

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE del consiglio d'Istituto n° 8 delibera n.53

Il giorno 14 dicembre 2016 alle ore 15,30 nella sala del Liceo Artistico di Orvieto si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere il seguente o.d.g.

O M I S S I S

• **Programma Annuale 2017.**

Sono presenti : Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gabriella Sruzzi

Componente Docenti: Giorgi R.-Della Ciana F.- Crivello M.-Leonardi M.C.

Componente Alunni: -Venturi A. -Di Genua F.-Bambini T.-Castellani J.-

Componente Genitori : Purgatorio C.- Palmieri E.-

Componente ATA: Tortolini R. – Tamburro C.-

Sono assenti i Sig.: Grazioso M –Grimaldi C.-Carino V.- Monichini L.-Bagnoni M.-Grimani E.

Accertata la validità dell'adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta e da lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

• **PROGRAMMA ANNUALE 2017**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vista la legge n.94/97;

Visto il D.L. n.297/97;

Visto l'art. 2 del D.l. n.44/01;

Visto il Programma Annuale per l'esercizio 2017 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati disposti dal Dirigente Scolastico in data 14/12/2016 recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 256.052,34 in termini di competenza;

Vista la relazione illustrativa della Giunta Esecutiva;

Preso atto che il Collegio dei Revisori alla data odierna non ha relazionato sul Programma Annuale 2017;

Vista la propria deliberazione del 08/11/2016 con la quale è stato approvato il POF per l'A.S. 2016/17;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

L'approvazione del Programma Annuale relativo all'esercizio 2017;

Il fondo delle minute spese da anticipare al D.S.G.A. è stabilito nella misura di € 500,00.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esprimibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

O M I S S I S

Alle ore 17,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario

F.to Prof.ssa M.C. Leonardi

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

F.to Prof.ssa Palmieri Emanuela

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Gabriella STRUZZI





**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Prot.n. 11167/4.1.a
DECRETO N. 7/2016

Orvieto, 14/12/2016

PROGRAMMA ANNUALE 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTA la C.M. 10/12/2001, n. 173;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 13/12/2016 della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa triennale, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 13/11/2015, aggiornato con il piano dell'offerta formativa annuale, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 08/11/2016 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

1. DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

2. Modello A - Programma annuale;
3. Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4, Progetti n. 9;
4. Modello C - Situazione amministrativa presunta al 13/12/2016
5. Modello D - Utilizzo avanzo d' amministrazione effettivo;
6. Modello E - Riepilogo per conti economici

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Gabriella Struzzi

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO****PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017****RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Il programma annuale 2017 è predisposto tenuto conto della nota del M.I.U.R. n°14207 del 29/09/21016 avente per oggetto “ A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017)”.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi :

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono n. **911** distribuiti su **45** classi così ripartiti nei diversi indirizzi :

Sezione Liceo Artistico

CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	3	53	3	7
SECONDA	2	51	2	3
TERZA	2	44	1	4
QUARTA *	3	49	1	8
QUINTA *	2	32	1	4
TOTALE	12	229	8	26

* La classe III[^] B/C è articolata, composta da n. 13 alunni indirizzo Architettura e Ambiente e da 16 alunni Indirizzo Arti figurative.

* La classe V[^] B/C è articolata, composta da n.8 alunni Indirizzo Architettura e Ambiente e da 14 alunni indirizzo Arti Figurative.

Sezione Liceo Classico

CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	1	25	0	2

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

SECONDA	1	27	0	0
TERZA	2	40	0	1
QUARTA	2	41	0	0
QUINTA	2	44	0	0
TOTALE	8	177	0	3

Sezione Liceo Scienze Umane

CLASSE	N.	ALUNNI	DI CUI DIVERSAMENTE ABILI	DI CUI STRANIERI
PRIMA	1	28	0	3
SECONDA	2	44	0	8
TERZA	1	29	0	3
QUARTA	1	15	1	0
QUINTA	1	27	0	2
TOTALE	6	143	1	16

Sezione IPSIA

<u>Indirizzo</u>	<u>Classe</u>	<u>N</u>	<u>Alunni</u>	<u>Di cui diversamente abili</u>	<u>Di cui Stranieri</u>
Ass. Man.	Prima	1	21	1	6
Ass. Man.	Seconda	2	23	3	5
Ass. Man.	Terza	1	16	3	3
Ass. Man.	Quarta	1	19	0	2
Ass. Man.	Quinta	1	19	1	1
Serv. Enog.Osp.	Prima	2	43	4	10
Serv. Enog.Osp.	Seconda	3	61	4	9
Serv. Enog.Osp.	Terza	3	64	7	10
Serv. Enog.Osp.	Quarta*	3	55	4	8
Tecn. Servizi Rist.	Quinta	2	41	2	3

