



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETTI"

www.istitutoolivetti.it

Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) - tel. 0125/230013-239004

C.F. 84003890013 -

TOIS01200T@istruzione.it - TOIS01200T@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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

Verbale della Giunta Esecutiva;
Verbale del Consiglio di Istituto

Modello A - Programma Annuale 2018
Modello B - Schede illustrative finanziarie 2018
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Modello L - Elenco residui al 31/12/2017

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

Fonti normative:	Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
	Nota Miur 19107 del 28/09/17

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

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- e-mail MIUR Prot. 19107 del 28/09/17
- del PTOF 2015-2016 valido anche per il 2016-2017 ;
- degli enti pubblici: Provincia
- Famiglie;
- Altri non vincolati
- Interessi

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:

Iscritti a.s. 17/18 n. 1.210 così suddivisi

Istituto Tecnico diurno (TOTF01201A) 29 classi (1 classe articolata 3° enl – inf) - 727 allievi

Istituto Tecnico serale (TOTF01251Q) 5 classi - 127 allievi

Istituto Tecnico c/o Carcere (TOTF01202B) 2 classi – 37 allievi

Istituto Professionale (TORI01201D) 5 classi - 122 allievi

Istituto Professionale (TORC01201R) Servizi Sociali – 9 Classi - 164 allievi

Istituto Professionale serale (TORC012505) Servizi Sociali – 2 Classi - 33 allievi

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

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settem bre corsi serali (e)	Alumni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alumni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alumni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alumni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alumni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10	3	12	275	61	275	61	336	2	0	0		
Seconde	10	1	11	235	16	235	16	251	10				
Terze	8	3	11	196	75	196	75	271	9				
Quarte	8	0	8	173	0	173	0	173	6				

Quinte	7	2	9	134	45	134	45	179	3			
Totale	43	9	51	1013	197	1013	197	1210	30			

2) Il personale

L'organico di diritto del personale docente dell'Istituto, è costituito da 106 docenti secondaria II grado.. .

L'organico di diritto del personale A.T.A è costituito da 38 unità così distribuite : n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi, n. 8 assistenti amministrativi di cui 1 a part-time, n. 13 assistenti tecnici, n. 16 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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	145
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
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	41

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 2018.

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.

- Reti di scuole Ambito Territoriale PIE08 – Formazione triennale personale docente e Ata

- 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)
- Collaborazione con l'Università di Torino, Corso di laurea in Scienze Infermieristiche, sezione di Ivrea
- Adesione alla rete per lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale nel campo della Meccatronica e Robotica (Rete "Robotica a scuola", rete "Robocup Italia")
- Adesione alla rete per il progetto "Prevenzione contro il disagio socio-relazionale ed ambientale" (scuola capofila il Liceo Cattaneo di Torino)
- Adesione alle Rete Book in progress

Poli Formativi per i Corsi Post Diploma:

- ITS Biotecnologie E Scienze Della Vita di cui è il capofila, in collaborazione Comune di Ivrea, Fondazione Guelpa, Associazione per gli insediamenti Universitari del Canavese, Bioindustry Park, Agenzia Formativa C.IA.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 è il capofila.
- IFTS "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo" – collaborazione con CIAC e sede di corso
- 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 2018 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 tre 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.

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 l'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 digitalizzazione).

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.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETTI"

www.istitutoolivetti.it

Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) - tel. 0125/230013-239004

C.F. 84003890013 -

TOIS01200T@istruzione.it - TOIS01200T@pec.istruzione.it



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 e della ROBOTICA

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.

In collaborazione con la Regione Piemonte è stato attivato un percorso di Apprendistato per il diploma di Istruzione Superiore con la partecipazione di 6 allievi dell'indirizzo informatico (classi 4 e 5) e 9 allievi indirizzo meccanico (classi 4 e 5)

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, per l'Apprendistato e gli organi collegiali di istituto hanno confermato la volontà di mantenere l'accreditamento

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

		ENTRATE	importi
AGG	voce		ES. 2015
01		Avanzo di Amministrazione presunto	616.865,69
	01	Non vincolato	293.172,02
	02	Vincolato	323.693,67
02		Finanziamenti dello Stato	130.952,27
	01	Dotazione ordinaria	48.080,53
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	82.871,74
03		Finanziamenti della Regione	35.700,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	35.700,00
04		Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istitu	128.572,35
	01	Unione Europea	44.905,20
	03	Provincia vincolati	83.667,15
	04	Altre Istituzioni	-
05		Contributi da privati	110.340,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	99.780,00
	03	Altri non Vincolati	10.560,00
06		Proventi da gestioni economiche	-
	03	Attività per conto terzi	-
07		Altre entrate	6,04
	01	Interessi	6,04
		Totale Entrate	1.022.436,35

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione € 616.865,69

Voce 01 Avanzo non vincolato € 293.172,02 di cui da programmare € 130.000,00

Voce 02 Avanzo vincolato € 323.693,67

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2017.

