



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 2019

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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

Verbale della Giunta Esecutiva;
Verbale del Consiglio di Istituto

Modello A - Programma Annuale 2019
Modello B - Schede illustrative finanziarie 2019
Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2018
Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
Modello L - Elenco residui al 31/12/2018

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

Fonti normative:	Nuovo regolamento amministrativo contabile n. 129 28/08/18
	Nota Miur 19270 28/09/18 Note Miur 3380 18/02 e 3633 21/02/19 rimodulazione percorsi di alternanza scuola lavoro

Il Direttore amministrativo
Ada Morello

Prime	11	2	13	260	45	260	45	305	4	0	0		
Seconde	10	0	10	227	0	227	0	227	1				
Terze	9	2	11	244	44	244	44	288	10				
Quarte	8	0	8	176	0	176	0	176	11				
Quinte	8	3	11	156	63	156	63	219	2				
Totale	46	7	53	1063	152	1063	152	1215	28				

2) Il personale

L'organico di diritto del personale docente dell'Istituto, è costituito da 127 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. 9 assistenti amministrativi, n. 13 assistenti tecnici, n. 17 collaboratori scolastici di cui 2 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	1
	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	3
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	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
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*	5
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138

<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	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
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
TOTALE PERSONALE ATA	44

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 2019.

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.



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



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
- Adesione alla rete "In-rete" (accordo di programma per integrazione scolastica alunni con disabilità o esigenze specifiche)
- Adesione alle Rete Book in progress
- IC Settimo Vittone – Condivisione risorse umane

Poli Formativi per i Corsi Post Diploma:

- ITS Biotecnologie E Scienze Della Vita di cui è partner, 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 è il capofila.
- IFTS "Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo" – collaborazione con CIAC

PRIORITÀ DI INTERVENTO FORMATIVO INDIVIDUATE ED ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI.

Il Programma Annuale 2019 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 Organi Collegiali, dalle attività di supporto al conseguimento del PET, del FIRST, del CAD e della ROBOTICA

Particolarmente importante e gravosa è la gestione dell'alternanza scuola-lavoro/apprendistato in collaborazione con la Regione Piemonte. 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 prosegue con una programmazione triennale in applicazione del nuovo regolamento di riforma dell'istruzione degli adulti. E' attivata una sessione 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, per l'erogazione di corsi sulla sicurezza, per le qualifiche regionali e per l'Apprendistato. 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
Avanzo di Amministrazione presunto	612.298,93
Non vincolato	141.310,00
Vincolato	470.988,93
Finanziamenti dello Stato	102.580,69
Dotazione ordinaria	42.908,00
Altri finanziamenti vincolati	59.672,69
Finanziamenti della Regione	36.820,00
Altri finanziamenti vincolati	36.820,00
Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre istituzioni pubbliche	63.872,73
Provincia vincolati	63.872,73
Contributi da privati	144.460,00
Contributi volontari da famiglie	81.000,00
Contributi per iscrizioni alunni	30.000,00
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	7.400,00
Contributi da imprese vincolati	8.560,00
Contributi da istituzioni sociali private vincolate	1500,00
Altre entrate	6,26
Interessi	6,25
Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Totale Entrate	960.038,61

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione € 612.298,93*

Voce 01 *Avanzo non vincolato € 141.10,000*

Voce 02 *Avanzo vincolato € 470.988,93*

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 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 2018.

Agg. 03 Finanziamento dello Stato – euro 117.941,23

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 42.908,00 (8/12) (nota Prot. 19270):

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2019 – periodo gennaio – agosto 2018 - è pari ad euro **42.908,00** 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 38.176,00 quale quota per alunno
 - euro 280,00 quale quota per alunno diversamente abile
 - euro 133,33 quale quota per presenza classi serali/scuole carcerarie
 - euro 146,67 quale quota per classi terminali
- euro **2.172,00** 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 2019

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati - :

Euro **15.071,69** Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 107/2015 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Nota Prot. 3633 21/02/19

L'Istituto è capofila di Ambito (PIE0000008) per la formazione dei docenti e degli Ata. I finanziamenti relativi alla formazione per l's. 18/19 II tranche da riportare nella Voce 04 ammontano ad € **44.601,00** e sono così suddivisi:

