

PROGRAMMA ANNUALE

esercizio finanziario 2018

Relazione di presentazione del Programma Annuale 2018

Il Dirigente scolastico

- Visto il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 capo I
- Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 - la nota esplicativa M.P.I. n. 151 del 14/03/2007
- Vista la nota ministeriale prot. 19107 del 28 settembre 2017
- Visto il CCNL 2006/2009
- Visto il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1/2016 nella seduta del 14/01/2016;

Predisporre

La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2018 tenendo in considerazione ed in debita valutazione gli obiettivi prioritari che si prefigge l'istituzione scolastica in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Premessa

L'entrata in vigore della Legge n.107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto novità in merito alla tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle scuole. Il comma 11 della legge dispone infatti che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Miur provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento relativo al periodo settembre - dicembre e comunica in via preventiva la risorsa finanziaria per il periodo gennaio - agosto.

L'assegnazione e l'erogazione, entro i limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, ovvero la predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa entro il mese di ottobre ed il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art.2 del D.I. n.44 del 1 febbraio 2001.

La Legge n.107/2015 oltre a stabilire un considerevole incremento (raddoppio) delle risorse destinate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ne indica la durata temporale fino all'anno 2021 dandone carattere di stabilità.

Con la nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 il MIUR, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 107/2015, ha comunicato le risorse finanziarie destinate all'istituto per l'anno scolastico 2017/2018, sia relative al funzionamento che agli istituti contrattuali. Per completezza di informazione si indicano le risorse disponibili per l'intero anno scolastico 2017/2018, precisando che l'assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio - agosto 2018 sarà inserita nelle voci di entrata del Programma Annuale 2018.

- Assegnazione funzionamento amministrativo didattico:
 - settembre 2017 - dicembre 2017 € 18.985,85 (incassato dicembre 2017)
 - gennaio 2018 - agosto 2018 € 37.971,67
- Assegnazione fondi Alternanza Scuola-Lavoro:
 - settembre 2017 - dicembre 2017 € 21.839,70 (incassato dicembre 2017)
 - gennaio 2018 - agosto 2018 € 43.679,41

- Assegnazione istituti contrattuali (*Cedolino Unico*) totale complessivo € **82.656,34** suddiviso come segue:

Fondo di Istituto	€ 68.916,38
Funzioni Strumentali	€ 6.341,09
Incarichi specifici personale ATA	€ 3.779,10
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.619,77

- Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie (*Cedolino Unico*)

A decorrere dall'a.s. 2017/2018 la liquidazione degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari avviene tramite il sistema integrato tra le banche dati del sistema SIDI e quello di MEF/NoiPA.

ANALISI DEL CONTESTO

a) Il territorio

Il territorio di Settimo T.se è caratterizzato da una forte presenza della cultura industriale metalmeccanica e, nonostante il processo di terziarizzazione, il fulcro dell'economia locale resta l'industria. Peso rilevante tendono ad avere dopo la crisi delle maggiori aziende, le medie e piccole imprese cresciute all'ombra delle grandi aziende, che hanno saputo diversificarsi nella produzione ed utilizzare elevati livelli di tecnologia e di automazione. L'istituto ha da sempre investito nell'acquisizione di nuove tecnologie per poter offrire agli studenti maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro.

Il bacino di utenza, oltre agli studenti residenti nel Comune di Settimo, comprende un'area geografica molto ampia (da Torino zona nord a Chivasso ed altri comuni del Canavese).

b) la popolazione scolastica (situazione al 15 ottobre 2017)

L'istituto comprende due sedi:

1. Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con sede in Via Don Gnocchi 2/a (IPSIA)
2. Istituto Professionale per il Commercio ed il Turismo con sede in Via Leinì 54 (IPC)

Visto il costante aumento delle iscrizioni e l'attivazione di un nuovo corso di studi (socio-sanitario) arrivato al 3°anno, alcune classi utilizzano i locali del Prefabbricato sito nel cortile di Via Leinì 54 e condiviso con il CPIA di Settimo, mentre le aule del vicino Istituto "8 Marzo" accolgono cinque classi dell'IPC.

