

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "**

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Relazione predisposta dalla Giunta Esecutiva (DSGA)  
Relazione del Dirigente Scolastico

---

Verbale della Giunta Esecutiva;  
Verbale del Consiglio di Istituto

---

Modello A - Programma Annuale 2017  
Modello B - Schede illustrative finanziarie 2017  
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016  
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016  
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa  
Modello L - Elenco residui al 31/12/2016

---

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale Athena n. \_\_\_\_\_

---

Fonti normative:	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
	e-mail MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017.

Il Direttore amministrativo  
Ada Morello

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il dirigente scolastico ha tenuto prioritariamente in considerazione i seguenti elementi:

## A. DATI QUANTITATIVI:

### 1) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1104 alunni distribuiti su 50 classi di cui:  
 Istituto Tecnico diurno (TOTF01201A) 26 classi con 609 allievi  
 Istituto Tecnico serale (TOTF01251Q) 5 classi con 149 allievi  
 Istituto Tecnico c/o Carcere (TOTF01202B) 2 classi con 36 allievi  
 Istituto Professionale (TORI01201D) 6 classi con 131 allievi  
 Istituto Professionale (TORC01201R) Servizi Sociali – 10 classi con 188 allievi  
 Istituto Professionale serale (TORC012505) Servizi Sociali – 1 Classe con 26 allievi

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 – (Tecnico – Professionale – Commerciale)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11	4	15	257	101	257	101	358	8			24	
Seconde	9		9	191		191		191	9			21	
Terze	8	2	10	190	68	190	68	258	6			24	34
Quarte	7		7	153		153	0	153	3			22	
Quinte	7	2	9	132	42	132	42	174	3			19	21
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>923</b>	<b>211</b>	<b>923</b>	<b>211</b>	<b>1134</b>	<b>29</b>			<b>23</b>	<b>26</b>

### Il personale:

L'organico di diritto del personale docente dell'Istituto, è costituito: docenti secondaria II grado n. 99.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "**

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

L'organico di diritto del personale A.T.A è costituito da 36 unità così distribuite: n.1 direttore dei servizi generali e amm.vi, n. 7 assistenti amministrativi di cui 1 a part-time, n. 13 assistenti tecnici, n. 15 collaboratori scolastici di cui 1 part time.

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>130</b>

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>41</b>

## **B. DATI DI CONTESTO**

### **1. Condizioni della struttura edilizia**

La struttura edilizia che ospita la scuola presso il Colle Bellavista risale a circa quaranta/cinquant'anni fa e pertanto, data la sua vetustà, presenta diffusi aspetti di criticità, che emergono via via durante l'anno scolastico.

I problemi più ricorrenti sono quelli legati alla manutenzione, necessaria per garantire almeno i livelli minimi di sicurezza, per utenti ed operatori scolastici.

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Molte volte è il personale interno che si occupa di interventi di piccola manutenzione/riparazione o di contenimento del rischio, in attesa degli adeguati e definitivi interventi strutturali da parte della Città Metropolitana, Ente proprietario dell'immobile scolastico e delle sue pertinenze.

L'attenzione alle problematiche legate alla sicurezza continua quindi ad essere uno degli obiettivi prioritari di gestione anche per l'anno 2017.

Si sta continuando a provvedere all'allestimento dei laboratori necessari a supportare l'offerta formativa di un istituto tecnico – professionale le cui attrezzature necessitano di continue manutenzioni e aggiornamenti per limitarne l'obsolescenza tecnica, prima ancora di quella fisica.

## 2. Caratteristiche dell'utenza di riferimento

L'utenza dell'IIS Olivetti si presenta alquanto eterogenea con presenza anche di famiglie in situazioni economico-finanziarie e sociali problematiche.

Anche a livello di contributi scolastici, il Cdl ha dovuto tener conto delle condizioni economico-sociali di questi studenti stranieri ed adulti, spesso disoccupati o lavoratori precari e malpagati.

## 3. Reti e consorzi di cui la scuola fa parte

L'IIS Olivetti è inserito in numerose reti di scuole e istituzioni, con cui è attiva la collaborazione.