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

	TOTALE	19	362	29	57
--	---------------	-----------	------------	-----------	-----------

* La classe I^A/B è articolata, composta da n. 12 alunni Manutenzione (A) e da 9 alunni Enogastronomia (B)

* La classe III^A/C/D è articolata, composta da n. 8 alunni Enogastronomia (C) e da 11 alunni Accoglienza Turistica (D).

* La classe V^A/B/D è articolata, composta da n. 10 alunni Sala Bar (B) e da 10 alunni Accoglienza Turistica (D).

2. IL PERSONALE

L'organico del personale docente in servizio nell'istituto è costituito da :

Docenti Titolari a tempo indeterminato Full-Time n. 77

Docenti Titolari a tempo indeterminato Part-time n. 0

Docenti Titolari di sostegno a tempo indeterminato Full-Time n. 4

Docenti Titolari di sostegno a tempo indeterminato Part-Time n. 0

Docenti di Religione a tempo indeterminato Full-Time n. 2

Docenti di Religione a tempo indeterminato Part-Time n. 1

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/6/15 n. 13

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 31/8/15 n. 7

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto n. 10

Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 31/8/2015 n. 0

Docenti di Religione a tempo determinato n. 1

Docenti posto normale a tempo determinato su spezzone orario n. 15

Docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. 4

Per un totale complessivo di unità **134** così suddivise :

Sezione Artistico n. 37 unità di cui n. 30 I.T.I. e n. 7 I.T.D.

Sezione Classico e Scienze Umane n.26 unità di cui 21 I.T.I. e n. 5 I.T.D.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Sezione IPSIA n. **68** unità di cui **28** I.T.I. e n **37** I.T.D.

L'organico del personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da :

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi n. **1**

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. **8**

Assistenti Amministrativi a tempo determinato n. **0**

Assistenti Tecnici a Tempo indeterminato n. **6**

Assistenti Tecnici a tempo determinato n. **0**

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. **12**

Collaboratori scolastici a tempo determinato n. **2**

Per un totale complessivo di **29**

Le unità degli Assistenti Amministrativi e tecnici e dei Collaboratori scolastici il cui organico è in continua diminuzione, non sono adeguate alla complessità dell'Istituto ed al continuo aumento del carico di lavoro che comporta la nuova scuola dell'autonomia.

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA ED IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto d'Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale è costituito dall'unione di tre Istituti: Liceo Artistico, Liceo Classico e delle Scienze Umane e Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato oggi denominati sezioni associate.

Il **Liceo Artistico** ha la sua sede provvisoria dal 01/09/2010 presso la Palazzina Comando dell'ex Caserma Piave in attesa di una collocazione definitiva nell'ambito del territorio cittadino.

La sede del Liceo Artistico è così articolata:

n. 10 aule normali

n. 1 laboratorio di modellistica dell'arredamento e della scenotecnica

n. 1 laboratorio di FABBING LAB

n. 1 laboratorio di modellistica virtuale-CAD

n. 1 laboratorio delle tecniche grafiche –Computer Graphic in piattaforma MAC

n. 1 laboratorio di ripresa fotografica e stampa, analogica e digitale

n. 1 laboratorio di ripresa e montaggio video –post produzione in piattaforma MAC e PC

n. 1 laboratorio di tecniche scultoree

Dirigenza: Dott.ssa Gabriella Struzzi
piazza Cahen Orvieto TR
tel. **0763-342878**

Segreteria: DSGA Maria Rita Rizzo
piazza Cahen Orvieto TR
tel. **0763-342878** fax. **0763-344582**

LICEO ARTISTICO
P.zza Cahen-05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-342878** fax. **0763-344582**

LICEO CLASSICO-LICEO SCIENZE UMANE
P.zza I.Scalza - 05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-341223**

ISTITUTO PROFESSIONALE
P.zza S.Chiera,1- 05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-341762** fax. **0763-344589**



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

n. 1 laboratorio di tecniche pittoriche

n. 1 laboratorio di lingue

n. 1 laboratorio di informatica

Sala docenti

Aula riunioni

Presso questa sede sono ubicati gli uffici del Dirigente Scolastico, del D.S.G.A., dei Collaboratori del Dirigente e gli uffici di segreteria.