CORSI	PRIME		SECONDE		TERZE		QUARTE		QUINTE		Totale	
	classi	studenti	classi	studenti	classi	studenti	classi	studenti	classi	studenti	classi	studenti
TORI019018 - Manutenzione e assistenza tecnica	3	52	3	56	3	59	6	128	6	96	21	391
TORC01901G Servizi COMMERCIALI	Art./	9	Art./	22	1	25	1	19	1	22	3	97
TORC01901G Servizi SOCIO-SANITARI	2	41	2	31	1	29	1	34	1	19	7	154
TOTD01901V Tecnico del TURISMO	1	27	1	29	2	45	2	42	2	45	8	188
TORI01951N - Manutenzione e assistenza tecnica - Corso serale			1	14	1	25	1	34	1	31	4	104
TORC01950X Servizi SOCIO-SANITARI Corso serale	Art/		1	11	1	13	1	13	1	11	4	48
TORC01950X Servizi COMMERCIALI Corso serale	Art/		/	7	/	15	/	8	/	16	/	46
Totale generale	6	129	8	170	9	211	12	278	12	240	47	1.028

Il numero degli alunni disabili è di 44, quello degli stranieri 107 provenienti prioritariamente dai paesi dell'Europa orientale: Romania, Albania, Moldavia e dal Marocco.

c) Personale Docente

L'organico di fatto è composto da 119 docenti così composto

Tipologia cattedra	Tempo Indeterminato	Supplenza fino al 30/06/18	Sostegno Tempo Indeterminato	Sostegno supplenza fino al 30/06/18	Supplenza fino al 31/08/18
Tempo pieno	64	19	7	11	8
Part time	4	0	1	0	
Spezzone orario	0	5	0	0	
totali	68	24	8	11	8

d) Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

L'organico di fatto del personale ATA è composto da n. 35 unità (Organico di diritto n. 32)

n. 1 D.S.G.A.

n. 8 Assistenti amministrative

n. 9 Assistenti tecnici

n.17 Collaboratori Scolastici (1posto part-time)

**ATTO DI INDIRIZZO ED OBIETTIVI DEL P.T.O.F.
Triennio 2015-2018**

A seguito dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, il PTOF è stato predisposto ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 contiene i seguenti obiettivi:

- ✓ interazione tra scuola, società ed impresa, intesa anche come spazio formativo per garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita
- ✓ promuovere spirito di iniziativa ed imprenditorialità
- ✓ progetti di rete
- ✓ perfezionamento lingue comunitarie
- ✓ partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro
- ✓ progetto Educazione permanente
- ✓ progetto Erasmus plus
- ✓ viaggi di istruzione finalizzati allo studio
- ✓ migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della de materializzazione
- ✓ assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro la dispersione scolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni
- ✓ migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso ed in uscita e la qualità professionale dell'istruzione e formazione
- ✓ rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori in un'ottica di project work nel rilancio dell'immagine dell'istituto
- ✓ promuovere la continuità del processo educativo realizzando percorsi formativi che valorizzino le conoscenze e le abilità dello studente nella specificità degli interventi e del profilo culturale e professionale

Il Programma Annuale 2018 mira a fornire gli strumenti finanziari per l'attuazione degli obiettivi e dei progetti inseriti nel PTOF.

ENTRATE – € 567.862,69

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 322.766,69

L'avanzo di amministrazione viene determinato sottraendo i residui passivi (debiti) al totale del fondo cassa al 31/12/2017 e dei residui attivi (crediti):

Fondo cassa al 31/12/2017	272.227,65
+ Residui attivi al 31/12/2017	115.291,81
- Residui passivi al 31/12/2017	64.752,77
Avanzo di Amministrazione	322.766,69

L'avanzo di amministrazione rappresenta la maggior voce di entrata poiché l'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e non a quello scolastico.

L'avanzo vincolato viene riportato in entrata nelle attività e nei progetti a seconda dei vincoli di destinazione, mentre quello non vincolato è stato destinato ai progetti che necessitano implementazione per la loro attuazione.