Formazione docenti neo Assunti € 2.702,00

PNFD € 41.284,00

Formazione docenti di sostegno € 615,00

Pertanto la previsione iniziale della Voce 04 ammonta ad € 75.033,23

Eventuali altre assegnazioni saranno oggetto di variazioni di bilancio

Agg. 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati - € 36.820,00

Regione Piemonte –Fondo sociale Europeo – Contributi per l'attivazione di Percorsi di Apprendistato per il Diploma di Istruzione secondaria superiore a.s. 18/19 - € 36.820,00

Agg. 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 02 Provincia vincolati € 63.872,73



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



Accordo per l'utilizzo degli introiti provenienti dalla concessione di spazi per bar e distributori automatici negli edifici scolastici €. 14.697,73 (€ 2.775,73 distributori automatici e €11922,00 bar e tavola calda e fredda)

Città Metropolitana nota prot. 144969 del 27/12/18 - Assegnazione finanziamento per assistenza specialistica allievi con disabilità - Anni 2018 - 2019 - € 49.175,20

Il finanziamento ordinario a compensazione dell'onere di legge per le spese telefoniche, d'ufficio e varie relativo all'esercizio 2019 sarà oggetto di variazione di bilancio.

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 81.000,00

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevedono n. 900 quote da euro 90,00 quale contributo volontario delle famiglie

Voce 02 Contributi per iscrizioni alunni € 30.000,00

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevedono n. 1000 quote da 30,00, quale contributo per iscrizioni

Voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 6.000,00

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevedono contributi per € 6.000,00

Voce 04 Contributi per copertura assicurativa degli alunni - € 10.000,00

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevedono contributi per € 10.000,00

Voce 10 Altri Contributi da famiglie vincolati € 7.400,00

Nel corso dell'esercizio 2019 si prevede un contributo da parte delle famiglie per il conseguimento del patentino della robotica.

Voce 11 Contributi da imprese vincolati € 8.560,00

Nel corso dell'esercizio 2019, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 7.060,00 della Ditta Neomatic per la pulizia dello spazio antistante i distributori automatici di bevande calde e fredde e € 1.500,00 quale contributo della Ditta GMI - per la pulizia dell'atrio antistante la zona Bar per il periodo 2019-2021.

Voce 12 Contributi da istituzioni sociali private vincolati € 1500,00

Contributo Alce Rosso per abbonamento MLOL

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.



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

Agg. 12 **Altre entrate**

Voce 01 **Interessi**

Interessi su c/c/ postale € 6,25

Voce 02 **Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01**

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

PARTE SECONDA – SPESE

Aggregato	Voce	Descrizione	Importi
A		Attività	652.792,91
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	144.298,07
		A0101 Funzionamento generale	73.830,44
		A0102 Decoro della scuola – Piccola manutenzione	29.711,60
		A0103 Arredi e macchinari per Uffici	25.560,00
		A0104 Scuola più sicura	15.196,03
	A02	Funzionamento didattico generale	58.754,02
		A0201 Funzionamento amministrativo	46.823,97
		A0202 Assicurazioni	11.930,05
	A03	Didattica	272.218,52
		A0301 Spese di investimento	171.261,91
		A0302 Funzionamento didattico generale	92.169,98
		A0303 Spese di personale	8.786,63
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	118.270,88
		A0401 Alternanza scuola lavoro	46.643,38
		A0402 Apprendistato per il Diploma di scuola superiore	71.627,50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.687,75
		A0501 Visite e viaggi di Istruzione	7.321,57
		A0502 Master dei Talenti Neodiplomati	2.600,02
		A0503 Mobilità internazionali – Erasmus +	46.766,16
	A06	Attività di orientamento	2.563,67
		A0601 Orientamento scolastico	2.563,67
P		Progetti	303.245,70
	P02	Progetti in ambito "Umanistico Sociale"	91.978,30
		P0201 Area integrazione	10.380,14
		P0202 Assistenza specialistica	81.598,16
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi Professionali"	49.622,51
		P0301 Nuove tecnologie	7.400,00
		P0302 Pon Competenze di base	39.303,95
		P0303 Certificazioni linguistiche	2.918,56
	P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"	160.844,89
		P0401 Formazione di Ambito PNFD	140.875,01
		P0402 Formazione di Ambito Neo Assunti in ruolo	13.664,00
		P0403 Formazione di Ambito – Docenti di sostegno	2.482,00
		P0404 Aggiornamento del personale – Formazione di Istituto	3.823,88
	P05	Progetti per Gare e Concorsi	800,00
		P0501 Progetti per Gare e concorsi	800,00
R		Fondo di riserva	4.000,00
	R98	Fondo di riserva	4.000,00
		Totale Spese	960.038,61
Z		Disponibilità da programmare	0,00
	Z01	Disponibilità da programmare	0,00