- Rete di scuole Ambito Territoriale P08 – Formazione triennale personale docente

-Collaborazione con il CIAC; per corsi dell'Area Professionale: aggiornamento informatico di base, corsi di lingua inglese spagnola e corsi di italiano di educazione alla cittadinanza per stranieri

-Adesione alla rete "In-rete" ( accordo di programma per integrazione scolastica alunni con disabilità o esigenze specifiche)

-Adesione alla rete per lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale nel campo della Meccatronica e Robotica ( Rete "Robotica a scuola" , rete "Robocup Italia")

-Collaborazione con l'Università di Torino, Corso di laurea in Scienze Infermieristiche, sezione di Ivrea

-Adesione alla rete per il progetto " Prevenzione contro il disagio socio-relazionale ed ambientale " ( scuola capofila il Liceo Cattaneo di Torino)

Adesione alla rete book in progress

Poli formativi per i corsi post diploma:

- ITS BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA di cui sarà il capofila, in collaborazione Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli insediamenti Universitari del Canavese, Bioindustry Park, Agenzia Formativa C.I.A.C., Agenzia Formativa CNOSS, CFP Cebano Monregalese, IIS Cigna Baruffi Garelli di Mondovì, UNIPO, UNITO dipartimento Biotecnologie e dipartimento Scienze e Tecnica del Farmaco

-ITS sull'energia in qualità di partner in collaborazione con l'IIS BUNIVA di Pinerolo che sarà il capofila.

## **PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO INDIVIDUATE ED ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Il Programma Annuale 2017 è improntato sugli obiettivi di gestione di cui all'atto di indirizzo del DS previsto dalla L. 107/15.

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

## **a) Obiettivo sicurezza**

*L'IS Olivetti si presenta come una realtà complessa, con una molteplicità di attività scolastiche, molte delle quali anche potenzialmente fonte di rischi per la sicurezza del personale e degli studenti, in quanto gli indirizzi di studio prevedono numerose attività di laboratorio e di officina. Il livello di attenzione alle problematiche legate alla sicurezza deve quindi essere sempre mantenuto molto alto. In istituto è attivo un efficiente servizio di prevenzione e protezione, formato dal RSPP interno-, da due ASPP, dal RLS, dalle figure sensibili, dagli addetti al primo soccorso.*

*Tutte queste figure apportano il loro contributo al mantenimento di condizioni di sicurezza che sinora si sono mostrate all'altezza della situazione.*

*L'istituto ha nominato anche un medico competente, ritenuto necessario a seguito della stesura del Piano di Valutazione dei rischi.*

*Rientra nell'ambito della sicurezza anche la problematica della sicurezza informatica per la quale l'istituto ha distaccato un docente per 12 ore utilizzando le risorse dell'organico del potenziamento.*

*Continua anche nel corrente anno la riorganizzazione della rete con attenzione alla protezione della stessa da attacchi esterni*

## **b) Obiettivo organizzazione/riorganizzazione interna**

*Avvalendosi delle scelte vincenti dei precedenti anni, si apprezza l'avvio di un processo di miglioramento nell'efficienza efficacia degli uffici amministrativi. Si continua a confermare l'efficacia del front-office la cui organizzazione ha raggiunto buoni risultati ed è apprezzata dall'utenza.*

*Nell'organizzazione degli uffici verrà attivata la Scuola Digitale (processo di de materializzazione).*

*L'Istituto continua a monitorare l'efficienza/ efficacia anche degli altri settori operativi della scuola per i quali si riserva successivi adeguamenti.*

## **c) Obiettivo qualità della didattica**

*La cura, il miglioramento continuo e la qualità della didattica, l'ampliamento dell'offerta formativa sono obiettivi primari, vissuti all'interno dell'istituto come la vera "mission" della scuola.*

*A tale scopo vengono attuate tutte quelle attività collaterali, in grado di promuovere "lo star bene "a scuola, l'inclusione e l'integrazione, il senso civico del rispetto per gli altri e del rispetto delle regole.*