Voce 01 - avanzo non vincolato € 164.427,33

A01	Funzionamento amm.vo generale	64.089,66
A02	Funzionamento didattico generale	56.525,66
A04	Spese di investimento	8.507,71
A05	Manutenzione edifici	6.039,91
P03	T-TEP TOYOTA	2.113,62
P04	Dispersione, continuità, orientamento	6.676,03
P07	Accreditamento	2.500,00
P11	Pra- Formazione e aggiornamento personale della scuola	7.722,72
P20	Progetto Istuzione Ospedaliera e domiciliare	2.733,62
P29	Partecipazione a gare professionali	1.518,40
P43	Certificazioni linguistiche (Trinity-Delf-Celi)	6.000,00

Voce 02 - avanzo vincolato € 158.339,36

A01	Funzionamento amm.vo generale	3.237,95
A02	Funzionamento didattico generale	24.697,18
A03	Spese di personale	6.967,22
P01	Master dei talenti	6.998,17
P08	10.8.1. A3-FESRPON-PI-2015	61,58
P09	Patentino Robotica Comau	70,28
P12	Progetto Pon inclusione	44.905,20
P13	formazione per il conseguimento del patent. eccl	274,08
P14	Area di professionalizzazione Alternanza Scuola Lavoro	60.377,01
P15	PNSD-Azione del piano nazionale per la scuola digitale	3.154,56
P30	Viaggi di istruzione	2.694,40
P40	Progetto supporto allievi in situazione hc	2.169,01
P43	Certificazioni linguistiche	2.208,00
P51	Amico libro	524,72

Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

€ 81.651,08

Nota Miur prot. n.19107 del 28 settembre 2017 - Quota base funzionamento 8/12mi **€ 37.971,67** da iscrivere in entrata in conto competenza nell'aggregato "02 – Finanziamento dello Stato" voce "01 Dotazione Ordinaria". Alternanza scuola Lavoro L 107/2015 8/12mi **€ 43.679,41 per un totale di € 81.651,08.**

Il finanziamento ministeriale è stato destinato ai seguenti aggregati di spesa:

A01	Funzionamento amministrativo	14.838,81
A04	Spese di investimento	10.000,00
A05	Manutenzione edifici e SICUREZZA	7.478,63
P02	Progetto tornei sportivi in scuola aperta	300,00
P05	Progetti di progettazione e stampa 3D	200,00
P09	Progetto Patentino Robotica Comau	2.920,00
P10	Modulo di arti circensi	1.220,00
P14	Alternanza Scuola Lavoro	40.759,41
P16	Educhange	350,00
P17	Alla ricerca del proprio clown	350,00
P18	I giovani incontrano il Gris	320,00
P19	Campionati studenteschi e tornei interni d'Istituto	1.100,00
P29	Partecipazione a gare professionali	1.000,00
P40	Progetto supporto allievi in situazione hc	514,23
R98	Fondo di Riserva	300,00

Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI**€ 102.048,06****4/01 -Unione Europea****€ 86.712,00**

Pon autorizzati: Aggr. P21 10.3.1A- FSEPON-PI-2017-11 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI	€ 28.410,00
Aggr. P22 10.2.2A- FSEPON-PI-2017-195 COMPETENZE DI BASE	€ 44.856,00
Aggr. P23 10.6.6A- FSEPON-PI-2017-32- ALTERNANZA LAVORO -LA SCUOLA E IL TERRITORIO UNITI PER IL SUCCESSO	€ 13.446,00

4/3 - Provincia Vincolati**€ 15.336,06**

Finanziamenti destinati ai seguenti aggregati di spesa:

Con Nota Prot. n. 00155031 del 20/12/2017 è stato comunicato il finanziamento dalla Città Metropolitana di Torino relativo al contributo per minuti interventi di manutenzione a favore degli Istituti Scolastici
A05 – Manutenzione Edifici € 3.595,06

Con Nota Prot. n. 143262 del 23/11/2017 è stato comunicato l'assegnazione del finanziamento dalla Città Metropolitana di Torino per assistenza specialistica agli allievi con disabilità 2017/2018.
P40 – Progetto per supporto allievi in situazione di HC € 11.741,00

Aggregato 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**€ 61.390,00**

In questo aggregato sono iscritti, tra gli altri, i contribuiti delle famiglie sia al momento dell'iscrizione che durante l'attività didattica per la partecipazione a viaggi d'istruzione e/o altre iniziative che richiedano il finanziamento da parte degli studenti.

I contributi versati per l'anno scolastico in corso 2017/2018 e le quote di partecipazione ai viaggi di istruzione ed ai soggiorni linguistici già incassati sono stati riportati nell'avanzo di amministrazione qualora non utilizzati interamente.