Il **Liceo Classico** è ubicato nella sede di Palazzo Clementini in Piazza Ippolito Scalza

La sede del Liceo Classico è così articolata

n. 14 aule normali

n. 1 laboratorio di lingue

n. 1 laboratorio di informatica

n. 1 laboratorio di scienze

n.1 aula di Storia dell'Arte

n.1 aula multimediale

palestra coperta

biblioteca/sala riunioni/audiovisivi

sala docenti

La sede della sezione **IPSIA** è ubicata in Piazza S. Chiara ed è così strutturata:

n. 16 aule normali

n. 2 laboratori informatica

n. 1 laboratorio fisica -scienze

n. 1 laboratori elettronica

n. 1 laboratorio macchine utensili

n. 1 laboratorio sistemi e automazione - disegno CAD

n. 2 laboratorio Sala Bar

n. 2 laboratorio Cucina



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

n. 1 laboratorio accoglienza turistica

sala docenti

sala riunioni audiovisivi- multimediale- biblioteca

palestra coperta

impianti sportivi all'aperto (pallavolo pallacanestro calcetto)

Uffici Collaboratori Dirigente

4. ATTIVITA' E PROGETTI INSERITI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Per la predisposizione del Programma Annuale 2017, tenuto conto di quanto già realizzato lo scorso anno e di quanto già pianificato, sono state individuate le spese per il funzionamento amministrativo, didattico, per il personale e d'investimento. Le previsioni di spesa per l'anno in corso sono formulate sulla base delle assegnazioni finanziarie 2017 del M.P.I., dei contributi versati dalle famiglie e da altri privati e dalle economie finalizzate. Per quanto riguarda le spese di personale, la previsione riguarda l'economia 2016 dell'assegnazione per i corsi di recupero da utilizzare per l'anno 2017. Per i compensi accessori al personale non si è proceduto ad alcuna iscrizione in bilancio in quanto saranno liquidati dalla SPT con la procedura del cedolino unico.

Tenuto conto delle priorità riconosciute dal Piano di Miglioramento e dal RAV, si sono presi in esame tutti i progetti e le attività per la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa deliberati nel PTOF e aggiornati per l'anno scolastico 2016/2017, da attivare con la copertura finanziaria costituita dai finanziamenti vincolati specifici comprese le economie, dai contributi vincolati versate dalle famiglie e da altri privati e da parte della dotazione ordinaria fino alla possibile copertura di tutte le spese previste dai singoli progetti. Per ogni progetto sono state redatte le relative schede illustrative. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono appena sufficienti a coprire il fabbisogno garantendo comunque il funzionamento tenuto conto delle caratteristiche logistiche della scuola e delle strutture di cui la scuola dispone.

Inoltre considerato che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire si è cercato di indirizzare le risorse a favore delle spese che comunque possano permettere l'utilizzo del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, informatiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e rafforzarlo, ed ampliare l'offerta formativa con una attività progettuale la più ampia, qualificante e innovativa.



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

ATTIVITÀ E PROGETTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/17

ATTIVITÀ CURRICOLARI

Indirizzo Artistico

Indirizzo Classico

Indirizzo Scienze Umane

Indirizzo Assistenza e Manutenzione

Indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

Piani annuali di classe

Attività di recupero e sostegno

Viaggi di istruzione e visite guidate

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI CURR./EXTRA CURR.

Lezioni di teatro a scuola

Educazione stradale

La comunicazione sociale

Scuola Accogliente

Aula "FABLAB"

Camminare insieme

PROGETTI PER POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

SPORT

Gruppo sportivo pomeridiano

STUDENTE

Conversazioni sul '900



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Certamen Taciteum

Ore rotundo

Certamen Velinum-Agone Eleatico

Laboratorio storico-filosofico "Dialogo e solitudine"