.....

Agg. 02 Finanziamento dello Stato – euro 84.151,27

Nota Prot. 19107 28/01/17: Esercizio 2018 (periodo gennaio-agosto 18) - risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo – didattico e altre voci - pari ad euro **84.151,27** è composta dal funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza scuola lavoro e Revisori dei Conti viene così suddivisa:

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 48.080,53 (8/12) (nota Prot. 19107):

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018 – periodo gennaio – agosto 2018 - è pari ad euro **48.080,53** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

- euro **45.289,51** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - euro 1.333,33 quale quota fissa
 - euro 666,67 quale quota per sede aggiuntiva
 - euro 42.693,37 quale quota per alunno
 - euro 342,81 quale quota per alunno diversamente abile
 - euro 133,33 quale quota per presenza classi serali/scuole carcerarie
 - euro 120,00 quale quota per classi terminali
- euro **2.791,02** in quanto **scuola capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti del Mef e del Miur.

Saranno oggetto di variazione i finanziamenti relativi ai 4/12- settembre – dicembre 2018

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati - :

Euro **36.070,74** Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 107/2015 (Prot. 19107)

L'Istituto è capofila di Ambito (PIE0000008) per la formazione dei docenti e degli Ata. I finanziamenti relativi alla formazione per l.s. 17/18 II tranche da riportare nella Voce 04 ammontano ad € **46.801,00** e sono così suddivisi:

Formazione docenti neo Assunti € 4.130,00

PNFD € 42.045,00

Formazione docenti di sostegno € 626,00

Pertanto la previsione iniziale della Voce 04 ammonta ad € 82.871,74

Eventuali altre assegnazioni saranno oggetto di variazioni di bilancio

Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati - € 35.700,00

Regione Piemonte –Fondo sociale Europeo – Contributi per l'attivazione di Percorsi di Apprendistato per il Diploma di Istruzione secondaria superiore a.s. 17/18 - € 35.700,00

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 01 Unione Europea - € 44.905,20

Pon – FSE - Competenze di base – Learning together - € 44.905,20

Voce 03 Provincia vincolati € 83.667,15

Accordo per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici scolastici €. 13.665,51

Città Metropolitana nota Prot. 263 del 2/1/18 – finanziamento ordinario a compensazione dell'onere di legge per le spese telefoniche, d'ufficio e varie- Terza assegnazione 2017 – euro 839,64. Il finanziamento relativo all'esercizio 2018 sarà oggetto di variazione di bilancio.

Città Metropolitana nota prot. 143734 del 24/11/17- Assegnazione finanziamento per assistenza specialistica allievi con disabilità – Anni 2017 -2018 - € 69.162,00

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 € 99.780,00

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati:

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

contributi allievi per teatro Tilt – classi 2-3-4-5 - € 2.380,00

contributi allievi per patentino della robotica -€ 7.400,00

Eventuali altri contributi visite guidate, esami per Certificazioni Linguistiche, Esami Ecdl...) si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati €. 10.560,00

Nel corso dell'esercizio 2018, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 3.500,00 quale contributo della Ditta GMI – per la pulizia dell'atrio antistante la zona Bar e e € 7.060,00 della 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. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 6,04

Interessi su c/c/ bancario Banca d'Italia €. 0,01



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETTI"
www.istitutoolivetti.it



Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) - tel. 0125/230013-239004
C.F. 84003890013 -
TOIS01200T@istruzione.it - TOIS01200T@pec.istruzione.it

Interessi su c/c bancario Intesa San Paolo € 0,01

Interessi su c/c postale € 6,02

PARTE SECONDA – SPESE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	331.097,29
	A01	Funzionamento amministrativo generale	80.904,06
	A02	Funzionamento didattico generale	120.593,02
	A03	Spese di personale	6.950,47
	A04	Spese di investimento	85.553,98
	A05	Manutenzione edifici	37.095,76
P		Progetti	559.339,06
	P01	Alternanza Scuola Lavoro	99.578,02
	P02	Viaggi di Istruzione e visite guidate	4.716,37
	P03	Nuove tecnologie	11.716,95
	P04	Area integrazione	78.537,34
	P05	Certificazioni - approfondimento linguistico	4.116,87
	P06	Scuola più sicura	13.610,80
	P08	Erasmus +	61.796,69
	P09	Biblioteche Scolastiche innovative	10.000,00
	P10	Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria sup.	35.700,00
	P11	Pon - Competenze di base - Learning together	44.905,20
	P16	Formazione personale - Formazione di Ambito	194.422,51
	P20	Master dei Talenti Tecnici	238,31
R		Fondo di riserva	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
		Totale Spese	892.436,35
Z		Disponibilità da programmare	130.000,00
	Z01	Disponibilità da programmare	130.000,00
		Totale a pareggio	1.022.436,35

