907,09	
P 09	Percez. ed assimilaz. per uscire dall'isolamento		5.100,00
P 10	Scambi culturali - stages	9,38	300,00
P 11	Quotidiano in classe	35,54	200,00

P 12	Il Cena verso l'EXPO 2015		100,00
P 13	Progetto missione alla salute	267,77	
P 14	Combattere la dispersione scolastica	900,00	
P 15	Attività sportiva scolastica	4.958,13	
P 16	Viaggi di istruzione	10.414,09	
P 17	Il giorno della memoria		1.500,00
P 18	Sicurezza e certificazioni		2.931,73
P 19	Formazione A.T.A.	2.588,87	
P 20	Metti una sera al Lingotto		100,00
P 21	Provincia di Torino	2.345,34	
P 22	La Cina al Cena	1.960,00	
P 23	Alternanza scuola lavoro	6.902,53	
P 24	Università degli studi di Biella	200,00	
	TOTALE	250.548,76	13.231,73

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, per l'anno finanziario 2015, ai fini della redazione del programma annuale, ha comunicato la seguente dotazione ordinaria:

Spese funzionamento	15.258,66
Spese per supplenze	//
Spese per Revisori	2.172,00
Legge 440/97	//
Finan. allievi stranieri	//
TOTALE	17.430,66

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

La previsione è data dai seguenti finanziamenti:

Finanziamento Provincia di Torino	
Per spese varie di ufficio	//
Per spese piccola manutenzione, derivanti dagli introiti affitto locali bar e macchinette	11.182,86
Finanziamento assistenza specialistica allievi disabili	//
TOTALE	11.182,86

AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI

Rientrano in questa aggregazione i contributi versati dagli alunni secondo la seguente suddivisione:

Contributi scolastici	45.000,00
Viaggi di Istruzione	60.000,00
Progetto E.C.D.L.	200,00
Progetto certificazione lingue straniere (francese e Inglese)	900,00
TOTALE	106.100,00

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE

Rientrano in questa aggregazione le seguenti somme:

Interessi C/C bancario	//
TOTALE	//

U S C I T E

AGGREGAZIONE A

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La somma prevista per il funzionamento amministrativo generale ammonta ad € 74.765,38.

La suddetta somma sarà utilizzata per: acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, libri, riviste, materiale per laboratori, manutenzione delle macchine e delle attrezzature degli uffici, assicurazioni, , posta, spese telefoniche, fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A., spese per Revisori dei Conti, oneri bancari, ecc.

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Lo stanziamento previsto di è di € 40.140,74.

La suddetta somma sarà utilizzata per acquisto di materiale di pulizia , cancelleria libri, riviste didattiche, manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, noleggio fotocopiatori/stampanti utilizzati nei laboratori, spese telefoniche, assicurazione allievi , ecc.

A 03 – SPESE DI PERSONALE

Lo stanziamento previsto è di € 41.702,00.

La suddetta somma sarà utilizzata per eventuali pagamenti ai docenti.

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Lo stanziamento è di € 80.964,25.

La suddetta somma sarà utilizzata per rinnovi delle attrezzature dei laboratori.

P –SPESE PER PROGETTI

Per la presente aggregazione è previsto un impegno complessivo di spesa di € 160.921,64. Per il corrente anno sono previsti n. 24 progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa

DETTAGLIO ENTRATE E USCITE DEI PROGETTI

P 01 -E.C.D.L.			
€5.820,29			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	5.620,29	01-Spese di personale	1.500,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	2.320,29
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	2.000,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	200,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 02 - BIBLIOTECA			
€ 3.181,99			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	81,99	01-Spese di personale	2.181,99
01-02 Av. Non vincolato	600,00	02-Beni di consumo	1.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
04-06 Altre istituzioni		07 Oneri finanziari	
05-02 Privati vincolati	2.500,00		
07-01 Interessi			

P 03 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE			
€ 5.626,66			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	4.726,66	01-Spese di personale	1.000,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	2.626,66
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	2.000,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	900,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 04 - EDUC. FIN. E ALLA LEGALITA'			
€ 6.108,55			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	1.708,55	01-Spese di personale	1.000,00
01-02 Av. Non vincolato	2.400,00	02-Beni di consumo	2.108,55
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	3.000,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	2.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 05 - INSEGNANTI E CULTURA D'IMPRESA			
€ 700,0			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	700,00
01-02 Av. Non vincolato	500,00	02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	200,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 06 - POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE			
€ 3.547,67			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	3.547,67	01-Spese di personale	1.000,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	1.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	1.547,67
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
04-06 Altre istituzioni		07 Oneri finanziari	
05-02 Privati vincolati			
07-01 Interessi			

