



Programma annuale 2015
Relazione del DSGA
relativa alla parte tecnico-finanziaria

Il programma annuale 2015 viene redatto secondo le indicazioni impartite con la nota Ministeriale Prot. 18313 del 16/12/2014 che assegna le risorse finanziarie per il periodo gennaio -agosto 2015 e la successiva nota prot. 1444 del 28 gennaio 2015.

Prima di passare all'analisi contabile delle Entrate e delle Spese, ricordiamo che alla presente relazione sono allegati i modelli contabili previsti dalle norme vigenti, e precisamente:

- Mod. A Programma annuale
- Mod. B Scheda illustrativa finanziaria delle attività e dei singoli progetti
- Mod. J Situazione amministrativa definitiva
- Mod. D Utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E Riepilogo per conti economici

Tutta la modulistica è consultabile da parte dei membri del Consiglio di Istituto presso l'Ufficio del Direttore dei Servizi generali e amministrativi, previo appuntamento e sarà **pubblicato sul sito nella sezione Documenti finanziari.**

Commento alla composizione delle entrate

AVANZO AMMINISTRAZIONE

L'importo è da considerarsi definitivo in quanto alla data odierna sono già stati predisposti i conteggi relativi al conto consuntivo.

L'esercizio finanziario 2014 si è concluso con un avanzo di amministrazione pari a € **172.859,14** di cui

€ **145.851,12** sono vincolati ad attività e/o progetti specifici come indicato nel prospetto sottostante

€ **27.008,02** non sono vincolati e andranno quindi ad integrare le schede relative alle spese di funzionamento ed alle spese relative ai progetti delle attività e dei progetti particolarmente carenti

L'AVANZO VINCOLATO pari a € 145.851,12 viene redistribuito nei rispettivi progetti e attività come di seguito specificato:

A03	€ 1.120,14	la cifra era vincolata al pagamento delle visite fiscali
A04	€ 6.884,93	spese di investimento
A05	€ 611,66	per spese di piccola manutenzione
P01	€ 1.504,40	per rimborso spese ai docenti accompagnatori per uscite didattiche e viaggi istruzione
P02	€ 2.478,43	progetto ECDL (patente europea computer) autofinanziato
P03	€ 14.004,73	progetto lingue (certificazione linguistica)
P04	€ 733,66	progetto salute (centro d'ascolto)
P05	€ 4.174,76	progetto orientamento
P06	€ 13.591,56	progetto cinema teatro sport
P07	€ 9.029,01	progetto attività aggiuntiva di insegnamento area umanistica e corsi di recupero
P09	€ 1.801,95	progetto HC
P10	€ 752,43	progetto Gentes (questa cifra verrà inserita nel progetto P07)
P11	€ 2.000,00	progetto Centro Sportivo Scolastico
P12	€ 827,54	progetto aggiornamento e formazione
P15	€ 1.513,43	progetto sicurezza
P16	€ 5.361,14	progetto attività aggiuntiva insegnamento area scientifica
P17	€ 2.037,20	progetto qualità
P18	€ 3.072,57	progetto servizio fotocopie
P19	€ 558,80	progetto valorizzazione eccellenze
P22	€ 16.796,78	progetto ampliamento offerta formativa
P24	€ 56.996,00	progetto Erasmus

L'AVANZO NON VINCOLATO pari a € 27.008,02 viene così redistribuito :

A01	€	20.000,00	spese funzionamento amm.vo
A02	€	7.008,02	spese funzionamento didattico

Dotazione ordinaria € 16.645,69

Il Ministero con nota Prot. 18313 del 16/12/2014 ha assegnato € 10.836,00 per il periodo gennaio – agosto 2015, da utilizzare per spese di funzionamento, per il compenso da assegnare ai revisori e una piccola quota per alunni hc (56,00).