In questa fase di programmazione si sottostima sia il numero di iscritti che l'ammontare dei contributi che si prevede di incassare per programmare impegni di spesa su risorse certe.

Considerato 1.028 il numero degli iscritti, il contributo viene così ripartito:

Voce 01 - Famiglie non vincolati	€ 50.000,00
A01 quota contributo per spese amm.ve	€ 10.000,00
A02 quota contributo per funz. didattico e progetti	€ 40.000,00
Voce 02 - Famiglie vincolati	€ 11.390,00
A01 quota per assicurazione obbligatoria	€ 7.000,00
P09 quote alunni per conseguimento patentino robotica COMAU	€ 4.390,00

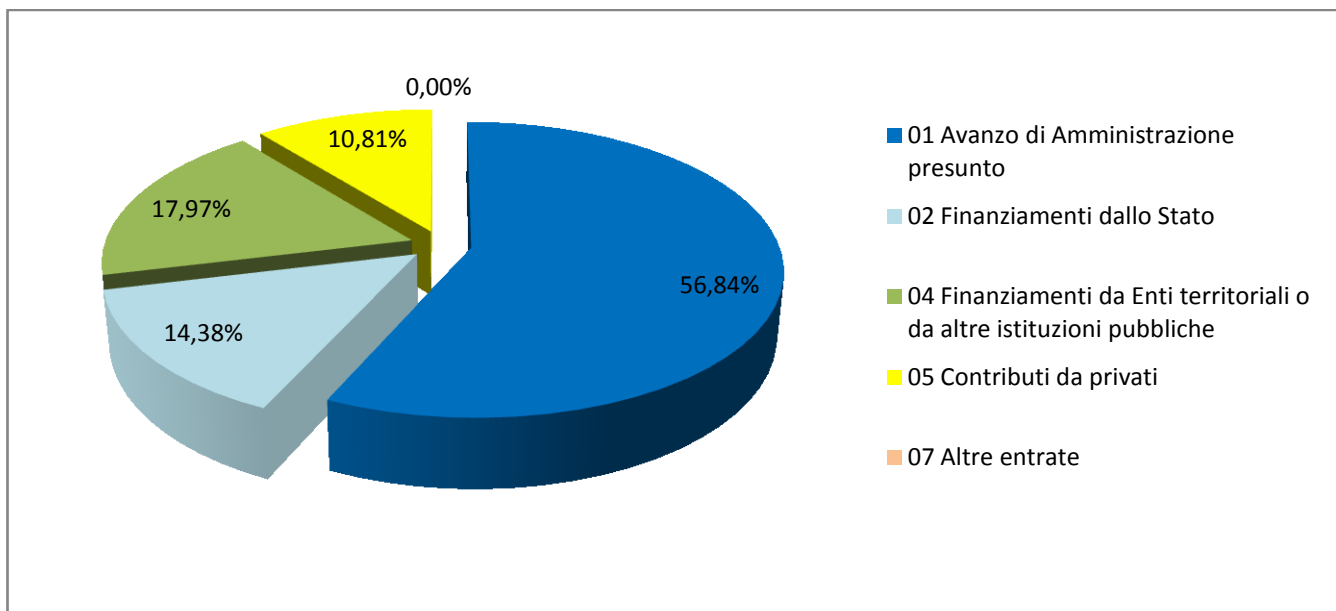
Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE € 6,86**Voce 01 - Interessi**

Si iscrivono gli interessi maturati sul c/c bancario presso la Banca d'Italia (€ 0,15) - banca San Paolo (€ 0,16) e c/c postale (€ 6,55).

Aggregato 99 - PARTITE DI GIRO € 500,00**Voce 01 – Anticipo al Direttore S.G.A.**

A questo aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 500,00

Nel grafico sono illustrate le tipologie di entrata e la loro percentuale.



