

PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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

Verbale della Giunta Esecutiva;
Verbale del Consiglio di Istituto

Modello A - Programma Annuale 2016
Modello B - Schede illustrative finanziarie 2016
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2015
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Modello L - Elenco residui al 31/12/2015

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale Athena n. _____ (NO)

Fonti normative:	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
	e-mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016.

Il Direttore amministrativo
Ada Morello

Relazione del dirigente scolastico prof.ssa Alessandra Bongianino e della GIUNTA ESECUTIVA

Composizione della Giunta esecutiva:

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Bongianino

Direttore SGA: Sig.ra Ada Morello

Componente Docenti: Prof. Michele Agati

Componente ATA: Sig. Pietro Passera

Componente Genitori: Sig.ra Loretta Battaglia

Componente Studenti: Luca Lombardi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- e-mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015;
- del POF 2015-2016 valido anche per il 2016-2017 ;
- degli enti pubblici: Provincia
- Famiglie;
- Altri non vincolati.

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. 1051 alunni distribuiti su 47 classi di cui:

Istituto Tecnico diurno (TOTF01201A) 23 classi di cui una articolata 5/A inf/ 5/A eln/elt

Istituto Tecnico serale (TOTF01251Q) 5 classi

Istituto Tecnico c/o Carcere (TOTF01202B) 3 classe

Istituto Professionale (TORI01201D) 5 classi

Istituto Professionale (TORC01201R) Servizi Sociali – 10 Classi

Istituto Professionale serale (TORC012505) Servizi Sociali – 1 Classi

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	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°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		
Prime	11	1	12	252	36	252	36	288	9			24	
Seconde	10		10	196		155		155	6			22	
Terze	7	2	9	171	65	171	65	236	4			22	30
Quarte	7		7	153		153	0	153	2			22	19
Quinte	6	3	9	122	56	122	56	178	10			19	18
Totale	41	6	47	894	157	894	157	1051	31			23	21

2) Il personale

L'organico di diritto del personale docente dell'Istituto, è costituito: docenti secondaria II grado n. 73.

L'organico di diritto del personale A.T.A è costituito da 34 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. 14 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		68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
TOTALE PERSONALE ATA	37

3) Sedi

L'Istituto è totalmente ubicato al Colle Bellavista ma in tre edifici distinti con ingressi separati.

Nel Plesso A – sede centrale – piano terra troviamo il Punto di accoglienza, centralino telefonico, Presidenza, la segreteria, n. 3 i laboratori di informatica, l'aula HC 4 aule didattiche, Auditorium e sala riunioni; al primo piano il laboratorio di Fisica, di Chimica, Grafica e 14 aule didattiche. Parte di queste aule sono utilizzate dal CPIA in orario pomeridiano/pre serale. Nel seminterrato troviamo tre locali di cui uno in uso al CPIA (sala riunioni, segreteria), un'aula e un laboratorio di informatica – il Bar e la sala mensa.

Nel Plesso B – ex Politecnico – edificio suddiviso in 4 piani (seminterrato, piano terra I e II Piano troviamo 2 laboratori di informatica, 1 Laboratorio di Sistemi, 1 laboratorio di Metodologie e 20 aule didattiche. Il punto di accoglienza si trova nel seminterrato.

Nel Plesso C – Capanni – troviamo tutti laboratori dell'area meccanica, area elettrica ed elettronica e n. 7 aule didattiche .

Tutti i plessi sono dotati di sala insegnati, di punto di accoglienza.

In ogni punto di accoglienza c'è un rilevatore di presenze del personale.

Da ciò si evince una certa complessità di gestione strutturale dell'istituto.

4) Indirizzi Di Studio

Gli indirizzi di studio attualmente attivi sono i seguenti:

[] Sezione Tecnica:

Nuovi indirizzi riforma:

meccanica, elettrotecnica/elettronica, informatica (classi prime, seconde, terze, quarte, quinte);
grafica e comunicazione (classi prime e seconde)

[] Sezione servizi socio-sanitari:

Nuovo indirizzo riforma : socio-sanitario

[] Sezione professionale industriale (IPSIA)

Nuovo indirizzo riforma : **Manutenzione ed assistenza tecnica** con qualifica regionale di
Operatore elettrico

[] Sezione istruzione degli adulti:

sezione serale (triennio informatica e meccanica) – **sezione carceraria** (biennio informatica)

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.

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 2016.

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 CdI 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.

Ha appena concluso le attività afferenti ai poli formativi e sta iniziando la costituzione di nuove aggregazioni finalizzate all'erogazione di 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.

L'IIS Olivetti è poi inserito in una fitta rete di collaborazioni esterne, regolate da apposite convenzioni:

- 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

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO INDIVIDUATE ED ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il Programma Annuale 2016 è improntato sugli obiettivi di gestione di cui all'atto di indirizzo del DS previsto dalla L. 107/15.

a) Obiettivo sicurezza

L'IIS 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.