Inoltre con nota 1444 del 28 gennaio u.s. è stata assegnata una risorsa aggiuntiva pari a € 5.809,69 senza vincolo di destinazione

Pertanto in uscita le cifre saranno così ripartite:

€ 2.172,00	quale assegnazione fatta alle scuole individuate quali capofila per il pagamento dei compensi spettanti ai revisori dei conti	inseriti nella scheda A01 funzionamento amm.vo
€ 7.808,00		inseriti sulla scheda A01 spese funzionamento
€ 800,00		inseriti sulla scheda R99 fondo riserva
€ 56,00		inseriti sulla scheda P09 spese alunni disabili
€ 2.809,69		inseriti sulla scheda A04 spese investimento
€ 3.000,00		inseriti sulla scheda A05 piccola manutenzione

Per il periodo settembre – dicembre 2015 saranno disposte successive integrazioni che saranno inserite nel bilancio con apposite variazioni.

Entrate provenienti da Enti locali € 9.000,00

Le entrate in questione sono rappresentate dal contributo che l'ex Amministrazione Provinciale di Torino assegnava per le spese telefoniche e d'ufficio. Poiché attualmente **NON** ci è stato ancora comunicato l'importo relativo al 2015, in via prudenziale si inserisce una cifra pari al 50% dell'assegnazione dello scorso anno scorso anno e precisamente **€ 4.000** che saranno iscritte alla scheda **A01 (spese funzionamento)**.

Per quanto riguarda invece per la piccola manutenzione nel 2013 è stato siglato un accordo fra il Liceo e la Provincia di Torino in base al quale gli introiti provenienti dalla concessione di spazi per il bar e per i distributori automatici, saranno versati dal gestore del bar direttamente al Liceo che li utilizzerà per la piccola manutenzione.

Poiché non sono ancora arrivati i parametri per determinare tale quota, al momento inseriamo sulla scheda **A05 manutenzione edifici** una cifra pari a **€ 5.000**. Non appena sarà determinato l'esatto ammontare, provvederemo alle necessarie variazioni di bilancio

**Entrate provenienti da soggetti privati.
CONTRIBUTO ISCRIZIONI € 120.000,00**

I contributi degli alunni non vincolati sono costituiti dalla quota che ogni alunno versa alla scuola al momento dell'iscrizione su decisione del Consiglio d'Istituto. La cifra inserita è determinata su una base prudenziale di **800** allievi che versano un contributo pari a € 150,00. Tenuto conto di quanto è stato impegnato lo scorso anno sulle varie schede, si propone di utilizzare tale cifra per finanziare innanzi tutto le spese per il funzionamento didattico, di investimento, piccola manutenzione (la Provincia interviene sempre di meno) e poi tutti i progetti che non sono autofinanziati; di seguito la ripartizione:

A02 spese funzionamento didattico (vedere nello specifico al punto successivo definizione delle spese)	€ 45.000,00
A04 Spese investimento	€ 10.000,00
A05 Spese piccola manutenzione	€ 3.000,00
P04 Progetto salute e benessere	€ 6.000,00
P05 Progetto orientamento	€ 1.000,00
P06 Cinema teatro sport cultura progetti area umanistica	

ed interdisciplinari	€ 2.500,00
P07 Progetto recupero	€ 5.000,00
P 12 Formazione e aggiornamento	€ 5.000,00
P 15 Sicurezza	€ 8.000,00
P16 Progetti area scientifica,informatica,matematica	€ 1.500,00
P17 Progetto qualità accreditamento	€ 7.000,00
P18 Progetto fotocopie (noleggio fotocopiatori)	€ 6.000,00
P19 Progetto valorizzazione delle eccellenze	€ 8.000,00
P22 Progetto ampliamento offerta formativa	€ 3.000,00
P23 Progetto de materializzazione e gestione sito	€ 5.000,00
P24 Progetto ERASMUS	€ 4.000,00

Entrate provenienti da soggetti privati per attività auto finanziate

€ 162.000,00

Per quanto riguarda invece le varie attività auto finanziate si ritiene di inserire per il momento le seguenti cifre, sulla base di quanto avvenuto nei precedenti anni:

P01	Progetto Viaggi di istruzione	€	155.000,00
P02	Progetto Patente Europea	€	2.000,00
P03	Progetto Lingue	€	5.000,00

Altre entrate.