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 2019.

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

Costituzione del fondo minute spese – ammontare massimo complessivo per il 2019 € 2.999,99

Attività

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - € 144.298,07

Rientrano in questa attività tutte le spese destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare rientrano nell'aggregato A01 le spese comuni non direttamente imputabili ad altre destinazioni di spesa.

A0101 Funzionamento generale € 73.830,44

Entrate: Avanzo Vincolato 43.080,44 e non vincolato 750,00 – Dotazione Ordinaria 15.000,00 e contributi volontari da famiglie € 15.000,00

Uscite: Materiale di consumo, il noleggio dei fotocopiatori, contratto operativo copie, il Servizio elettrico Nazionale, il gas, le reti dei laboratori), manutenzioni, sorveglianza etc.

A0102 Decoro della scuola – Piccola manutenzione € 29.711,60

Entrate: Avanzo di Amministrazione Vincolato € 5.014,07 – Non Vincolato € 10.000 – Convenzione con Città Metropolitana per spazi concessi ad uso bar e tavola calda e distributori automatici € 14.697,53

Nella Voce A0102 rientrano le spese dell'ex A05

A0103 Arredi e Macchinari per uffici - € 25.560,00

Entrate Avanzo di Amministrazione non Vincolato € 20.560,00 – Contributi da imprese Vincolati € 5.000.

In questa voce rientrano le spese per acquisto arredi (banchi, sedie, armadi) acquisto Hardware per Amministrazione e macchinari per pulizia (aspirapolveri etc.)

A0104 Scuola più sicura € 15.196,03

Entrate Avanzo di Amministrazione Vincolato € 5.196,03 – Non Vincolato € 5.000 – Dotazione ordinaria € 5.000,00

Nella voce A0104 rientrano le spese per il Medico Competente, i compensi per RSPP E ASPP- materiale di consumo inerente alla sicurezza

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - € 58.754,02

A0201 Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di 46.823,97 (Avanzo Vincolato € 24.355,97 — Dotazione ordinaria € 8.908,00- Contributi volontari da famiglie 10.000 e contributi da imprese vincolati € 3.560,00) per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi, spese telefoniche e internet amministrazione, materiale di pulizia e compensi ai revisori dei conti.

Il finanziamento a compensazione degli oneri di legge della Città Metropolitana per l'esercizio 2019 sarà oggetto di variazioni di bilancio.

A0202 Assicurazioni - € 11.930,05

Avanzo vincolato € 930,05 – non vincolato 1.000 – Contributi per copertura assicurativa alunni € 10.000

Rientrano in questa voce le spese per assicurazione allievi e auto d'Istituto

A03 DIDATTICA € 270.718,52

In questo aggregato rientrano le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica.

In particolare rientrano tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi, laboratori/officine, finalizzate alla realizzazione della mission dell'Istituto

A0301 Spese di investimento € 171.261,91 di cui € 104.000 Avanzo di amministrazione non vincolato - € 17.255,65 Avanzo vincolato - € 10.000 dotazione ordinaria e € 40.000,00 contributi volontari delle famiglie.

Si prevedono anche per il 2019 il rinnovo di laboratori esistenti e avvio di nuovi laboratori.