SPESE – € . 567.862,69

Nella determinazione delle spese si è tenuto conto di :

- una programmazione didattica/finanziaria finalizzata al migliore impiego delle risorse;
- ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per una più efficace erogazione del servizio;
- amministrazione dei finanziamenti assegnati improntata a criteri di economicità ed efficacia
- determinazione del fondo per le minute spese in €. 500,00

Il complesso delle uscite previste è distribuito negli aggregati A (Attività) e P (Progetti)

- A01- Funzionamento amministrativo generale
- A02 - Funzionamento didattico generale
- A03 - Spese di personale
- A04 - Spese d'investimento
- A05 - Manutenzione edifici
- P - Progetti

Aggregato A Attività € 262.984,65

Voce A01 (funzionamento amministrativo generale) € . 99.173,28

In questa voce sono previste le spese per il funzionamento amministrativo generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno solare si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa. Nell'aggregato A01 viene inoltre iscritta la partita di giro relativa all'anticipo al Dsga per le minute spese. Nell'esercizio finanziario 2018 si prevedono spese aggiuntive per l'attuazione della dematerializzazione (nuovi software gestionali, conservazione sostitutiva, applicazioni web,...).

- carta, cancelleria, stampati
- libri, riviste amministrative – manuali
- manutenzione macchine e attrezzature uffici
- noleggio fotocopiatrici/stampanti
- licenze d'uso software
- materiali di pulizia e accessori
- spese per Revisori dei conti
- spese bancarie e postali
- spese per ampliamento reti informatiche
- telefonia
- assicurazioni

Voce A02 (funzionamento didattico generale) € 121.222,84

Spese per tutte le attività di laboratorio e non che non trovano riscontro in un progetto specifico, acquisto libri di testo per il prestito d'uso, rinnovo abbonamenti a riviste didattiche in uso ai docenti, materiali di consumo e accessori, software, ...

- sussidi didattici
- acquisto e rinnovo di modesta entità per i laboratori
- materiali e accessori
- licenze d'uso software
- libri, manuali e riviste didattiche
- acquisto arredi aule
- noleggio fotocopiatrici
- acquisto libri per prestito d'uso
- spese per attività di educazione alla salute
- spese per attività integrative finanziate e nuovi progetti finanziati con i contributi iscrizione

Voce A03 (spese di personale) € 6.967,22

In questa voce sono riconducibili i costi per i corsi di recupero finanziati dal Miur e/o da privati.

Voce A04 (spese d'investimento) € 18.507,71

In questa voce di spesa rientrano gli acquisti per arredi, attrezzature e macchinari per laboratori e per il buon funzionamento amministrativo didattico.

Voce A05 (manutenzione edifici) € 17.113,60

Rientrano sia le spese per provvedere autonomamente e tempestivamente all'esecuzione di piccole riparazioni che quelle relative alla sicurezza (compenso al RSPP, compenso al medico competente, costo per l'attivazione di corsi di formazione in materia di sicurezza rivolti al personale,...)

Aggregato P Progetti € 304.578,04

P01	Master dei talenti per neodiplomati Il progetto si riferisce al Bando indetto dalla Fondazione CRT per finanziare stage all'estero di alunni neo-diplomati.	€ 6.998,17
P02	Progetto Tornei Sportivi in Scuola Aperta Il progetto prevede soggiorno sportivo	€ 300,00
P03	T-TEP TOYOTA Da diversi anni l'istituto aderisce alla rete nazionale in accordo con la TOYOTA per interventi nelle scuole. Le spese in questo progetto si riferiscono alle trasferte dei docenti per seguire i corsi di formazione in varie località organizzati dall'istituto capofila di Monza.	€ 2.113,62
P04	Dispersione, continuità e orientamento Gravano le spese per le giornate aperte, l'orientamento in entrata ed uscita, organizzazione di eventi, stampa e diffusione materiale informativo, produzione di gadget,...	€ 6.676,03
P05	Corso di progettazione e stampa 3D Gravano le spese per l'acquisto di materiale facile consumo	€ 200,00
P06	Progetto E FOOD AROUNDTHEWORLD L'iscrizione avverrà al momento dei finanziamenti e sarà oggetto di variazione di bilancio.	€ 0,00
P07	Accreditamento Onorario e rimborso spese per gli ispettori che verranno ad effettuare la verifica annuale. L'istituto da parecchi anni è accreditato presso la Regione Piemonte per la formazione e l'orientamento. L'Ispettore viene assegnato dalla Regione Piemonte	€ 2.500,00
P08	10.8.1. A3-FESRPON-PI-2015 (Aula multimediale) Progetto PON terminato, somma residua.	€ 61,58
P09	Patentino Robotica Comau Il progetto prevede, corsi di formazione gratuiti a completamento della formazione ricevuta l'anno precedente per 5 docenti da parte della Pearson Italia SpA (formatore partner Comau) e formazione per gli studenti iscritti con il versamento di una quota partecipativa per effettuare la formazione su piattaforma on-line Comau e ore in presenza con accesso finale alla sessione d'esame ed il conseguimento del patentino di robotica (riconosciuto a livello internazionale) e il riconoscimento di 100h di Alternanza Scuola-Lavoro.	€ 7.380,28