Purtroppo il budget dei fondi ministeriali finalizzati alla sicurezza si rivela sempre insufficiente rispetto alle necessità anche attingendo al FIS.

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.

Nel corrente anno si prosegue 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 e nell'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.

d) 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 sarà la gestione dell’alternanza scuola-lavoro e di collegamento con l’esterno che da questo anno 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.

Il corso serale dall’anno scolastico in corso è partito con una programmazione triennale in applicazione del nuovo regolamento di riforma dell’istruzione degli adulti.

Nell’ambito del percorso serale continua ad essere prevista la presenza presso la casa circondariale di Ivrea.

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’accredimento

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

La Giunta procede quindi all’esame delle singole aggregazioni.

PARTE PRIMA: ENTRATE

AGGREGATO	ENTRATE		importi
	voce		ES. 2015
01		Avanzo di Amministrazione presunto	383.162,58
	01	Non vincolato	57.176,10
	02	Vincolato	325.986,48
02		Finanziamenti dello Stato	65.409,03
	01	Dotazione ordinaria	53.457,85
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.951,18
03		Finanziamenti della Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubb	35.441,04
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	35.441,04
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune Vincolati	
	04	Altre Istituzioni	-
05		Contributi da privati	117.150,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	107.000,00
	03	Altri non Vincolati	7.150,00
	04	Altri vincolati	3.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	-
	03	Attività per conto terzi	-
07		Altre entrate	55,99
	01	Interessi	55,99
	03	Alienazioni di beni	-
		Totale Entrate	601.218,64

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione € 383.162,58*

Voce 01 *Avanzo non vincolato € 57.176,10* di cui da programmare € 4.558,18

Voce 02 *Avanzo vincolato € 325.986,48* di cui da programmare € 152.632,69

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2015.

.....

Agg. 02 *Finanziamento dello Stato*

Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 53.457,85 (8/12):*

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 13439 del 11/09/15, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2016 – periodo gennaio – agosto 2015 - è pari ad euro **53.457,85** Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) + l'incremento disposto dal comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016.

La risorsa finanziaria di euro **53.457,85**, è stata determinata come di seguito specificato:

- euro **51.285,85** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 2.806,18 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
 - euro 1.403,09 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - euro 46.655,66 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - euro 420,92 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

- euro **2.172,00** in quanto **scuola capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. (l'importo è rapportato agli 8/12 del finanziamento annuale)

Agg. 02 *Finanziamento dello Stato*

Voce 04 *Altri finanziamenti vincolati €: 4.500,00*

Nota prot. 8423/15 "Progetti Innovativi di Alternanza Scuola Lavoro – classi Quarte e classi Quinte - € 4.500,00

Nota prot. A00DGEFID/1714 15/01/2016 Fondi strutturali europei - realizzazione, ampliamento o adeguamento rete LAN/WLAN – autorizzazione dei progetti e impegno di spesa € 7.451,18

Eventuali altre assegnazioni saranno oggetto di variazioni di bilancio

Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati - € 0

Nulla è stato segnalato.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 03 Provincia vincolati € 35.441,04

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.

Nota prot. 00130613/2015 21/09/15 – Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili a.s. 15/16 –23.691,44

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 06 Altre Istituzioni

Nulla è stato segnalato.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 105.000,00

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati:

per contributi di laboratorio, assicurazioni, rinnovo lab. € 90.000,00

per quote per i Viaggi di Istruzione, € 15.000,00

per quote corso/esami PET € 2.000,00

Per eventuali altri contributi si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03 Altri non vincolati €. 7.150,00

Nel corso dell'esercizio 2016, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 6.210,00 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. Eventuali altri

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

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 04 Altri vincolati € 3.000

Convenzione con CIAC per utilizzo laboratori meccanici/elettrici

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 55,99

Interessi su c/c/ bancario Banca d'Italia €. 16,56

Interessi su c/c/ postale € 39,43

Voce 03 – Alienazioni di beni - €. 0

PARTE SECONDA – SPESE

AGGREGATO			
	Voce		Importi
A		Attività	292.166,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	50.916,32
	A02	Funzionamento didattico generale	114.386,04
	A03	Spese di personale	14.564,47
	A04	Spese di investimento	77.917,58
	A05	Manutenzione edifici	34.381,91
P		Progetti	149.861,45
	P01	Alternanza Scuola Lavoro	37.557,64
	P02	Viaggi di Istruzione e visite guidate	17.238,28
	P03	Nuove tecnologie	3.407,91
	P04	Area integrazione	29.784,50
	P05	Certificazioni - approfondimento linguistico	2.089,17
	P06	Scuola più sicura	15.676,77
	P07	PON Fondi Strutturali Europei - WI-FI inclusivo	7.451,18
	P16	Formazione personale	6.984,01
	P20	Master dei Talenti Tecnici	2.495,11
	P23	Claasi 2.0 - WiFi	27.176,88
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
		Totale Spese	444.027,77
Z		Disponibilità da programmare	157.190,87
	Z01	Disponibilità da programmare	157.190,87
		Totale a pareggio	601.218,64

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2015 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **500,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di € **50.916,32** per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi, assicurazione allievi, spese telefoniche, materiale di pulizia di cui e compensi ai revisori dei conti. Sono stati impegnati 7.000 euro per l'acquisto di n. 2 lavapavimenti con batteria – una per i Capanni l'altra per le palestre

Il finanziamento a compensazione degli oneri di legge della ex Provincia Eventuali sarà oggetto di variazioni di bilancio.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **114.386,04** per acquisti: sussidi didattici, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici, macchinari, forza motrice, gas laboratori, internet, manutenzione e assistenza parco macchine.