Liber e Libenter

Laboratorio di Lettura ad alta voce

Riproduciamo il corpo umano

Olimpiadi di Italiano

Allena la tua mente – Scacchi a scuola

Link too school

Olimpiadi delle neuroscienze

PLS Piano Lauree Scientifiche

Scolar-Mente

Libriamoci

L'Arte della Stampa: incisione calcografica

Grafica vettoriale

L'Arte della Stampa: serigrafia

Autocad

Bird Gardening – La biodiversità intorno a noi

Il quotidiano in classe

Diamo forza al nostro impegno

Orto ad arte – Dalla semina al consumo

MusicAbile

Crocus

Sportello Didattico



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Decade Kantiana

Fare, Essere: Nutrire

STAR BENE A SCUOLA

Percorsi di indipendenza - Peer Education

Costruiamo le Life Skills-QL

Parole solidali vs Parole letali – Peer Education

Caregiving Scuola

Istruzione domiciliare

Eva contro Eva

Scuola di Pace – Proteggiamo la nostra casa

In-contro - Sportello di Ascolto

Star bene a scuola

Laboratorio – Il linguaggio del corpo umano

Tai Ji Quan, il respiro della tigre

Costruiamo le Life Skills

CITTADINI D'EUROPA

Teatro in lingua straniera Inglese

Stage in lingua e scambi culturali (Gemellaggio Orvieto-Pisa-Magonza; Scambio Orvieto-Praga)

Potenziamento competenze (CLIL)

Certificazione linguistica a vari livelli e nelle due lingue comunitarie (CEFR B1/B2 – PET - DELF B1/B2)

EIPASS



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

IMUN

TERRITORIO

Eretico Futuro

Infiorate per Orvieto in Fiore 2017

Fair Play ad Orvieto

Avviamento al lavoro

Emozioniamoci davanti a...

Orientamento in entrata, in uscita ed in itinere

Arte Accessibile

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Alla ricerca delle opere di Ippolito Scalza

Alla ricerca della vita di Ippolito Scalza

Res pubblica

Cittadinanza attiva Potenziamento in Diritto/Economia per il secondo biennio

FAI – Apprendisti Ciceroni

UNITRE' catalogazione libri

Sapere – saper fare – sapersi orientare Servizi Sociali

Sapere – saper fare – sapersi orientare Carcere

Nati per leggere

Alternanza Scuola/lavoro con secondaria di primo grado Istituto Ippolito Scalza

FAI Mattinate al Museo

FAI Giornate di Primavera

ARTActive



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Fuori Orario

Corfino: esperienza di Pittura dal vero

Dali – il segno del classico

L'Arte della Stampa

Cinema Giovani

Cinecittà

Convention Internazionale della Fotografia ad Orvieto

Tele Aquesio “Secondo Voi” Programma TV

Insegnare l'Arte nelle scuole materne e primarie di Baschi

Percorsi Tiflodattici

Umbria Jazz

Gelati d'Italia

Partecipazione ad eventi cittadini

Punti di ristorazione e turistici

Alternanza studenti L. 104

Progetto IPSIA

Creazione applicazione per prevenzione bullismo e cyberbullismo

FORMAZIONE

Piano d'istituto per la formazione del personale Docente e ATA

Sulla base di quanto premesso la Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale, procede alla verifica della situazione amministrativa al 13.12.2016, dell'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione al 31.12.2016 e all'esame delle previsioni di competenza sia di entrata che di uscita.

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO****1) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 13.12.2016 PER LA DETERMINAZIONE
DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016 (Mod. C)**

Fondo cassa al 13.12.2016	€	119.160,23
Residui attivi	€	102.716,32
Residui passivi	€	50.181,88
Differenza residui	€	52.534,44
Presunto Avanzo di Amministrazione		
Non vincolato	€	85.652,07
Vincolato	€	86.042,60
	€	171.694,67

L'avanzo di amministrazione è così composto:

Economia prog. Studente	€	7.080,45
Finanziamento Corsi di recupero ec.	€	4.209,43 (di cui € 1.771,22 per maggiore accertamento)
Economia Formazione ec.	€	4.296,00
Finanziamento funzionamento cop. residui	€	80.523,71
Finanziamento Visite fiscali ec.	€	444,43
Economia vincolata spese d'investimento	€	1.694,93
Economia vincolata e magg. Acc. Funz. Didattico	€	25.773,54
Economia Progetto turismo scolastico	€	1.949,93 (di cui € 56,36 per maggiore accertamento)
Economia Progetto Territorio	€	7.464,52
Economia Progetto Cittadini d'Europa	€	210,03
Economia Prog. Att. integr. e complementari e		
Potenziamento matematica a.s. 16/17(€ 6.346,20)	€	9.170,22
Economia Progetto Star bene a Scuola	€	224,64
Economia Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€	23.402,47
Ec. Funzionamento amm.vo	€	4.866,99