P10	Progetto Modulo di arti circensi Obiettivo principale del progetto è quello di affinare (attraverso l'uso delle tecniche specifiche delle arti circensi e del teatro) la conoscenza del proprio corpo, delle varie tipologie di linguaggio (verbale e non verbale) e delle nozioni di prossemica non solo a livello teorico ma pratico, consentendo il raggiungimento delle competenze in campo relazionale, sociale e di comunicazione.	€ 1.220,00
P11	Formazione e aggiornamento personale della scuola Il progetto è stato implementato con ulteriori risorse rispetto allo scorso esercizio finanziario per poter ampliare l'offerta formativa rivolta a tutto il personale scolastico (docente e a.t.a.)	€ 7.722,72
P12	PROGETTO PON 10862 FSE - Autorizzato-INCLUSIONE SOCIALE LOTTA AL DISAGIO L'iscrizione è avvenuta in data 17/10/2017 con decreto dirigenziale di assunzione al Programma annuale 2017. Riduzione del fallimento formativo precoce della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.	€ 44.905,20
P13	Corso di formazione per il conseguimento del patentino ECDL Tramite l'Associazione AICA con la quale questo Istituto ha sottoscritto un contratto nello scorso anno scolastico, l'Istituto è accreditato come sede d'esame per il conseguimento del patentino ECDL. Le sessioni d'esame sono pubblicate sul sito della scuola e possono iscriversi anche gli utenti esterni oltre agli alunni, personale docente e ATA previo versamento delle quote previste.	€ 274,08
P14	Area professionalizzante – Alternanza scuola-lavoro Il progetto è destinato alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro finanziati con risorse MIUR e co-finanziati con fondi dell'Istituto derivanti da economie.	€ 101.136,42
P15	PNSD-Azione del piano nazionale per la scuola digitale Il progetto del Miur Azione #28 del piano nazionale per la scuola digitale prevede finanziamenti per l'iscrizione di docenti in qualità di animatori digitali su piattaforma per la formazione diffusione e l'innovazione della scuola. Miur – Nota prot. n. 36983 del 06/11/2017	€ 3.154,56
P16	Uduchange Il progetto finalizzato al miglioramento della pronuncia, scioltezza nell'uso della lingua orale, apertura verso popoli e culture di altre nazionalità, rispetto del diverso da se.	€ 350,00
P17	Alla ricerca del proprio Clown Obiettivo principale del progetto è quello di migliorare le competenze di base e i risultati attesi per prove Invalsi .	€ 350,00
P18	I Giovani incontrano il Gris Obiettivo principale del progetto è quello consapevolizzare gli studenti sui rischi e i pericoli insiti nei gruppi settari, quindi obiettivo di processo è fornire agli studenti informazioni adeguate per riconoscere le modalità di adescamento dei gruppi settari.	€ 320,00
P19	Campionati studenteschi e tornei interni d'istituto Il progetto è rivolto a tutte le classi IPSIA e IPC per educare ad una sana abitudine sportiva al fine del benessere fisico e psicologico di ogni individuo	€ 1.100,00
P20	Progetto istruzione ospedaliera e domiciliare Destinato alle spese di personale e materiali per garantire l'istruzione ad alunni assenti e ricoverati in strutture ospedaliere o presso il loro domicilio. Il progetto verrà implementato da risorse specifiche a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte al termine dell'anno scolastico ed a rendiconto dell'attività svolta.	€ 2.733,62
P21	10.3.1A-FSEPON-PI-2017-11 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI – Aumento partecipazione e coinvolgimento dei soggetti su base territoriale, finalizzato all'ampliamento della rete degli adulti. Incremento uso risorse e strumenti digitali e multimediali nella realizzazione degli interventi finalizzati all'inclusione digitale.	€ 28.410,00
P22	10.2.2A-FSEPON-PI-2017-195 COMPETENZE DI BASE-UN FUTURO DI NOSTRA COMPETENZA Consolidare l'apprendimento della lingua italiana e straniera e della	€ 44.856,00