(A03) E' stato previsto uno stanziamento pari ad € **14.564,47** così suddiviso:

Avanzo di amministrazione € 12.164,47 – Accordo quadro di cooperazione 18/09/2012 - € 2.400,00

Con l'avanzo di amministrazione viene pagato il personale impegnato nello svolgimento dei test di lingua italiana e i tecnici AR01 impegnati nei laboratori di meccanica (accordo quadro di cooperazione a.s. 14/15)

(A04) - Spese di investimento € **77.917,58** di cui € 32.917,58 Avanzo di amministrazione e € 45.000,00 finanziamento famiglie per rinnovo laboratori.

L'importo suddetto sarà così impegnato: Acquisto di videoproiettori per completamento allestimento aule € 15.000,00 – Adeguamento laboratori PC e acquisto Notebook € 10.000 – Completamento FAB LAB € 10.000 e acquisto arredi per uffici, aule e laboratori € 30.000,00 – fondo per eventuali emergenze € 10.000.

(A05) – Manutenzione edifici – € **34.381,91** da utilizzare per la piccola manutenzione degli edifici scolastici e per la sistemazione dell'area sportiva esterna – cofinanziamento Progetto Scuola – recupero ambienti #lamiascuolaccogliente – avanzo di amministrazione € 12.632,31

L'accordo per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici scolastici saranno oggetto di variazione. Le risorse del progetto vengono utilizzate per la piccola manutenzione a carico provinciale. € 11.749,60 – Dotazione ordinaria € 10.000,00

Progetti

(P01) –Alternanza scuola lavoro – L'importo iscritto nel programma annuale ammonta ad € **37.557,64** - avanzo di amministrazione €. 33.057,64 attività alternanza scuola lavoro docenti a.s. 2014/15 – corsi sulla sicurezza nell'alternanza scuola lavoro 2014/15 -15/16)

Nota prot. 8423/15 “Progetti Innovativi di Alternanza Scuola Lavoro – classi Quarte e classi Quinte - € 4.500,00 a.s. 2015/16

(P02) Viaggi di istruzione e visite è stata prevista la somma di **€ 17.238,28** Avanzo pari ad €. 2.238,28. Il finanziamento è a carico delle famiglie. Per ulteriori versamenti si provvederà con successive variazioni al PA

(P03) Nuove tecnologie – Previsione: **€ 3.407,91** - avanzo di amministrazione. I contributi allievi per corsi CAD e Ecdl saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

(P04) – Area integrazione Previsione **€ 29.784,50** di cui €. 6.093,06 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.

Nota prot. 00130613/2015 21/09/15 – Assegnazione ore per assistenza specialistica allievi disabili a.s. 15/16 –23.691,44

(P05) – Certificazioni – approfondimento linguistico **€ 2.089,17** - . Il finanziamento è a carico delle famiglie (corsi PET/FIRST)€ 2.000,00 – avanzo di amministrazione € 89,17.

(P06) – Scuola più sicura – Previsione €. **15.676,77** di cui € 3.676,77 avanzo di amministrazione e €. 12.000 dotazione ordinaria.

In questo progetto rientrano i compensi per la RSPP, le ASPP e le spese per il medico competente

(P07) Pon Fondi strutturali Europei Wi Fi inclusivo - Nota prot. A00DGEFID/1714 15/01/2016 Fondi strutturali europei - realizzazione, ampliamento o adeguamento rete LAN/WLAN – autorizzazione dei progetti e impegno di spesa **€ 7.451,18**

(P16) Area formazione personale - **€ 6.984,01** - avanzo di amministrazione € 4.984,01 – Dotazione ordinaria € 2.000,00 per formazione personale ATA.

Rientrano nel progetto la formazione del personale e la formazione per i neoassunti in ruolo (a.s. 2012/13 e a.s. 2013/14).

(P20) Master dei Talenti tecnici - **€ 2.495,11**– avanzo di amministrazione. I fondi saranno utilizzati per il pagamento del personale interno coinvolto nel progetto a.s. 2013/14

(P23) – Cl@ssi 2.0 – WiFi. - Avanzo di amministrazione **€ 27.186,88**

(R98) Fondo di riserva - **€ 2.000,00**

Z1 – disponibilità da programmare - **€ 157.190,87** (vinc. 152.632,69 – non vinc. 4.558,18)

Ivrea, 20/01/2016

IL D.S.G.A
Ada Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bongianino