€ 2. 800,00

Viene inserito

- ◆ il contributo annuale che il gestore del servizio ristoro interno versa al Liceo. La cifra viene inserita nella scheda **A01** spese funzionamento amm.vo. e pari a **€ 1.500,00**
- ◆ gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria pari a **€ 300,00** inseriti anch'essi nella scheda **A01**
- ◆ il contributo di sponsorizzazione versato dalla ditta Kairos e dalla ditta Autonoleggi Savino per un totale di **€ 1.000,00** che verranno utilizzati sul progetto orientamento **P05**

Commento alla composizione delle uscite

A . 01 - Funzionamento amministrativo generale € 35.780,00

La cifra proviene: **20.000,00 da avanzo / 9.980,00 Ministero / 4000 provincia / 1500 gestore bar / 300,00 interessi**

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

Vengono quindi imputate a questo programma le spese relative a:

- Spese per beni di consumo Cancelleria e stampati ad uso dell'ufficio, modulistica – carta e altro materiale per la stampa, abbonamenti a giornali e riviste, accessori per uffici, strumenti e materiali specialistici, materiale informatico, materiale di pulizia ed igienico sanitario,ecc.
- Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocopione e per la stampa)
- Manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio
- Assistenza informatica hardware e sui software in utilizzo nelle segreterie
- Spese di telefonia fissa e mobile
- Spese postali e telegrafiche , spese bancarie,
- Compensi al Collegio dei Revisori e relativi rimborsi spese

A . 02 - Funzionamento didattico generale.

€ 52.008,02

La cifra proviene: **7.008,02 da avanzo / 45.000,00 da iscrizioni**

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica. Afferiscono quindi a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento dei laboratori e dell'attività didattica.

Su questa scheda gravano le spese relative a:

- Acquisti di materiale di consumo per i laboratori , materiale specialistico, materiale informatico, materiale igienico – sanitario
- Manutenzione ordinaria delle attrezzature (hardware e software),
- Canone noleggio nuovo laboratorio di informatica
- Rinnovo ordinario dei sussidi
- Abbonamenti a periodici e riviste
- Manutenzione e aggiornamento Registro Elettronico
- Quote associative, contributi ad organizzazioni
- Spese per assicurazioni infortunio, responsabilità civile

A . 03 - Spese per il personale

€ 1.120,14

La cifra inserita proviene totalmente dall'avanzo di amministrazione che era vincolato al pagamento delle visite fiscali.

La scheda non è più stata utilizzata in quanto per ciò che riguarda il pagamento delle visite fiscali richieste alle ASL è stato stabilito che le scuole non devono più pagare tali competenze, in quanto il Ministero rimborsa direttamente le Regioni. Per il momento la cifra viene accantonata su questa scheda e utilizzata per richiedere visite fiscali all'INPS per le quali invece è richiesto il pagamento.

A . 04 - Spese di investimento

€ 19.694,62

La cifra proviene: **6.884,93 da avanzo / 10.000,00 da iscrizioni / 2.809,69 dotazione ordinaria**

Nel corso del 2015 diventa prioritario sostituire i computer della segreteria ed il relativo server, visto che tutte le macchine risalgono a circa 9 anni fa.

Occorre inoltre procedere al rinnovo del laboratorio linguistico e continuare il progetto di attrezzare le aule con dotazioni multimediali (PC video proiettore e schermo)

A . 05 - Spese di manutenzione

€ 11.611,66

La cifra proviene: **611,66 da avanzo / 5.000,00 da concessione bar / 3.000,00 da iscrizioni 3.000.00 da dotazione ordinaria**

Vengono imputate a questa scheda tutte le spese relative ad interventi di piccola manutenzione dei locali e / o degli impianti (elettricista, fabbro, idraulico).

Purtroppo come abbiamo già visto nello scorso anno, la Provincia interviene sempre di meno e quindi sono sempre maggiori le spese che la scuola deve sostenere in prima persona.