	matematica mediante l'uso di metodi didattici innovativi e stimolanti, tra i quali l'educazione all'uso responsabile e consapevole delle TIC, fondamentali anche per gli allievi con DSA.	
P23	10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32 LA SCUOLA E IL TERRITORIO UNITI PER IL SUCCESSO DELLE GIOVANI GENERAZIONI Accrescere e potenziare le attività che già per obbligo devono effettuare gli allievi del triennio finale valorizzando le attitudini degli allievi attraverso un percorso iniziale di orientamento.	€ 13.446,00
P29	Partecipazione a gare professionali Destinato alle spese di viaggio e soggiorno per gli studenti che parteciperanno alle gare nazionali di meccanica ed ai docenti accompagnatori	€ 2.518,40
P30	Viaggi di istruzione Contributo a carico istituto per alunni con famiglie disagiate e favorirne la partecipazione ai viaggi di istruzione.	€ 2.694,40
P40	Progetto per supporto allievi in situazione di handicap Spese per materiali specialistici e assistenza ad alunni disabili. Il contributo della Città Metropolitana di Torino è finalizzato al solo intervento degli Educatori messi a disposizione di una Cooperativa specializzata esterna	€ 14.424,24
P43	Certificazioni linguistiche Nel progetto sono inseriti i corsi di lingua straniera tenuti da docenti madrelingua e finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche (PET, FIRST, DELF,..). Il costo degli esami è finanziato con le quote versate al momento delle iscrizioni mentre i corsi sono finanziati dall'Istituto con fondi non vincolati.	€ 8.208,00
P51	Amico libro Acquisto materiale bibliografico per incremento biblioteche di istituto	€ 524,72

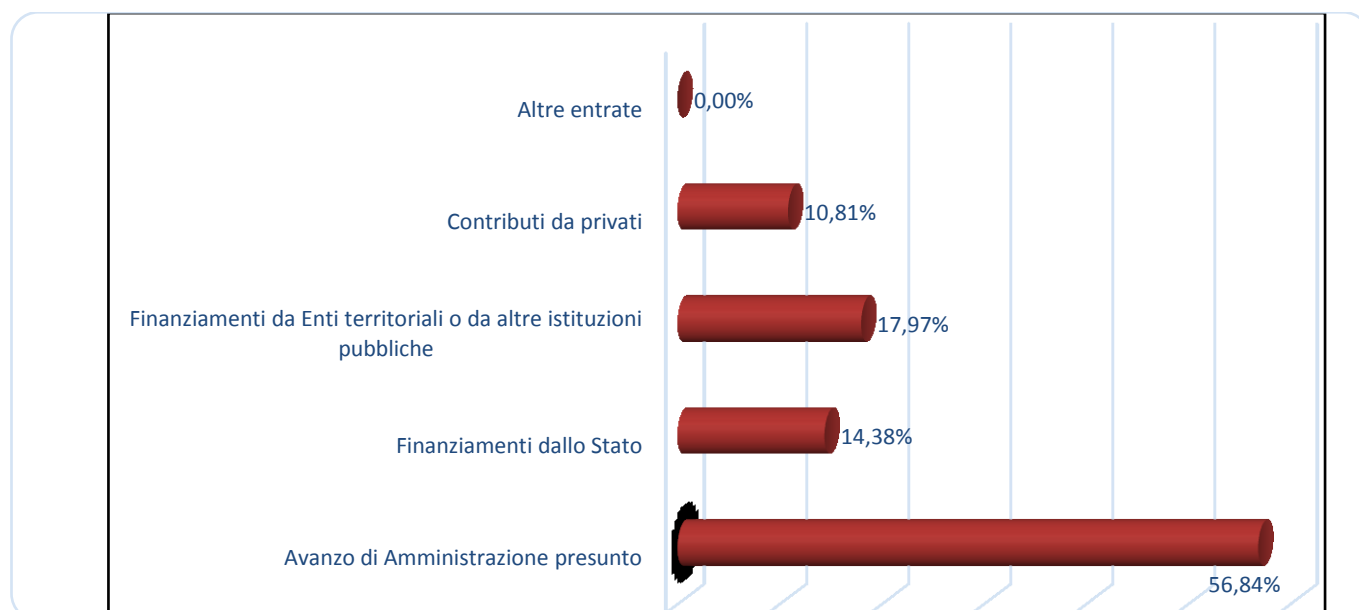
Aggregato R Fondo di riserva € 300,00

Voce R98 (fondo di riserva) € 300,00

Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisti verificatisi durante la realizzazione dei progetti.