*L'ampliamento dell'offerta formativa viene supportata dai vari progetti e dalle attività deliberate nei vari CdC, dalle attività di supporto al conseguimento dell'ECDL, del PET, del FIRST, del CAD.*

*Particolarmente importante e gravosa è la gestione dell'alternanza scuola-lavoro e di collegamento con l'esterno che dal 2016 è obbligatoria. L'Istituto vanta una tradizione di ampliamento dell'offerta formativa legata al collocamento aziendale e di rapporti positivi con: mondo del lavoro, enti, aziende, Confindustria , Gruppo Giovani Imprenditori del Canavese.*

*Un discorso particolare merita infine la questione del recupero e del sostegno didattico per gli studenti che presentano delle carenze. Durante tutto il corso dell'a.s. sono previsti i corsi di recupero breve (di durata di norma dalle 6 alle 8 ore) che si svolgono il pomeriggio; per il recupero del debito formativo, nel rispetto di quanto previsto dall'O.M. 92/2007, sono previste le attività di recupero/sportello estivo e la verifica finale. C'è infine la possibilità di attivare, in accordo con gli studenti, attività di sportello didattico, come pronto intervento di supporto allo studio individuale, per la preparazione di verifiche o interrogazioni.*

*L'istituto è accreditato presso la Regione Piemonte per l'erogazione di corsi di formazione e per l'erogazione di corsi sulla sicurezza e gli organi collegiali di istituto hanno confermato la volontà di mantenere l'accreditamento*

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

## 2. Elenco delle risorse disponibili

- Finanziamenti vincolati e non vincolati provenienti dallo stato
- Finanziamenti vincolati e non vincolati provenienti da altri soggetti istituzionali
- Contributi delle famiglie
- Contributi di altri soggetti (enti/privati)
- Proventi da compartecipazione in reti o iniziative esterne
- Proventi da progetti europei o regionali
- Risultato dell'avanzo di amministrazione
- Risorse proprie risultanti da interessi c/c e da vendita all'asta di materiale di facile consumo

### PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>560.472,82</b>
	01	Non vincolato	214.883,29
	02	Vincolato	345.589,53
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>114.189,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	39.694,35
	04	Altri finanziamenti vincolati	74.494,64
04		<b>Finanziamenti da Enti territoriali e da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>47.925,50</b>
	03	Provincia vincolati	47.679,50
	06	Altre Istituzioni	246,00
05		<b>Contributi da privati</b>	<b>114.340,00</b>
	02	Famiglie vincolati	110.780,00
	03	Altri non vincolati	10.560,00
	04	Altri vincolati	3.000,00
07		<b>Altre entrate</b>	<b>25,41</b>
	01	Interessi	25,41
		<b>Totale delle Entrate</b>	<b>836.952,72</b>

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non Vincolato	58.172,42
	01	Non Vincolato Z1	156.710,87
	01	Totale non vincolato	<b>214.883,29</b>
	02	Vincolato	345.589,53
		<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>560.472,82</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Nella sezione seguente viene specificata la redistribuzione dell'avanzo 2017.

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	38.014,74	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	34.128,78	25.000,00
A03	Spese di personale	9.351,50	0
A04	Spese d'investimento	75.806,80	0
A05	Manutenzione edifici	14.530,78	0
P01	Alternanza Scuola Lavoro	15.695,88	33.172,42
P02	Viaggi di Istruzione e visite guidate	2.336,62	0
P03	Nuove Tecnologie	3.751,95	0
P04	Area Integrazione	8.685,04	0
P05	Certificazioni - approfondimento linguistico	700,67	0
P06	Scuola più sicura	8.101,14	0
P08	ERASMUS +	94.423,60	0
P16	Formazione personale	36.270,60	0
P20	Master dei talenti neodiplomati	3.791,43	0
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	156.710,87
		345.589,53	214.883,29

### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	39.694,35
	02	Dotazione perequativa	0 , 00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0 , 00
	04	Altri finanziamenti vincolati	74.494,64
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0 , 00

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 14.207 del 29/09/16, ai sensi del comma 11 della Legge 107/2015, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2017 – periodo gennaio – agosto 2017 - è pari ad euro **67.946,99** .