PROGETTI

P . 01 – Progetto Viaggi ed uscite didattiche

€ 156.504,40

La cifra proviene: **1.504,40 da avanzo / 155.000,00 da viaggi di istruzione**

Afferiscono a questo programma le spese relative a:

- viaggi di istruzione e uscite didattiche giornaliere, praticamente una partita di giro in quanto gli alunni versano le quote previste (155.000,00) e la scuola provvede al pagamento
- si prevede altresì il rimborso delle spese di viaggio per i docenti accompagnatori nelle uscite didattiche

P. 02 – Progetto Patente Europea del Computer

4.478,43

La cifra proviene: **2.478,43 da avanzo / 2.000,00 quote vincolate alunni**

La cifra inserita proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e dalle quote che vengono versate per gli esami e per le skill cards

Il progetto è totalmente auto finanziato e si prefigge i seguenti obiettivi:

- coordinare le sezioni di esame;
- curare la certificazione.

Afferiscono a questo progetto le spese relative a:

- acquisto di skill card;
- pagamento di compensi al docente che gestisce gli esami (60 ore)
- acquisto di materiale didattico e software;
- canone di affiliazione

P. 03 – Progetto Lingue

€ 19.004,73

La cifra proviene: **14.004,73 da avanzo / 5.000,00 quote esami**

Il progetto è totalmente auto finanziato ed è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a consolidare ed incrementare l'insegnamento delle lingue.

Vengono organizzati corsi pomeridiani finalizzati alle certificazioni PET - FIRST -FIRST Advanced (per il francese non sono stati attivati i corsi perché non è stato raggiunto il numero minimo di iscrizioni)

Afferiscono a questo programma le spese relative a:

- pagamento di compensi spettanti ai docenti che tengono i corsi;
- acquisto di materiale e sussidi didattici
- pagamento delle tasse per gli esami

Si evidenzia subito l'elevato avanzo che senza dubbio verrà utilizzato a copertura degli interventi per il laboratorio linguistico e/o per le attrezzature delle aule (integrando quindi quanto previsto nella precedente scheda A04 delle spese di investimento)

P. 04 - Progetto Educazione alla salute

€ 6.733,66

La cifra proviene: **733,66 da avanzo / 6.000,00 da iscrizioni**

Purtroppo non avendo più ricevuto finanziamenti specifici, per garantire la prosecuzione dell'attività del Centro d'ascolto occorre utilizzare i contributi di iscrizione. Il servizio di sportello è settimanale ed è tenuto da uno psicologo individuato a seguito di bando pubblico.

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- compensi spettanti agli esperti esterni
- compensi alla commissione salute
- acquisto di materiale didattico e di consumo.

P. 05 - Progetto Orientamento

€ 6.174,76

La cifra proviene: **4.174,76 da avanzo / 1.000,00 da iscrizioni / 1.000,00 sponsorizzazioni**

Il progetto è finalizzato a :

- accogliere ed integrare nell'Istituto Superiore i ragazzi provenienti dalla scuola dell'obbligo;
- promuovere azioni di supporto agli studenti in uscita facendo loro conoscere l'ambiente universitario;
- promuovere azioni di collegamento con aziende del territorio per organizzare stages per gli studenti degli ultimi anni.
- Progetto orientamento Politecnico –progetto accoglienza

Afferiscono quindi a questo programma le spese relative a:

- pagamento di compensi spettanti ad esperti e consulenti esterni per l'orientamento universitario ;
- acquisto di materiale di consumo;
- spese pubblicitarie e di stampa
- spese organizzazione eventi
- compensi alla commissione orientamento sia in entrata che in uscita che purtroppo non riescono più ad essere coperti con il fondo di istituto

P. 06 - Progetto Cultura / teatro/cinema/sport/ progetti area umanistica **€ 16.091,56**

La cifra proviene: **13.591,56 da avanzo / 2.500,00 da iscrizioni**

Il programma è finalizzato alla promozione di azioni formative e didattiche atte a diffondere l'uso del linguaggio musicale, teatrale e cinematografico e all'incentivazione delle attività sportive agonistiche e non.

