

I.P.S.S.A.R. 'Beltrame'
di VITTORIO VENETO (TV)

Via Carso n° 114

Variazione del Programma Annuale 2015

(art. 6 del Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44)

RELAZIONE TECNICA

La presente Relazione consente di valutare tanto lo stato di attuazione di Progetti e Attività quanto di verificare le opportunità di variazioni del Programma Annuale 2015, alla data del 30 giugno, sulla base di analitiche indicazioni.

Si vedano di seguito gli stati di attuazione delle Attività e dei Progetti.

Stato delle Attività

sigla	Denominazione Progetti	Stanziamento attuale	Variazione proposta al 30 giugno 2015	Stato contabile degli impegni al 30 giugno 2015 (attuazione)	% attuazione
A01	Funzionamento amministrativo generale	64.982,02	16.000,00	12.600,11	15,56
A02	Funzionamento didattico generale	364.717,05	45.250,00	56.681,25	13,83
A03	Spese di personale	6.813,17	0,00	2.273,88	33,37
A04	Spese d'investimento	74.891,52	3.000,00	477,63	0,61

Stato dei Progetti

sigla	Denominazione Progetti	Stanziamento attuale	Variazione proposta al 30 giugno 2015	Stato contabile degli impegni al 30 giugno 2015 (attuazione)	% attuazione
P01	Progetto Offerta Formativa - Orientamento	1.592,32	0,00	168,46	10,58
P02	Sportello, Recupero, Sostegno	62.741,28	0,00	0,00	0,00
P03	Manifestazioni e Utilizzo locali	15.301,31	1.794,00	2.503,48	14,64
P05	Visite, Viaggi Istruzione, Scambi culturali	51.000,00	0,00	38.738,83	75,96
P06	Sicurezza	9.214,00	2.500,00	1.694,82	14,47
P08	Progetto Offerta Formativa - Concorsi	10.500,00	1.160,49	1.031,42	8,85
P09	Formazione e Aggiornamento	2.481,15	0,00	225,00	9,07
P10	P.O.F. - Progetto extracurricolari	23.587,87	3.920,00	9.463,00	34,40
P11	Progetti Comunitari (Leonardo, Comenius, Erasmus)	278,01	0,00	0,00	0,00
P12	Progetto Gara Nazionale	47.400,00	5.000,00	28.873,71	55,10

P13	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	20.001,11	0,00	10.038,31	50,19
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00

Considerati inoltre gli introiti accertati successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2015 (evidenziati in calce come proposta di Variazione), si ritiene che le Variazioni da proporre siano le seguenti e precisamente:

A		Attività	Stanziamen to attuale	variazione proposta	stanziamento alla data del 30.06
	A01	Funzionamento amministrativo generale	64.982,02	16.000,00	80.982,02
	A02	Funzionamento didattico generale	364.717,05	45.250,00	409.967,05
	A03	Spese di personale	6.813,17	0,00	6.813,17
	A04	Spese di investimento	74.891,52	3.000,00	77.891,52
P		Progetti			
	P01	Progetto Offerta Formativa - Orientamento	1.592,32	0,00	1.592,32
	P02	Sportello, Recupero, Sostegno	62.741,28	0,00	62.741,28
	P03	Manifestazioni e Utilizzo locali	15.501,31	1.794,00	17.095,31
	P05	Visite, viaggi istruzione, scambi culturali	51.000,00	0,00	51.000,00
	P06	Sicurezza	9.214,00	2.500,00	11.714,00
	P08	Progetto Offerta Formativa - Concorsi	10.500,00	1.160,49	11.660,49
	P09	Formazione e Aggiornamento	2.481,15	0,00	2.481,15
	P10	P.O.F. – Progetti Extracurricolari	23.587,87	3.920,00	27.507,87
	P11	Progetti Comunitari (Leonardo, Comenius, Erasmus)	278,01	0,00	278,01
	P12	Progetto Gara Nazionale	47.400,00	5.000,00	52.400,00
	P13	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	20.001,11	0,00	20.001,11
R		Fondo di Riserva			
	R98	Fondo di Riserva	1.290,66	0,00	1.290,66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	756.791,47	78.624,49	835.415,96

Le Proposte di Variazione

Si analizza ciascuna Scheda Modello G alle Voci/Entrata/Spesa e precisamente:

A01	Funzionamento Amministrativo generale	variazione proposta	Tipologia / destinazione
02 03 000	Dotazione Ordinaria – Altri fin.ti non vincolati	16.000,00	Finanziamento Ministeriale per Integrazione Funz.to Amm.ivo e Didattico (nota 8624 del 22/05/2015)
Totale:		16.000,00	Completa imputazione in Uscita

A02	Funzionamento Didattico generale	variazione proposta	Tipologia / destinazione
05 01 010	Contributo studenti A.O.F. A.Sc. 2015/16	45.000,00	Contributo volontario su Iscrizioni A.Sc. 2015/16
05 04 007	Personale Istituto – Contr. Gestione didattica del Bar Blu	250,00	Contributo a Saldo 2014/15 su Gestione Didattica del Bar Blu
Totale:		45.250,00	Completa imputazione in Uscita

A04	Spese di Investimento	variazione proposta	Tipologia / destinazione
02 03 000	Dotazione Ordinaria – Altri fin.ti non vincolati	3.000,00	Finanziamento Ministeriale per Integrazione Funz.to Amm.ivo e Didattico (nota 8624 del 22/05/2015)
Totale:		3.000,00	Completa imputazione in Uscita

P03	Manifestazioni e Utilizzo locali	variazione proposta	Tipologia / destinazione
04 06 004	Contributo Lions Club Vittorio Veneto	1.794,00	Introito per Collaborazioni: Esami C.so Base Cuochi del 20/05 e cena del 21/05/2015
Totale:		1.794,00	Completa imputazione in Uscita

P06	Sicurezza	variazione proposta	Tipologia / destinazione
02 03 000	Dotazione Ordinaria – Altri fin.ti non vincolati	2.500,00	Finanziamento Ministeriale per Integrazione Funz.to Amm.ivo e Didattico

	(nota 8624 del 22/05/2015)
Totale:	2.500,00 Completa imputazione in Uscita

P08	Progetto Offerta Formativa - Concorsi	variazione proposta	Tipologia / destinazione
02 03 000	Dotazione Ordinaria – Altri fin.ti non vincolati	960,49	Finanziamento Ministeriale per Integrazione Funz.to Amm.ivo e Didattico (nota 8624 del 22/05/2015)
04 06 013	Contributo da B.ca Prealpi per Master Cl. Quinte	200,00	Contributo da banca Prealpi di Tarzo (TV) per Master Professionalizzante a Classi 5 ^
	Totale:	1.160,49	Completa imputazione in Uscita

P10	Progetti Extracurricolari	variazione proposta	Tipologia / destinazione
02 03 000	Dotazione Ordinaria – Altri fin.ti non vincolati	1.000,00	Finanziamento Ministeriale per Integrazione Funz.to Amm.ivo e Didattico (nota 8624 del 22/05/2015)
02 04 126	USR Veneto – Contr. Spese pers.le per Istruz. Domiciliare	2.520,00	Finanziamento USR Veneto per contributo spese di personale per Progetto Istruzione Domiciliare a ns. alunno nell'A.Sc. 2014/15
04 06 012	Rist."Gambrinus" – Contributo P.O.F.	400,00	Contributo per collaborazione Cena Etica nel Parco del 29/5/2015 – P.O.F. 2014/15
	Totale:	3.920,00	Completa imputazione in Uscita

P12	Progetto Gara Nazionale	variazione proposta	Tipologia / destinazione
05 04 008	Contributi da sponsor Gara Nazionale	5.000,00	Da Unicredit Banca – Contributo in qualità di Sponsor per la Gara Nazionale 2015
	Totale:	5.000,00	Completa imputazione in Uscita

Storni interni ai Progetti ed alle Attività sono stati autorizzati dal Dirigente Scolastico a parità costante dei relativi stanziamenti.

Considerazioni finali

Ritengo di avere esposto con chiarezza quelle che sono state le variazioni da apportarsi al Programma Annuale 2015 a seguito di ulteriori finanziamenti introitati o accertati a tutt'oggi.

Pertanto allego le schede modd. F e G con evidenziate le necessità di variazioni al Programma Annuale per € 78.624,49.

Vittorio Veneto, 13 Luglio 2015

Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
(Rag. Gianna De Marchi)