

# PROGRAMMA ANNUALE

## esercizio finanziario 2019

### Relazione di presentazione del Programma Annuale 2019

Il Dirigente scolastico

- Vista la Nota Miur prot. 0021617 del 31/10/2018 "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019
- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107";
- Vista la Nota Miurprot. n. 23410 del 22/11/2018 "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del PA2019, di cui alla nota Miur del 31/10/18 prot. n. 21617
- Vista la Nota Miurprot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Vista la Nota Miurprot. n. 74 del 05/01/19 – Decreto 28 agosto 2018 n. 129 – Orientamenti interpretativi
- Vista la Nota Miurprot. n. 19270 del 28/09/2018 "A.S. 2018/19-Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del PA 2019 – periodo gennaio-agosto 2019. ;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 (CCNL 2016-18);
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) approvato per il triennio 2016-2019, e aggiornato relativamente alla parte dei progetti per l'a.s. 2018/19 in data 11/10/2018, come da delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 11/10/2018;

Predisporre

La seguente relazione illustrativa al programma annuale 2019 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 ed il relativo Programma Annuale di bilancio previsto D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107";

Sede:  
 Manutenzione e Assistenza Tecnica  
 Tel. (+39) 011.896.87.45  
 Via Carlo Don Gnocchi n.2/A  
 10036 Settimo Torinese (TO)



[info@iis-ferraris.gov.it](mailto:info@iis-ferraris.gov.it)  
[TOIS01900L@istruzione.it](mailto:TOIS01900L@istruzione.it)  
[TOIS01900L@pec.istruzione.it](mailto:TOIS01900L@pec.istruzione.it)  
 C.F. 97546510013

Sede associata:  
 Commerciale - Socio Sanitario - Turismo  
 Tel. (+39) 011.800.52.49  
 Via Leini n.54  
 10036 Settimo Torinese (TO)

La Legge n.107/2015 oltre a stabilire un considerevole incremento 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 notaprot. 19270 del 28 settembre 2018 il MIUR, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 107/2015, ha comunicato le risorse finanziarie destinate all'istituto per l'anno scolastico 2018/2019, sia relative al funzionamento che agli istituti contrattuali. Per completezza di informazione si indicano le risorse disponibili per l'intero anno scolastico 2018/2019, precisando che l'assegnazione per il funzionamento relativa al periodo gennaio – agosto 2019 sarà inserita nelle voci di entrata del Programma Annuale 2019.

- Assegnazione funzionamento amministrativo didattico:
  - settembre 2018 – dicembre 2018 € 15.290,68 (incassato novembre 2018)
  - gennaio 2019 – agosto 2019 € 30.581,32
- Assegnazione fondi Alternanza Scuola-Lavoro:
  - settembre 2018 – dicembre 2018 € 18.038,33 (incassato dicembre 2018)
  - gennaio 2019 – agosto 2019 € 32.868,64

- Assegnazione istituti contrattuali (*Cedolino Unico*) Lordo dipendente totale complessivo € **90.992,90** suddiviso come segue:

Fondo di Istituto	€ 66.491,22
Funzioni Strumentali	€ 6.173,84
Incarichi specifici personale ATA	€ 3.884,85
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	€ 3.427,05
Attività complementari di educazione fisica	€ 2.965,61
Misure incentivanti progetti "Aree a rischio"	€ 8.050,33

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

A decorrere dall'a.s. 2015/2016 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 2018)**

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 Leini 54 (IPC)

Inoltre, con l'attivazione dell'indirizzo socio-sanitario è stato necessario utilizzare anche alcuni locali del Prefabbricato situato in Via Leini 54 e condiviso con il CPIA di Settimo, nonché collocare cinque classi all'interno delle aule dell'Istituto "8 marzo" contiguo al "Galileo Ferraris".

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	2	37	2	43	8	145	6	120	21	395
TORC01901G Servizi COMMERCIALI	//	9	Art./	13	Art./	20	1	18	1	19	2	70
TORC01901G Servizi SOCIO-SANITARI	2	41	2	42	2	34	1	30	1	30	8	182
TOTD01901V Tecnico del TURISMO	1	28	1	17	1	31	2	42	2	41	7	159

TORIO1951N - Manutenzione e assistenza tecnica – Corso serale					1	22	1	32	1	31	3	85
TORCO1950X Servizi SOCIO- SANITARI Corso serale	Art/						Art/ 1	19	1	15	2	34
TORCO1950X Servizi COMMERCIALI Corso serale	Art/						/	18	1	16	1	34
Totale generale	6	124	5	109	6	150	14	304	13	272	44	959

Il numero degli alunni disabili è di 43, quello degli stranieri 99 provenienti prioritariamente dai paesi dell'Europa orientale: Romania, Albania, Moldavia e dal Marocco.