Anche quest'anno vengono inseriti in questa scheda i vari progetti dell'area umanistica, quali progetto cineforum, progetto biblioteca,

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- favorire la partecipazione ad iniziative promosse nel territorio (concerti e spettacoli)

- promuovere attività di laboratorio teatrale,
- introdurre il linguaggio cinematografico;
- organizzare spettacoli teatrali in collaborazione con l'Associazione Faber Teater;
- organizzare attività sportive varie, quali corsi di nuoto, tornei di basket ,pallavolo, calcetto,rugby,golf, danze sportive nonché la partecipazione ai campionati studenteschi (attività autofinanziate)
- promuovere la cultura scientifica sul territorio con eventuale organizzazione di manifestazioni
- promuovere il Progetto Scu.Ter attuato dal gruppo ACMOS unitamente al Comune di Chivasso anche attraverso una piccola contribuzione finanziaria

Afferiscono quindi al progetto le spese relative a:

- pagamento di compensi spettanti ad esperti e consulenti esterni ;
- acquisto di materiale per allestimento dei laboratori;
- acquisto di materiale di consumo e attrezzature sportive;
- compensi ai docenti che intervengono nei vari progetti
- compensi per la commissione viaggi e commissione biblioteca che non riescono più ad essere coperti con il fondo di istituto

P. 07 - Attività aggiuntiva insegnamento / Progetto Recupero € 14.781,44

La cifra proviene: **9.029,01 da avanzo / 5.000,00 da iscrizioni / 752,43 (proveniente dall'avanzo del progetto P10)**

Il progetto riguarda interventi di recupero del debito formativo, in particolare corsi recupero estivi. Si fa confluire in questa scheda anche l'avanzo avuto sul progetto P10 che prevedeva interventi di potenziamento per l'inserimento degli alunni stranieri e che possono benissimo rientrare in questo progetto

- pagamento delle ore di insegnamento effettuate dai docenti interni e non, **che non rientrano** nel fondo di istituto
- spese per fotocopie , materiale di facile consumo

P. 09 – Progetto HC € 1.857,01

La cifra proviene: **1.801,95 da avanzo / 56 da M.P.I.**

Il progetto è finalizzato ad iniziative volte a migliorare il processo di integrazione dei portatori di HC, quest'anno sono cinque alunni

Gli obiettivi sono quelli di potenziare le attrezzature e i sussidi;

Afferiscono a questo progetto le spese relative a:

- Spese per la partecipazione a reti territoriali
- acquisto attrezzature didattiche ed informatiche;
- eventuali sussidi didattici e/o economici

P. 10 – Progetto GENTES

- questo progetto non viene più utilizzato perché inserito nel precedente P07

P. 11 – Progetto Centro Sportivo Scolastico € 2.000,00

Tutto da avanzo vincolato

La cifra servirà per piccoli acquisti di attrezzature sportive e per la retribuzione del docente coordinatore del centro sportivo.

P. 12 – Progetto Formazione ed aggiornamento € 5.827,54

La cifra proviene: **827,54 da avanzo / 5.000,00 da iscrizioni**

Afferiscono a questo progetto le spese relative a:

- pagamento delle competenze per lo svolgimento delle attività di formazione ed aggiornamento per il personale docente e per il personale A.T.A.