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

La risorsa finanziaria di euro **67.946,99**, è stata determinata come di seguito specificato:

## **VOCE 01**

➤ euro **36.903,33** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- euro 1.403,09 quale quota per sede aggiuntiva;
- euro 34.400,00 quale quota per alunno;
- euro 666,67 quale quota per alunno diversamente abile;
- euro 133,33 quota per presenza corsi serali – scuole carcerarie;
- euro 120,00 quota per classi terminali della scuola second. Il grado

➤ euro **2.791,02** quale compenso **Revisori dei Conti scuole Capofila**

## **VOCE 04**

➤ euro **28.252,64** **Alternanza scuola Lavoro**

Nota MIUR 1522 del 13/01/2017

➤ euro **46.242,00** **Piano Triennale formazione docenti** – ambito territoriale PIE0000008

## **AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0 , 00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0 , 00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	47.679,50
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0 , 00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0 , 00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	246,00

Accordo per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici scolastici €. 11.749,60.

Il Finanziamento a compensazione oneri di legge (spese telefoniche e varie d'ufficio) sarà oggetto di variazione di bilancio.

Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili a.s. 16/17 – comunicazione Città Metropolitana 12/10/16 – 35.929,90

Contributo da altre istituzioni scolastiche per laboratori aperti/orientamento € 246,00

## **AGGREGATO 05 - Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0 , 00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	100.780,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	10.560,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	3.000,00

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati:

nella voce 02 € 100.780,00:

- per contributi di laboratorio, assicurazioni, rinnovo lab. € 90.000,00
- per quote per i Viaggi di Istruzione, € 8.000
- per quote corso/esami PET € 2.780,00

nella voce 03 € 10.560,00 quale contributo della Ditta GMI – per la pulizia dell'atrio antistante la zona Bar e dalla Ditta Neomatic per la pulizia dello spazio antistante i distributori automatici di bevande calde e fredde.

nella voce 04 € 3.000,00 - Convenzione con CIAC per utilizzo laboratori meccanici/elettrici

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di Ditte, Enti e Privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

## AGGREGATO 07 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>Importo</b>
	<b>01</b>	Interessi	25,41
	<b>02</b>	Rendite	0 , 00
	<b>03</b>	Alienazione di beni	0 , 00
	<b>04</b>	Diverse	0 , 00

Interessi su c/c bancario Banca d'Italia € 0,16

Interessi su c/c postale € 25,25

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "**

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

**PARTE SECONDA – SPESE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>345.107,96</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	76.174,74
	A02	Funzionamento didattico generale	125.069,13
	A03	Spese di personale	11.751,50
	A04	Spese di investimento	105.832,21
	A05	Manutenzione edifici	26.280,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>333.133,89</b>
	P01	Alternanza scuola lavoro	77.120,94
	P02	Viaggi di Istruzione e visite guidate	10.336,62
	P03	Nuove tecnologie	3.751,95
	P04	Area Integrazione	44.614,94
	P05	Certificazioni – approfondimento linguistico	3.480,67
	P06	Scuola più sicura	13.101,14
	P08	Erasmus+	94.423,60
	P16	Formazione personale	82.512,60
	P20	Master dei talenti neodiplomati	3.791,43
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
		<b>Totale spese</b>	<b>680.241,85</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>156.710,87</b>
	Z1	Disponibilità finanziaria da programmare	156.710,87
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>836.952,72</b>

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	38.014,74
02	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00
05	Contributi da privati	26.160,00
<b>Totale:</b>		<b>76.174,74</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	32485,38
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000,00
04	Altre spese	4992,54
06	Beni d'investimento	6692,82
07	Oneri finanziari	3.004,00
08	Rimborsi e poste correttive	5000,00
<b>Totale:</b>		<b>76.174,74</b>

E' stato previsto uno stanziamento di € **76.174,74** per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi, assicurazione allievi, spese telefoniche, materiale di pulizia e compensi ai revisori dei conti.

