

Delibera n.10 del 27/10/2015

Oggetto-Approvazione variazione n. 6 al Programma Annuale 2015

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la propria deliberazione n.8 del 21/7/2015 di approvazione della verifica al 30/6/2015 dello stato di attuazione del Programma Annuale 2015

Attesa la necessità di provvedere ad una ulteriore modificazione al predetto programma in relazione alle sopravvenute esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto ed in particolare:

- avvenuto affidamento della polizza assicurativa integrativa d'Istituto per studenti e personale per RC terzi ed Infortuni ad Ambiente Scuola srl di Milano con quota capitaria di euro 5 di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n.7 del 9/2/2015,con finanziamento con i contributi volontari degli studenti e del personale con una spesa annua di euro 3.900,00 (aggregato A01 Spesa e prelevamento da aggregato Z contributo allievi 2015-2016);
- rinnovo dell'incarico al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione – quota parte di euro 300,00;(aggregato A01 Spesa e prelevamento da aggregato Z disponibilità risorse statali non vincolate);
- acquisizione di una implementazione del software in uso per la conservazione digitale degli atti con una spesa di euro 900,00 (aggregato A01 spesa e prelevamento da aggregato Z risorse non vincolate);
- ulteriori necessità di funzionamento dei servizi generali dell'istituto (carrelli e materiali per pulizia per una spesa di euro 1.500 (aggregato A01 spesa e prelevamento da aggregato Z risorse non vincolate);
- attuazione primi interventi del Piano di Miglioramento-attività di sostegno in Italiano e Matematica per le classi prime –corsi per complessive 30 ore finanziati con i contributi volontari degli studenti già accertati con una spesa di euro 1.400,00 (aggregato A02 di spesa e prelevamento da aggregato Z contributi studenti anni precedenti);
- attuazione del progetto Edu Change di cui alla delibera di data odierna del Consiglio con una spesa di euro 1000,00 ca; (aggregato A02 della spesa e prelevamento aggregato Z contributi studenti anni precedenti);
- partecipazione a spettacolo teatrale in lingua francese in Udine nel mese di novembre con trasporto A/R studenti (n.90 ca) e biglietti di ingresso a carico dei partecipanti per una spesa di euro 1.500 ca (aggregati 05 Entrate e A02 Spesa);

-corresponsione della quota di adesione alla rete CollinRete per l'anno 2015 nella misura fissata dall'organismo di gestione di euro 600,00 (aggregato A02 di spesa e prelevamento da aggregato Z avanzo non vincolato);

-attuazione progetto formativo nell'ambito dell'informatica con studenti tutor, in collaborazione con associazione Auser Alto Friuli, con una spesa di euro 930,00 finanziata dalla contribuzione della stessa (euro 500,00) e per la restante parte dalla disponibilità dell'Istituto (aggregati 05/04 Entrate e A03 Spesa), inserimento nel Programma Annuale l'assegnazione di euro 600,00 dell'Università degli studi di Udine per compensi ai docenti tutor TFA (aggregato A03 della spesa aggregato 04/06 di entrata)

-incremento disponibilità per acquisto di n.2 ulteriori videoproiettori e di uno schermo grande da collegare a Pc in uso, con utilizzo di quota di contributi volontari accertati (aggregato A04 spesa e prelevamento aggregato Z contributi studenti anni precedenti);

-adeguamento disponibilità di spesa per visite e viaggi di istruzione, a seguito della avvenuta programmazione di un primo gruppo di attività (viaggio di istruzione in Campania) con una implementazione di euro 11.582,00 ( Entrate aggregato 05/02 e prelevamento da aggregato Z euro 3.200,00 assegnazioni statali non vincolate per corresponsione missioni e rimborsi ai docenti)

-utilizzo della parte residua della assegnazione comunitaria per progetto Comenius 2012-2014 pari ad euro 4.515,60 per attuazione scambi 2014/15 e 2015/16

- utilizzo dell'importo di euro 3.600,00 quota contributo Fondazione Crup a sostegno progetto "Una scuola per l'Europa 2"

- utilizzo delle economie degli scambi con l'estero dell'ex Liceo Magrini di euro 2.366,08 a sostegno degli scambi 2014-2015 e 2015-2016;

(rideterminazione aggregato di spesa P02 con storno e prelevamento da aggregato Z )

-rideterminazione dello stanziamento per approfondimenti in area scientifica a seguito riduzione del contributo della Provincia di Udine (aggregato P10 spesa)

- rideterminazione dell'aggregato Z di spesa (disponibilità da programmare) a seguito dell'accertamento e versamento delle quote di garanzia per i libri di testo in comodato euro 12.251,00 di contributi volontari dalle famiglie euro 984,81 e della quota parte del contributo della Fondazione CRUP 2015-2016 euro 16.400,00

Attesa altresì la necessità di effettuazione dei conseguenti storni interni ai vari aggregati di spesa conseguenti alla modificazione della natura del finanziamento degli stessi

Visti l'art.6,c.2 del DI 44/2001 e l'art.10 del DLgs 297/1994

Su proposta della Giunta Esecutiva, con voti xxxxxx espressi in modo palese e con la partecipazione al voto dei soli componenti maggiorenni

### D E L I B E R A

A) Di approvare la seguente variazione n.6 al Programma Annuale 2015

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
04 03 05	Finanziamento corsi matematica di base	0,00	1.689,56	-780,38	909,18
04 06 01	STRUTTURE UNIVERSITARIE	0,00	1.090,00	600,00	1.690,00
05 02 01	Famiglie - Contribuzione volontaria	25.000,00	25.530,00	984,81	51.514,81
05 02 02	Famiglie - Contribuzione viaggi d'istruzione	14.250,00	103.035,55	13.082,00	130.367,55
05 02 03	Famiglie - Contribuzione scambi con estero	10.500,00	17.996,00	-13.420,00	15.076,00
05 02 06	Famiglie - Quote di garanzia libri di testo in comodato	0,00	14,00	12.251,00	12.265,00
05 02 07	Famiglie - Contribuzione soggiorni all'estero	0,00	53.280,00	-2.030,00	51.250,00
05 04 01	Altri Enti - finanziamenti progetti	0,00	871,68	20.500,00	21.371,68
				31.187,43	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22.800,00	5.340,25	6.600,00	34.740,25
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.869,00	20.731,84	4.500,00	35.100,84
A03	SPESE DI PERSONALE	4.829,98	1.488,22	1.530,00	7.848,20
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	8.224,89	1.000,00	9.224,89
P01	Visite e Viaggi d'Istruzione	15.000,00	114.815,71	14.782,00	144.597,71
P02	Scambi e Soggiorni all'Estero	15.000,00	76.683,00	-4.566,99	87.116,01
P10	Approfondimento area scientifica	2.750,71	1.719,64	-780,38	3.689,97
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	207.294,56	-27.541,49	8.122,80	187.875,87
				31.187,43	

B) Di autorizzare gli storni interni agli aggregati di spesa conseguenti alle modificazioni alla natura del finanziamento intervenute

C) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.