Dirigenza: Dott.ssa Gabriella Struzzi
piazza Cahen Orvieto TR
tel. 0763-342878Segreteria: DSGA Maria Rita Rizzo
piazza Cahen Orvieto TR
tel. 0763-342878 fax. 0763-344582LICEO ARTISTICO
Piazza Cahen-05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-342878 fax. 0763-344582LICEO CLASSICO-LICEO SCIENZE UMANE
Piazza I.Scalza - 05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-341223ISTITUTO PROFESSIONALE
Piazza S.Chiera, 1- 05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-341762 fax. 0763-344589

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Fondo riserva	€	261,37
Radiazione residui passivi	€	122,01

2. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Funzionamento amministrativo	0,00	5.128,36
Funzionamento didattico	25.895,55	0,00
Spese di personale	4.209,43	0,00
Spese d'investimento	1.694,93	0,00
Progetti	53.798,26	0,00
Disponibilità da programmare	444,43	80.523,71
TOTALE	86.042,60	85.652,07

3. ESAME PREVISIONI DI COMPETENZA

La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione sulla base del mod. C e D

Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato :

01 dotazione ordinaria comprende :

- 1) l'assegnazione delle risorse finanziarie del M.I.U.R., per il periodo gennaio-agosto 2017, di cui alla nota n. 14207 del 29/09/2016 per **€ 46.457,67** così costituita :
 - Funzionamento **€ 26.134,67**
 - Alternanza Scuola Lavoro **€ 20.323,00**

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

Le ulteriori entrate per la dotazione ordinaria periodo settembre-dicembre 2017 saranno oggetto di successiva variazione come pure le eventuali assegnazioni per finanziamento Legge 440/97, corsi di recupero e altro .

Aggregato 05 Contributi da privati-**2 famiglie vincolati** costituiti da:

1.contributi di laboratorio degli alunni per l'iscrizione a.s. 2017/18 € 18.700,00 (€25,00 x 748 alunni frequentanti attualmente)

3 altri non vincolati costituiti da:

1. contributo ditta LIOMATIC € 16.000,00; contributo Pizzeria "Lo Stornello" € 200,00; contributo "Gli Scalzi Caffè Bistrot" € 2.000,00; "I Dolci di Moscatelli" € 1.000,00;

Aggregato 07 altre entrate:**01 interessi** costituiti da:

Interessi su conto tesoreria non ancora quantificati – Interessi su c/c postale non ancora quantificati

AGGREGATO	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	171.694,67
	01	Avanzo non vincolato	85.652,07
	02	Avanzo vincolato	86.042,60
02		Finanziamenti dallo Stato	46.457,67
	01	Dotazione ordinaria	46.457,67
05		Contributi da privati	37.900,00
	02	Famiglie Vincolati	18.700,00
	03	Altri non vincolati	19.200,00
	04	Altri vincolati	0,00
07		Altre entrate	0,00
	01	<u>Interessi</u>	0,00
		TOTALE	256.052,34

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

AGGREGATO	VOCE	SPESE	
A		Attività	76.783,04
	A01	Funzionamento amministrativo	20.000,00
	A02	Funzionamento didattico	50.878,68
	A03	Spese di personale	4.209,43
	A04	Spese di investimento	1.694,93
P		PROGETTI	98.039,79
	P44	Studente	11.891,05
	P46	Territorio	11.383,73
	P47	Visite e viaggi d'istruzione	1.949,93
	P48	Formazione personale	15.000,00
	P49	Cittadini d'Europa	3.332,00
	P50	Attività integrative e complementari	7.085,61
	P51	Star bene a scuola	3.672,00
	P52	Alternanza scuola lavoro	43.725,47
	P53	P.O.N	0,00
R		Fondo di riserva	261,37
	R98	Fondo di riserva	261,37
		TOTALE SPESE	175.084,20
Z	Z01	Disponibilità da programmare	80.968,14
		TOTALE A PAREGGIO	256.052,34

La Giunta Esecutiva procede quindi ad esaminare nel dettaglio gli aggregati di spesa:

Aggregato A: Attività**A01 Funzionamento Amministrativo**

La spesa prevista in € **20.000,00** finanziata con avanzo non vincolato per € 5.128,36; dotazione ordinaria per € 14.871,64 e interessi attivi € 0,00, poiché in via di definizione, è così ripartita :

Dirigenza: Dott.ssa Gabriella Struzzi
piazza Cahen Orvieto TR
tel. **0763-342878**