P. 15 –Progetto Sicurezza D.Lgs 81/08 € 9.513,43

La cifra proviene: **1.513,43 da avanzo / 8.000,00 iscrizioni**

Afferiscono a questo progetto le spese relative a

- Pagamento del RSPP esterno e del medico competente
- Pagamento dei corsi di formazione
- Materiale quali cartellonistica, primo soccorso, ecc.
- Interventi urgenti di manutenzione per la sicurezza

P. 16 – Progetto attività aggiuntiva insegnamento progetti area scientifica, informatica, matematica € 6.861,14

La cifra proviene : **5.361,14 da avanzo / 1.500 da iscrizioni**

Afferiscono a questo progetto le spese relative ai progetti

- Del dipartimento di scienze (Giochi della chimica-corso chimica organica- scienza in laboratorio-astronomia in pratica scienza per la scuola
- Del dipartimento di matematica: Diderot – olimpiadi di matematica- corso di analisi matematica

P. 17 – Progetto Qualità e Accreditamento € 9.037,20

La cifra proviene: **2.037,20 da avanzo e per 7.000 da iscrizioni**

Afferiscono a questo progetto le spese relative a

- Parcella dei valutatori
- Compensi dovuti al Responsabile Qualità
- Interventi di consulenza

P. 18 – Progetto Fotocopie € 9.072,57

La cifra proviene: 3.072,57 da avanzo e 6.000 da iscrizioni

Il progetto riguarda la gestione dei fotocopiatori. La cifra inserita serve per il pagamento del noleggio di n. 3 fotocopiatrici utilizzate dai docenti (centro stampa) e n. 4 fotocopiatrici utilizzate dagli alunni (1 di queste è in succursale) n. 1 fotocopiatore per la segreteria (**delibera n. 52 del 1/12/2014**). Inoltre nel corso del 2014 abbiamo provveduto ad installare un distributore automatico per le tessere delle fotocopiatrici degli alunni. Quindi anche il relativo canone mensile viene inserito in questo progetto fino alla scadenza del noleggio; successivamente si procederà al riscatto del medesimo.

P. 19 – Progetto Valorizzazione eccellenze e sussidi economici € 8.558,80

La cifra proviene: 558,80 da avanzo e 8.000 da iscrizioni

Il progetto prevede l'assegnazione di borse di studio interne secondo il regolamento del Consiglio di istituto. Graveranno su questa scheda anche eventuali sussidi economici che il Consiglio deciderà di erogare

P. 22 – Progetto ampliamento offerta formativa € 19.796,78

La cifra proviene: **16.796,78 da avanzo e per 3.000 da iscrizioni**

Per l'a.s. 2015/2016 continua ad essere proposto l'indirizzo liceo scientifico con la doppia Lingua Francese e Inglese, con l'aggiunta di tre ore in più di francese mentre per il classico si propone la Doppia Lingua, con l'aggiunta di tre ore in più di Spagnolo.

Questi indirizzi di studio saranno attivati solo in presenza di un congruo numero di iscrizioni.

Il progetto sarà quindi utilizzato per il pagamento delle retribuzioni ai docenti di francese e spagnolo qualora i posti non siano previsti nell'organico funzionale.

P. 23 – Progetto dematerializzazione e gestione del sito € 5.000,00

La cifra proviene totalmente da iscrizioni

Si tratta di un progetto di nuova istituzione sul quale graveranno le spese relative al pagamento dei compensi dovuti al docente responsabile del sito web dell'istituto per ristrutturazione e adeguamento del medesimo alla normativa vigente, e agli assistenti amm.vi che si occuperanno della gestione del sito nell'ambito dell'amministrazione trasparente.

Graveranno su questo progetto anche le spese per la commissione orario.

P. 24 – Progetto Erasmus € 60.996,00

La cifra proviene: 56.996,00 da avanzo e per 4.000 da iscrizioni

Il progetto è stato istituito nel 2014, ma i relativi impegni di spesa saranno assunti nel 2015. Poiché nel progetto è prevista una quota parte della scuola, vengono inseriti € 4.000,00 dai contributi di iscrizione.

Il progetto KA2 Partenariati Strategici – settore scuola – dal titolo Le Rel-azioni scolastiche, prevede attività di coordinamento e tutoraggio, prestazioni intellettuali e didattiche, seminari di

educazione all'immagine, prestazioni organizzative generali ed amministrative, organizzazione di viaggi di mobilità breve e lunga per alunni e docenti, laboratori teatrali per studenti ed insegnanti.