Sono stati impegnati 6.692,82 euro per l'acquisto di macchinari utili per le pulizie (aspiratori, macchine lavapavimenti)

Il finanziamento a compensazione degli oneri di legge della Città Metropolitana sarà oggetto di variazioni di bilancio.

A	A02	Funzionamento didattico generale
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	59.128,78
02	Finanziamenti dallo Stato	20.694,35
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	246,00
05	Contributi da privati	45.000,00
<b>Totale:</b>		<b>125.069,13</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	1.338,81
02	Beni di consumo	74.746,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.984,32
04	Altre spese	1.000,00
<b>Totale:</b>		<b>125.069,13</b>

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **125.069,13** per acquisti: sussidi didattici, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici, macchinari, forza motrice, gas laboratori, internet, manutenzione e assistenza varie.

A	A03	Spese di personale
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	9.351,50
05	Contributi da privati	2.400,00
<b>Totale:</b>		<b>11.751,50</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	11.751,50
<b>Totale:</b>		<b>11.751,50</b>

E' stato previsto uno stanziamento pari ad € **11.751,50** così suddiviso:

Avanzo di amministrazione € 9.351,50 – Accordo quadro di cooperazione 18/09/2012 - € 2.400,00

Nell'avanzo di amministrazione sono confluiti i fondi per i corsi di recupero a.s. 15/16, la convenzione CIAC 15/16 (finanziamenti pervenuti **solo a fine 2016**)

A	A04	Spese d'investimento
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	75.806,80
05	Contributi da privati	30.000,00
07	Altre entrate	25 41
<b>Totale:</b>		<b>105.832,21</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
06	Beni d'investimento	105.832,21
<b>Totale:</b>		<b>105.832,21</b>

Spese di investimento € **105.832,21** di cui € 75.806,80 Avanzo di amministrazione, € 30.000,00 finanziamento famiglie per rinnovo laboratori e € 25,41 Interessi.

Anche per il 2017 verranno utilizzati i fondi delle spese di investimento per allestimento/completamento di laboratori e aule come già deliberato dal Consiglio di Istituto che ha autorizzato a provvedere autonomamente.

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

A	A05	Manutenzione edifici
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	14.530,78
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	11.749,60
<b>Totale:</b>		<b>26.280,38</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
02	Beni di consumo	15000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11280,38
<b>Totale:</b>		<b>26280,38</b>

Manutenzione edifici – **€ 26.280,38** da utilizzare per la piccola manutenzione degli edifici scolastici di cui € 14.530,78 Avanzo di amministrazione (recupero ambienti #*lamiascuolaccogliente*) ed € 11.749,60 per piccola manutenzione a carico provinciale (accordo per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici scolastici). Si chiederà l'autorizzazione a Città Metropolitana per utilizzare in forma straordinaria per interventi di manutenzione ai servizi e all'ingresso delle sede principale.

P	P01	Alternanza Scuola Lavoro
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	48868,30
02	Finanziamenti dallo Stato	28252,64
<b>Totale:</b>		<b>77120,94</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	66120,94
02	Beni di consumo	11000,00
<b>Totale:</b>		<b>77120,94</b>

Alternanza scuola lavoro –L'importo iscritto nel programma annuale ammonta ad **€ 77.120,94** di cui avanzo di amministrazione €. 48.868,30 e finanziamento dello Stato per il periodo gennaio – agosto € 28.252,64. Vengono retribuite con priorità le attività di alternanza scuola lavoro per collocamento allievi in azienda, monitoraggio e tutoraggio, per aziende simulate. Sono stati previsti € 11.000,00 per l'acquisto di materiale di consumo qualora residuassero, viceversa verranno utilizzati i fondi per funzionamento didattico generale..

P	P02	Viaggi di Istruzione e visite guidate
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	2336,62
05	Contributi da privati	8000,00
<b>Totale:</b>		<b>10336,62</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10336,62
<b>Totale:</b>		<b>10336,62</b>

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Il finanziamento è a carico delle famiglie.