Segreteria: DSGA Maria Rita Rizzo
piazza Cahen Orvieto TR
tel.**0763-342878** fax.**0763-344582**

LICEO ARTISTICO
P.zza Cahen-05018 Orvieto (TR)
tel.**0763-342878** fax.**0763-344582**

LICEO CLASSICO-LICEO SCIENZE UMANE
P.zza I.Scalza - 05018 Orvieto (TR)
tel.**0763-341223**

ISTITUTO PROFESSIONALE
P.zza S.Chiera,1- 05018 Orvieto (TR)
tel.**0763-341762** fax.**0763-344589**

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	001	Carta	800,00
				002	Cancelleria	400,00
				003	Stampati	800,00
		02	Giornali e pubbl.	001	Riviste ecc.	480,00
		03	Materiali e acces.	009	Mat. Informatico.	800,00
				010	Mat. Igien. Sanit.	3.600,00
03	Prest. Servizi terzi	02	Prest.prof.non cons.	007	Altre prest.prof.....	1.200,00
		03	Servizi per trasf.	001	Trasfert. In Italia	400,00
		06	Manutenzione ord.	005	Hardware	800,00
		06	Manutenzione ord.	006	Software	2.660,00
		07	Nol., loc. e Leasing	001	Imp. E Macch.	1.600,00
		08	Utenze e canoni	008	Altri canoni	480,00
		12	Assicurazioni	002	Ass. su beni mobili	4.700,00
04	Altre spese	01	Amministrative	001	Spese postali e tel.	800,00
07	Oneri finanziari	01	Oneri su fin. Spec.	003	Spese di tenuta conto	480,00

Nella tipologia **99** partite di giro si propone l'articolazione per minute spese al D.S.G.A. di cui all'art. 17 D.M. n. 44/2001 per **€ 500,00**

A02 Funzionamento Didattico

La spesa prevista in **€ 50.878,68** finanziata con avanzo vincolato per € 25.895,55, contributi degli alunni per € 18.700,00 e dotazione ordinaria per € 6.283,13, è così ripartita:

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	001	Carta	1.000,00
				002	Cancelleria	3.000,00

Dirigenza: Dott.ssa Gabriella Struzzi
piazza Cahen Orvieto TR
tel. **0763-342878**

Segreteria: DSGA Maria Rita Rizzo
piazza Cahen Orvieto TR
tel. **0763-342878** fax. **0763-344582**

LICEO ARTISTICO
P.zza Cahen-05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-342878** fax. **0763-344582**

LICEO CLASSICO-LICEO SCIENZE UMANE
P.zza I. Scalza - 05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-341223**

ISTITUTO PROFESSIONALE
P.zza S. Chiara, 1- 05018 Orvieto (TR)
tel. **0763-341762** fax. **0763-344589**

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

				003	Stampati	900,00
		02	Giornali e pubbl.	002	Pubblicazioni ecc	313,38
		03	Materiali e acces.	001	Beni alimentari	12.000,00
				006	Acc. attività sport.	300,00
				008	Mat. tecn.special.	11.495,30
				009	Mat. informat.	7.880,00
03	Prest. Serv. Terzi	06	Manutenzione ord.	003	Imp. e macchinari	2.000,00
				005	Hardware	1.390,00
		07	Nol., loc. e Leasing	001	Imp. E Macch.	4.100,00
		08	Utenza e canoni	008	Altri canoni	200,00
		12	Assicurazioni	004	Altre Assicurazioni	6.300,00

03 Spese di Personale

La previsione di € **4.209,43** derivante interamente da avanzo vincolato, costituito da economia corsi recupero, è così ripartita:

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
01	Personale	07	Corsi recupero	001	Compensi netti	2.328,93
				002	Ritenute previdenz.	213,08
				003	Ritenute erariali	628,81
		11	Contr. Amm.ne	001	IRAP	243,73
				002	INPDAP	794,88

04 Spese di Investimento

La spesa prevista di € **1.694,93** finanziata con avanzo vincolato è così ripartita :

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
06	Beni d'investimento	03	Beni mobili	010	Impianti e attrezzature	1.000,00

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE
ORVIETO**

			011	Hardware	694,93
--	--	--	-----	----------	--------

Aggregato P: Progetti

La spesa per i progetti prevista complessivamente in € **98.039,79** è finanziata con avanzo vincolato per € **53.798,26**, dotazione ordinaria per € **4.718,53**, contributi di privati per € **19.200,00**, finanziamento Alternanza Scuola Lavoro per € **20.323,00**.