A0302 Funzionamento didattico generale € 92.169,98 di cui € 44.669,98 avanzo vincolato, € 16.000 contributi volontari da famiglie e € 30.000 contributi iscrizioni - € 1500 contributo Alce Rosso per abbonamento piattaforma MLOL

A0303 L'avanzo di amministrazione ammonta ad euro € 8.786,63 da utilizzare per spese di personale – Finanziamenti Miur per recuperi estivi



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



A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - € 133.631,42

A0401 Alternanza scuola lavoro - € 46.643,38 - Avanzo vincolato € 31.571,69 (avanzo anno scolastico precedente 14.870,46 e 16.701,23 periodo settembre - dicembre 2018) - Finanziamento Miur RIMODULATO periodo gennaio/agosto 2019 € 15.071,69 - Nota MIUR 3633 21/02/19

Spesa destinata alle attività connesse all'alternanza scuola - lavoro

A0402 Apprendistato per il diploma della scuola Superiore € 71.627,50 di cui € 34.807,50 avanzo vincolato attività 17/18 e 36.820 per le attività richieste per il 2018/19.

Le attività del 17/18 sono già state revisionate dalla Regione Piemonte ma non ancora liquidate.

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

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 56.687,75

A0501 Visite e viaggi di istruzione - € 7.321,57 di cui € 1.321,57 avanzo vincolato e € 6.000 contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione

- Il finanziamento è a carico delle famiglie. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

A0502 Master dei talenti neo diplomati - € 2.600,02 avanzo vincolato del progetto relativo all'a.s. 2017/18.

L'Istituto sta procedendo per la presentazione della richiesta relativa all'a.s. 18/19. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di approvazione della richiesta da parte di Fondazione CRT

A0503 Mobilità Internazionali - Erasmus + Avanzo di Amministrazione € 46.766,16

Progetto di durata biennale 2016-2018 Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005086 - CUP: H76D160000070006 - FSE

A06 Attività di orientamento - € 2.563,67

A0601 Orientamento scolastico

Rientrano in questa voce l'acquisto di materiale pubblicitario e attività di orientamento in entrata ed eventualmente in uscita

Progetti

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P0101 Collaborazione con Enti di formazione

Alla data odierna nessuna attività di collaborazione è stata approvata

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 91.978,30

P0201 Area integrazione - € 10.380,14 - Avanzo di amministrazione € 7.000 Forum Volontariato progetto Cittadinanza e Legalità - € 1.500 Psicologia - € 1.880,14 acquisto materiale per integrazione

P0202 Assistenza Specialistica - € 81.598,16

Avanzo di amministrazione € 32.422,96 Assistenza specialistica 17/18 - € 49.175,20 saldo 2018 e 2019

Convenzione con Alce Rosso -

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 49.622,51

P0301 Nuove tecnologie - € 7.400 - patentino robotica.

I contributi delle famiglie per eventuali altri corsi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

P0302 Pon Competenze di base - Learning Together - avanzo 39.303,95 - Progetto diviso in due annualità - E' stata attivata la seconda annualità che terminerà a fine maggio.

P0303 Certificazioni linguistiche € 2.918,56 - Avanzo Amministrazione.

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 160.844,89



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



P0401 Formazione di Ambito – PNFD – € 140.875,01 Avanzo di Amministrazione € 99.591,01 (€ 58.307,01 relativo al PNFD 17/18 e 41.284,00 I tranche 2018/19) – Finanziamento II tranche € 41.284,00

P0402 Formazione di Ambito – Formazione di Ambito – Neo assunti – € 13.664,00 Avanzo di Amministrazione € 10.962,00 (€ 8.260 relativi alla formazione 17/18 + € 2.702,00 I tranche 2018/19) Finanziamento II Tranche € 2.702,00

P0403 Formazione di Ambito – Formazione di Ambito – Docenti di sostegno – € 2.482,00 Avanzo di Amministrazione € 1.867,00 (€ 1.252,00 relativi alla formazione 17/18 + € 615,00 I tranche 2018/19) Finanziamento II Tranche € 615,00

P0404 Formazione di Ambito – ATA

P0405 Formazione Personale – formazione di Istituto - € 3.823,88 (avanzo di amministrazione)

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

P0501 – Progetto per gare e concorsi
BuildingUP €800,00

(R98) Fondo di riserva - € 4.000,00

Ivrea, 22/02/19

IL D.S.G.A
Ada Morello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bongianino