P	P03	Nuove Tecnologie
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	3751,95
<b>Totale:</b>		<b>3751,95</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
04	Altre spese	3751,95
<b>Totale:</b>		<b>3751,95</b>

Il finanziamento è a carico delle famiglie per corsi CAD, Robotica, esami ECDL.

P	P04	Area Integrazione
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	8685,04
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	35929,90
<b>Totale:</b>		<b>44614,94</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	3174,12
02	Beni di consumo	1907,70
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39533,12
<b>Totale:</b>		<b>44614,94</b>

Area integrazione Previsione **€ 44.614,94** di cui € 8.685,04 avanzo di amministrazione. L'avanzo vincolato sarà utilizzato per la dispersione scolastica – acquisto di libri in comodato d'uso e per orientamento scolastico. Rientrano nel progetto gli interventi di assistenza specialistica – Psicologa. Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili a.s. 16/17 39.533,12

P	P05	Certificazioni - approfondimento linguistico
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	700,67
05	Contributi da privati	2780,00
<b>Totale:</b>		<b>3480,67</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2902,00
04	Altre spese	578,67
<b>Totale:</b>		<b>3480,67</b>

Finanziamento a carico delle famiglie per l'organizzazione di corsi di approfondimento linguistico (Pet e First)

P	P06	Scuola più sicura
---	-----	-------------------

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	8101,14
02	Finanziamenti dallo Stato	5000,00
<b>Totale:</b>		<b>13101,14</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	6272,10
02	Beni di consumo	2000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4829,04
<b>Totale:</b>		<b>13101,14</b>

In questo progetto rientrano i compensi per la RSPP, le ASPP e le spese per il medico competente e per la formazione obbligatoria per i ragazzi collocati in alternanza scuola lavoro

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>ERASMUS +</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto	94423,60
<b>Totale:</b>		<b>94423,60</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	19.600,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.164,79
04	Altre spese	60.658,81
<b>Totale:</b>		<b>94.423,60</b>

Progetto di durata biennale (01/06/2016-31/05/2018) Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005086 – CUP: H76D16000070006 – FSE

Partecipano al progetto 6 scuole Europee e tre aziende.

Sono coinvolte 6 classi (130 alunni) di studenti tra i 17 e 19 anni, frequentanti le classi 3- 4 – 5 dell'istituto tecnico del settore meccanico; 40 alunni verranno collocati in attività all'estero di cui 10 già collocati nel 2016, gli altri seguiranno le attività in Italia. Una quindicina di docenti parteciperà alle mobilità.

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>Formazione personale</b>
<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	36.270,60
02	Finanziamenti dallo Stato	46.242,00
<b>Totale:</b>		<b>82.512,60</b>

<b>Uscite</b>		
Tipo	Descrizione	Importo
01	Personale	2.398,31
02	Beni di consumo	262,59
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.785,70
04	Altre spese	77.066,00
<b>Totale</b>		<b>82.512,60</b>

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " OLIVETTI "**

COLLE BELLAVISTA 10015 IVREA (TO)

Tel. 0125230013 Fax E-Mail TOIS01200T@istruzione.it C.F.:84003890013 Cod.MIUR:TOIS01200T

Rientrano nel progetto la formazione del personale e la formazione per i neoassunti in ruolo ( a.s. 2013/14) per euro 5.446,00)

Nota 1522 del 13/01/2017 - Piano Triennale per la formazione dei docenti – ambito territoriale T08- e. f. 2016 € 77.060,00

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Master dei talenti neodiplomati</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto		3791,43
<b>Totale:</b>			<b>3791,43</b>

<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
04	Altre spese		3791,43
<b>Totale:</b>			<b>3791,43</b>

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
02	Finanziamenti dallo Stato		2000,00
<b>Totale:</b>			<b>2000,00</b>

<b>Uscite</b>			
Tipo	Descrizione		Importo
98	Fondo di riserva		2000,00
<b>Totale:</b>			<b>2000,00</b>

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	
<b>Entrate</b>			
Aggr.	Descrizione		Importo
01	Avanzo di Amministrazione presunto		156.710,87
<b>Totale:</b>			<b>156710,87</b>

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Alessandra Bongianino