Detta spesa per i progetti è ripartita come risulta dalla scheda Mod. B relativa a ciascun progetto.

I finanziamenti riportati non permettono di finanziare i progetti previsti nel POF se non con opportune modifiche avendo comunque particolare riguardo alla Lingua straniera, alla formazione professionale specifica, all'accoglienza e integrazione, alle discipline sportive e alla politica del territorio.

Tutti i progetti possono essere così riassunti:

P.44 Studente

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **11.891,05** e comprende le seguenti azioni: Conversazioni sul '900, Certamen Taciteum, Ore rotundo, Certamen Velinum-Agone Eleatico, Liber e Libenter, Laboratorio di Lettura ad alta voce, Riproduciamo il corpo umano, Olimpiadi di Italiano, Olimpiadi delle neuroscienze, PLS Piano Lauree Scientifiche, Scholar-Mente, Libriamoci, Orto ad arte – Dalla semina al consumo, Crocus, Sportello Didattico, Fare, Essere: Nutrire.

P.45 Sport a scuola

Il progetto non prevede alcun impegno di spesa per la Scuola. Per quanto riguarda il Gruppo sportivo, per lo svolgimento del quale alla scuola si è in attesa dell'assegnazione di specifici finanziamenti MIUR, che saranno liquidati dalla SPT con la procedura del cedolino unico.

P.46 Territorio

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **11.383,73** e comprende le seguenti azioni: Eretico Futuro, Infiorate per Orvieto in Fiore 2017, Fair Play ad Orvieto, Avviamento al lavoro, Emozioniamoci davanti a..., Orientamento in entrata, in uscita ed in itinere, Arte Accessibile.

P.47 Visite e viaggi d'istruzione

Il progetto prevede una disponibilità di **1.949,93** relativo all'economia 2016 da reimpiegare nell'anno finanziario in corso. Il progetto sarà oggetto di modifica non appena quantificato il piano del Turismo scolastico.



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE ORVIETO

P.48 Formazione personale

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 15.000,00 destinato alla formazione del personale in servizio.

P.49 Cittadini d'Europa

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 3.332,00 e si concretizza nelle seguenti azioni: Teatro in lingua straniera Inglese, Stage in lingua e scambi culturali (Gemellaggio Orvieto-Pisa-Magonza; Scambio Orvieto-Praga), Certificazione linguistica a vari livelli e nelle due lingue comunitarie (CEFR B1/B2 – PET - DELF B1/B2), EIPASS, IMUN.

P.50 Attività integrative e complementari

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 7.085,61 e si concretizza nelle seguenti azioni: Aula "FABLAB" e Potenziamento di Matematica, già iniziato nel 2016.

P.51 Star bene a scuola

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 3.672,00 e si concretizza nelle seguenti azioni: Parole solidali vs Parole letali – Peer Education, Caregiving Scuola, Eva contro Eva - Didattica dei linguaggi globali, Scuola di Pace – Proteggiamo la nostra casa, In-contro - Sportello di Ascolto, Star bene a scuola.

P.52 Alternanza scuola lavoro

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € 43.725,47 e si concretizza nell'attività di alternanza scuola lavoro delle classi 3^a-4^a-5^a dei tre plessi dell'Istituto.

P.53 P.O.N

Il progetto attualmente non prevede impegni di spesa.

Aggregato R- Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva

Nel Fondo di riserva è previsto un importo di € 261,37 non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria così come previsto dalla normativa vigente. L'importo del fondo sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e di tutti gli allegati, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale 2017 che pareggia in un importo complessivo pari a € 256.052,34 senza alcuna riserva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dr.ssa Gabriella STRUZZI

Dirigenza: Dott.ssa Gabriella Struzzi
piazza Cahen Orvieto TR
tel. 0763-342878

Segreteria: DSGA Maria Rita Rizzo
piazza Cahen Orvieto TR
tel. 0763-342878 fax. 0763-344582

LICEO ARTISTICO
P.zza Cahen-05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-342878 fax. 0763-344582

LICEO CLASSICO-LICEO SCIENZE UMANE
P.zza I. Scalza - 05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-341223

ISTITUTO PROFESSIONALE
P.zza S. Chiara, 1- 05018 Orvieto (TR)
tel. 0763-341762 fax. 0763-344589