Z01 – Disponibilità da programmare

€ =====

Non viene inserita alcuna cifra

R99 – Fondo

€ 800,00

quale parte della dotazione ordinaria che occorre obbligatoriamente stanziare

Quanto sopra esposto viene riportato in modo sintetico nello schema sottostante

Chivasso 6 febbraio 2015

La Dsga
Monica Gonnelli

PROGRAMMA 2015: PREVISIONE DI ENTRATA

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	
1		Avanzo di amministrazione		
	1	Avanzo di amministrazione <i>non vincolato</i>	€ 27.008,02	
	2	Avanzo di amministrazione <i>vincolato</i>	€ 145.851,12	
		TOTALE		€ 172.859,14
2		Finanziamenti dello Stato		
	1	DOTAZIONE ORDINARIA		
		funzionamento – revisori - HC +integrazione	€ 16.645,69	
		TOTALE		€ 16.645,69
2		Finanziamenti dello Stato		
		TOTALE		€ 0,00
4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	3	Provincia di Torino per Spese telefoniche e varie d'ufficio	€ 4.000,00	
	3	Provincia di Torino per delega funzioni manutenzione ordinaria	€ 5.000,00	
		TOTALE		€ 9.000,00
5		Contributi da Privati		
	1	Famiglie non vincolati	€ 120.000,00	
	2	Alunni viaggi di istruzione	€ 155.000,00	
	2	Alunni ECDL	€ 2.000,00	
	2	Alunni progetto lingue	€ 5.000,00	
		TOTALE		€ 282.000,00
7		Altre Entrate		
	4	Interessi attivi	€ 300,00	
	4	Sponsorizzazioni	€ 1.000,00	
	4	Diverse (Gestione Bar contributo per anno 2013)	€ 1.500,00	
		TOTALE		€ 2.800,00
TOTALE GENERALE ENTRATE				€ 483.304,83

P07	Attività aggiuntiva insegnamento- recupero	€ 14.781,44	
	Avanzo amministrazione vincolato		€ 9.781,44
	famiglie non vincolati		€ 5.000,00
P09	Integrazione scolastica alunni disabili	1.857,95	
	Avanzo amministrazione vincolato		€ 1.801,95
	Finanziamento statale		€ 56,00
P11	Progetto Centro Sportivo Scolastico	€ 2.000,00	
	avanzo vincolato		€ 2.000,00
P12	Formazione e aggiornamento personale	€ 5.827,54	
	Avanzo amministrazione vincolato		€ 827,54
	famiglie non vincolato		€ 5.000,00
P15	Sicurezza D.lgs. 81/08	€ 9.513,43	
	Avanzo amm.ne vincolato		€ 1.513,43
	Famiglie non vincolati		€ 8.000,00
P16	Attività aggiuntiva progetti area scientifica/informatica	€ 6.861,14	
	avanzo amm.ne vincolato		€ 5.361,14
	Famiglie non vincolati		€ 1.500,00
P17	Progetto Qualità Accreditemento	€ 9.037,20	
	Avanzo non vincolato		€ 2.037,20
	Famiglie non vincolati		€ 7.000,00
P18	Servizio fotocopie	€ 9.072,57	
	avanzo vincolato		€ 3.072,57
	Famiglie non vincolati		€ 6.000,00
P19	Valorizzazione delle eccellenze	€ 8.558,80	
	avanzo vincolato		€ 558,80
	Famiglie non vincolati		€ 8.000,00
P22	Progetto ampliamento offerta formativa	€ 19.796,78	
	avanzo vincolato		€ 16.796,78
	famiglie non vincolati		€ 3.000,00
P23	Progetti dematerializzazione	€ 5.000,00	
	famiglie non vincolati		€ 5.000,00
P24	Progetto Erasmus	€ 60.996,00	
	avanzo vincolato		€ 56.996,00
	famiglie non vincolato		€ 4.000,00

R99	Fondo di riserva	€ 800,00	
	Dotazione ordinaria		€ 800,00
	TOTALE GENERALI SPESE	€ 483.304,83	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0	
			0
	TOTALE	€ 483.304,83	