P 07 - INSERIMENTO STUDENTI STRANIERI			
€ 5.733,15			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	5.733,15	01-Spese di personale	1.000,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	1.064,78
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	2.000,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese - progetto	1.668,37
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
04-06 Altre istituzioni		07 Oneri finanziari	
05-02 Privati vincolati			
07-01 Interessi			

P 08 - INSIEME PER IL SUCCESSO SCOLASTICO			
€ 1.907,09			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	1.907,09	01-Spese di personale	1.907,09
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati		07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 09 - USCIRE DALL'ISOLAMENTO			
€ 5.600,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	2.500,00
01-02 Av. Non vincolato	5.100,00	02-Beni di consumo	2.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	1.100,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	500,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 10 - SCAMBI CULTURALI - STAGES			
€ 1.559,38			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	9,38	01-Spese di personale	1.250,00
01-02 Av. Non vincolato	300,00	02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	309,38
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	1.250,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 11 - QUOTIDIANO IN CLASSE			
€ 1.535,54			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	35,54	01-Spese di personale	1.535,54
01-02 Av. Non vincolato	200,00	02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	1.300,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 12 - IL CENA VERSO L'EXPO 2015			
€ 400,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	100,00
01-02 Av. Non vincolato	100,00	02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	300,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	300	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 13 - MISSIONE SALUTE			
€ 517,77			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	267,77	01-Spese di personale	517,77
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. Da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	250,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 14 COMBATTERE LA DISPERSIONE			
€ 1.900,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	900,00	01-Spese di personale	1.900,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	1.000	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 15 - ATTIVITA' SPORTIVA SCOLASTICA			
€ 5.958,13			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	4.958,13	01-Spese di personale	
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	4.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	1.958,16
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	1.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 16 - VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE			
€ 72.414,09			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	10.414,09	01-Spese di personale	.500,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	71.914,09
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	62.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 17 - IL GIORNO DELLA MEMORIA			
€ 3.500,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	3.000,00
01-02 Av. Non vincolato	1.500,00	02-Beni di consumo	500,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. Da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	2.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 18 - SICUREZZA E CERTIFICAZIONE			
€ 6.931,73			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	4.500,00
01-02 Av. Non vincolato	2.931,73	02-Beni di consumo	431,73
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	2.000,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	4.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 19 - FORMAZIONE A.T.A. E DOCENTI			
€ 4.588,87			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	2.588,87	01-Spese di personale	2.000,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	1.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	1.588,87
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	2.000,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 20 - METTI UNA SERA AL LINGOTTO			
€ 300,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato		01-Spese di personale	300,00
01-02 Av. Non vincolato	100,00	02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	200	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 21 - PROVINCIA DI TORINO			
€ 13.528,20			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	2.345,34	01-Spese di personale	
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	3.000,00
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	10.528,20
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati	11.182,86	05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati		07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 22 - LA CINA AL CENA			
€ 2.460,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	1.960,00	01-Spese di personale	
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	2.460,00
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altre spese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati	500,00	07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 23 - ALTERNANZA SCUOLA E LAVORO			
€ 6.902,53			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	6.902,53	01-Spese di personale	5.500,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	1.402,53
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati		07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

P 24 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BIELLA			
€ 200,00			
ENTRATE		USCITE	
01-01 Av. Vincolato	200,00	01-Spese di personale	200,00
01-02 Av. Non vincolato		02-Beni di consumo	
02-01 Dot. Ordinaria		03-Prest. Serv. da terzi	
02-04 Altri fin. vincolati		04-Altrespese	
04-03 Provincia vincolati		05-Tributi	
04-05 Comune vincolati		06-Beni di investimento	
05-02 Privati vincolati		07 Oneri finanziari	
07-01 Interessi			

AGGREGAZIONE R

R98 - FONDO DI RISERVA

Non è stato previsto nessun importo.

Ivrea, 20 gennaio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Prof. Giovanni RUGGIERO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3 comma 2 DLGS 30/9/2014