### c) **Personale Docente**

L'organico di fatto è composto da 124 docenti così composto

Tipologia cattedra	Tempo Indeterminato	Supplenza fino al 30/06/19	Sostegno Tempo Indeterminato	Sostegno supplenza fino al 30/06/19	Supplenza fino al 31/08/19
Tempo pieno	62+ 1 rel	12	7	19	10+1rel
Part time	5	0	1	0	
Spezzione orario	0	6	0	0	
totali	68	18	8	19	11

### d) **Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario**

L'organico di fatto del personale ATA è composto da n. 37 unità (Organico di diritto n. 32)

n. 1 D.S.G.A.

n. 8 Assistenti amministrative

n. 10 Assistenti tecnici (1 posto part-time)

n. 18 Collaboratori Scolastici (1 posto part-time)

### **ATTO DI INDIRIZZO ED OBIETTIVI DEL P.T.O.F.**

A seguito dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico è stato predisposto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio 2015-18. Come da successiva disposizione ministeriale il PTOF è stato riallineato al triennio 2016-19, ed approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016. Nell'a.s. 2018/19 il PTOF è stato nuovamente aggiornato per quanto riguarda la parte dei progetti annuali per l'a.s. 2018/19. Il PTOF approvato si caratterizza per le seguenti direzioni di attuazione:

- ✓ 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 2019 mira a fornire gli strumenti finanziari per l'attuazione degli obiettivi e dei progetti inseriti nel PTOF.

# ENTRATE – €. 597.036,03

## Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 479.539,18

L'avanzo di amministrazione viene determinato sottraendo i residui passivi (debiti) al totale del fondo cassa al 31/12/2018 e dei residui attivi (crediti):

Fondo cassa al 31/12/2018	308.505,13
+ Residui attivi al 31/12/2018	308.908,76
- Residui passivi al 31/12/2018	137.874,71
Avanzo di Amministrazione	479.539,18

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. In considerazione della Nota Miurprot. n. 25674 del 20/12/2018 relativa al "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, tenuto conto della Nota Miurprot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" l'avanzo di amministrazione è così ripartito:

### Aggregato 01 Voce 01 - avanzo non vincolato € 148.526,01

<b>A</b>		
<b>A01</b>	<b>A0101</b> Funzionamento generale e decoro della scuola generale	<b>3.385,19</b>
<b>A02</b>	<b>A0201</b> Funzionamento amministrativo	<b>56.378,79</b>
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>64.136,00</b>
	<b>A0301</b> Didattica	63.770,00
	<b>A0302</b> Progetto Educhange	366,00
<b>A04</b>	<b>A0401</b> Alternanza Scuola-Lavoro	<b>0,00</b>
<b>A05</b>	<b>A0501</b> Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>0,00</b>
<b>A06</b>	<b>A0601</b> Attività di orientamento	<b>5.824,96</b>
<b>P</b>		
<b>P01</b>	<u>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</u>	<b>0,00</b>
<b>P02</b>	<u>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</u>	<b>2.044,06</b>
	<b>P0202</b> Supporto allievi in inclusione	2.044,06
<b>P03</b>	<u>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</u>	<b>6.675,80</b>
	<b>P0301</b> Certificazioni di Accreditamento ISO	38,02
	<b>P0302</b> Patentino Robotica Comau	950,28
	<b>P0304</b> Certificazioni Linguistiche	5.687,50
<b>P04</b>	<u>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</u>	<b>9.399,14</b>
+	<b>P0401</b> Formazione e aggiornamento personale della scuola	7.285,52
	<b>P0402</b> Formazione e aggiornamento personale ind. Meccanico – T-TEP Toyota	2.113,62
<b>P05</b>	<u>Progetti per "Gare e concorsi"</u>	<b>682,07</b>
	<b>P0501</b> Partecipazione a gare professionali	682,07