Destinazione risorse

Il grafico evidenzia come una consistente parte di risorse sia destinata al funzionamento didattico ed alla realizzazione dei progetti. Per il funzionamento amministrativo e le spese di manutenzione si sono destinate le risorse strettamente necessarie allo svolgimento delle attività.



Il programma Annuale 2018 riporta un saldo nelle Entrate e nelle Uscite di €. 567.862,69

ENTRATE MOD. A - esercizio finanziario 2018

Aggregato			Importi
	Voce		2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	322.766,69
	01	Non Vincolato	164.427,33
	02	Vincolato	158.339,36
02		Finanziamenti dallo Stato	81.651,08
	01	Dotazione ordinaria	81.651,08
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	102.048,06
	01	Unione Europea	86.712,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	15.336,06
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	61.390,00
	01	Famiglie non vincolati	50.000,00
	02	Famiglie vincolati	11.390,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
07		Altre entrate	6,86
	01	Interessi	6,86
	04	Diverse	0,00
Totale entrate			567.862,69
99		Partite di giro	500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

USCITE MOD. A - esercizio finanziario 2018

Aggregato			Importi
	Voce		2018
A		Attività'	262.984,65
	A01	Funzionamento amministrativo generale	99.173,28
	A02	Funzionamento didattico generale	121.222,84
	A03	Spese di personale	6.967,22
	A04	Spese d'investimento	18.507,71
	A05	Manutenzione edifici	17.113,60
P		Progetti	304.578,04
	P01	MASTER DEI TALENTI pe Neodiplomati	6.998,17
	P02	TORNEI SPORTIVI IN SCUOLA APERTA	300,00
	P03	T-TEP TOYOTA	2.113,62
	P04	DISPERSIONE, CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	6.676,03
	P05	CORSO DI PROGETTAZIONE E STAMPA 3D	200,00
	P06	E FOOD AROUNDTHEWORLD	0,00
	P07	ACCREDITAMENTO	2.500,00
	P08	10.8.1.A3-FESRPN-PI-2015-72 Realizzazione Ambienti Digitali CUP G36J15001750007	61,58
	P09	PATENTINO ROBOTICA COMAU	7.380,28
	P10	MODULO DI ARTI CIRCENSI	1.220,00

	P11	PRA - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DELLA SCUOLA	7.722,72
	P12	PON 10.1.1-FSEPON-PI-2017-2 "Tutti inclusi per essere vincenti"	44.905,20
	P13	CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO ECDL	274,08
	P14	AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE (TERZA AREA) ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	101.136,42
	P15	PNSD-AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI	3.154,56
	P16	EDUCHANGE	350,00
	P17	ALLA RICERCA DEL PROPRIO CLOWN	350,00
	P18	I GIOVANI INCONTRANO IL GRIS	320,00
	P19	CAMPIONATI STUDENTESCHI E TORNEI INTERNI D'ISTITUTO	1.100,00
	P20	PROGETTO ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE	2.733,62
	P21	10.3.1A-FSEPON-PI-2017-11 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI - PRONTI A RIMET	28.410,00
	P22	10.2.2A-FSEPON-PI-2017-195 COMPETENZE DI BASE-UN FUTURO DI NOSTRA COMPETENZA	44.856,00
	P23	10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32 LA SCUOLA E IL TERRITORIO UNITI PER IL SUCCESSO DELLE	13.446,00
	P29	PARTECIPAZIONE A GARE PROFESSIONALI	2.518,40
	P30	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.694,40
	P40	PROGETTO PER SUPPORTO ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP	14.424,24
	P43	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.208,00
	P51	AMICO LIBRO	524,72
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00
		Totale spese	567.862,69
Z		Disponibilita' finanziaria	0,00
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	567.862,69

Settimo T.se, 22.01.2018

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof. Livio Giovanni Gentile)