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

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 € **80.904,06** per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi, assicurazione allievi, spese telefoniche e internet, forza motrice, gas per laboratori, materiale di pulizia e compensi ai revisori dei conti.

Il finanziamento a compensazione degli oneri di legge della Città Metropolitana per l'esercizio 2018 sarà oggetto di variazioni di bilancio.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di **€ 120.593,02** per acquisti: sussidi didattici, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrici, macchinari, manutenzione e assistenza parco macchine.

(A03) L'avanzo di amministrazione ammonta ad euro **€ 6.950,47**

(A04) - Spese di investimento **€ 85.547,96** di cui € 36547,94 Avanzo di amministrazione e Z1, € 14.000 dalla dotazione ordinaria e € 35.000,00 finanziamento famiglie per rinnovo laboratori.

(A05) – Manutenzione edifici – **€ 37.095,76** di cui € 23.430,25 avanzo di amministrazione e 13665,51 proveniente dall'accordo con Città Metropolitana per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici

Progetti

(P01) – Alternanza scuola lavoro – L'importo iscritto nel programma annuale ammonta ad **€ 99.578,02** - di cui avanzo di amministrazione € 63.507,28 –

Graveranno sul progetto le attività del personale impegnato in alternanza scuola lavoro, compresi i corsi sulla sicurezza e il materiale di consumo per le Aziende simulate.

(P02) Viaggi di istruzione e visite guidate - **€ 4.316,37** di cui Avanzo di Amministrazione € 2.336,37 ed € 2.380,00 per spettacolo teatrale classi 2-3-4-5 - Il finanziamento è a carico delle famiglie. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

(P03) Nuove tecnologie – **€ 11.716,95** di cui € 4.316,95 - avanzo di amministrazione e € 7.400,00 patentino robotica. I contributi allievi per corsi CAD e Ecdl e saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

(P04) – Area integrazione Previsione **€ 78.537,34** i cui € 9.375,34 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.

Città Metropolitana nota prot. 143734 del 24/11/17- Assegnazione finanziamento per assistenza specialistica allievi con disabilità – Anni 2017 -2018 - € 69.162,00

(P05) – Certificazioni – approfondimento linguistico **€ 4.116,87** – Avanzo Amministrazione. Il finanziamento è a carico delle famiglie e saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

(P06) – Scuola più sicura – Previsione € **13.610,80** di cui € 4.610,80 avanzo di amministrazione e € 9.000 dotazione ordinaria. In questo progetto rientrano i compensi per la RSPP, le ASPP e le spese per il medico competente

(P08) ERASMUS+ - avanzo di amministrazione **€ 61.796,69**

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

H76D160000070006 – 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.

(P09) Biblioteche scolastiche Innovative - **€ 10.000,00** – rientrano nelle spese del progetto l'allestimento dei locali e gli abbonamenti alle biblioteche on line

(P10) Apprendistato per il Diploma di istruzione secondaria superiore - **€ 35.700,00**.

Progetto FSE 2014/2020 – Rientrano nelle spese del progetto la Co-progettazione e il Tutoraggio degli allievi apprendisti.

(P11) Pon – Competenze di base – Learning Together - **€ 44.905,20** - FSE

(P16) Area formazione personale - **€ 194.422,51** - avanzo di amministrazione € 4147.621,51 – PNFD, formazione docenti di sostegno e neo assunti esercizio 2018 € 46.801,00.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "OLIVETTI"
www.istitutoolivetti.it

Colle Bellavista - 10015 IVREA (TO) - tel. 0125/230013-239004
C.F. 84003890013 -
TOIS01200T@istruzione.it - TOIS01200T@pec.istruzione.it



Rientrano nel progetto la formazione di Ambito del personale docente ATA a.s. 16/17 e 17/18.

(P20) Master dei Talenti tecnici - **€ 238,31** avanzo di amministrazione.

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

Z1 – disponibilità da programmare - **€ 130.000,00**
Ivrea, 19/01/2018

IL D.S.G.A
Ada Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bongianino