### Aggregato 01 Voce 02 - avanzo vincolato € 331.013,17

<b>A</b>		
<b>A01</b>	<b>A0101</b> Funzionamento generale e decoro della scuola generale	<b>0,00</b>
<b>A02</b>	<b>A0201</b> Funzionamento amministrativo	<b>4.247,95</b>
<b>A03</b>	<b>A0301</b> Didattica	<b>10.452,67</b>
<b>A04</b>	<b>A0401</b> Alternanza Scuola-Lavoro	<b>50.261,27</b>
<b>A05</b>	<u>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</u>	<b>37.755,46</b>
	<b>A0501</b> Uscite didattiche	1.894,21
	<b>A0502</b> Viaggi di Istruzione	33.161,25
	<b>A0503</b> Soggiorno Linguistico in Francia	2.700,00
<b>A06</b>	<b>A0601</b> Attività di orientamento	<b>1.755,74</b>
<b>P</b>		
<b>P01</b>	<u>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</u>	<b>45.935,06</b>
	<b>P0101</b> 10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32 Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro	13.446,00
	<b>P0102</b> 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4 Laboratori innovativi: Lab. linguistici lingua straniera (fisso e mobile)	2.246,98
	<b>P0103</b> 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12 Laboratori innovativi: Lab. Profess.zzanti Robotic and Building Automation	30.242,08
<b>P02</b>	<u>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</u>	<b>169.726,48</b>
	<b>P0201</b> Istruzione Ospedaliera e domiciliare	2.733,62

	<b>P0202</b> Supporto allievi in inclusione	7.511,64	
	<b>P0203</b> 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-2 Inclusione sociale e lotta al disagio "Tutti inclusi per essere vincenti"	41.359,22	
	<b>P0204</b> 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-11 Percorsi per adulti e giovani adulti "Pronti a rimettersi in gioco"	28.410,00	
	<b>P0205</b> 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-195 Competenze di base	44.856,00	
	<b>P0206</b> 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-19 Orientamento formativo e riorientamento F.OR.M.AZIONE fare orientamento mirato	22.728,00	
	<b>P0207</b> 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-159 Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale	22.128,00	
<b>P03</b>	<u>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</u>		<b>8.723,98</b>
	<b>P0303</b> Corsi per il conseguimento del patentino ECDL	393,98	
	<b>P0304</b> Certificazioni linguistiche	1.190,00	
	<b>P0305</b> Regione Piemonte: Progetti Apprendistato	7.140,00	
<b>P04</b>	<u>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</u>		<b>2.154,56</b>
	<b>P0403</b> PNSD-AZIONE#28 Piano Nazionale per la scuola Animatori digitali	2.154,56	
<b>P05</b>	<u>Progetti per "Gare e concorsi"</u>		<b>0,00</b>

**Aggregato 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA** € 0,00

**Aggregato 03 Voce 01 FINANZIAMENTI DALLO STATO** Dotazione Ordinaria € 63.449,96

Nota Miurprot. n. 19270 del 28 settembre 2018- Quota base funzionamento 8/12mi€**30.581,32** da iscrivere in entrata in conto competenza nell'aggregato "03 – Finanziamento dello Stato" voce "01 Dotazione Ordinaria".

Alternanza scuola Lavoro L 107/2015 8/12mi € **32.868,64 per un totale di € 63.449,96.**

Il finanziamento ministeriale, tenuto conto della Nota Miurprot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" è stato destinato ai seguenti aggregati di spesa:

<b>A</b>		
<b>A01</b>	<b>A0101</b> Funzionamento generale e decoro della scuola generale	<b>8.478,63</b>
<b>A02</b>	<b>A0201</b> Funzionamento amministrativo	<b>9.155,77</b>
<b>A03</b>	<b>A0301</b> Didattica	<b>726,07</b>
	<b>A0303</b> Corso per addetti alle squadre antincendio aziendali	<b>550,00</b>
<b>A04</b>	<b>A0401</b> Alternanza Scuola-Lavoro	<b>19.087,73</b>
	<b>A0402</b> I giovani incontrano le imprese: dal sistema Azienda all'Imprenditore	<b>1.857,80</b>
	<b>A0403</b> Io mi candido per...	<b>1.778,18</b>
	<b>A0404</b> Corso di progettazione e stampa 3D a polimerizzazione di resina	<b>4.014,19</b>
	<b>A0405</b> Corso di progettazione e stampa 3D tecnologia FFF	<b>2.614,19</b>
	<b>A0406</b> Percorsi di integrazione Scuola-Lavoro allievi disabili	<b>2.123,20</b>
	<b>A0407</b> Progetto ABELE lavoro	<b>1.393,35</b>
<b>A05</b>	<u>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</u>	
	<b>A0502</b> Viaggi di Istruzione	<b>5.000,00</b>
	<b>A0503</b> Soggiorno Linguistico in Francia	<b>1.200,00</b>
	<b>A0504</b> Soggiorno Linguistico in Spagna	<b>387,46</b>
<b>A06</b>	<b>A0601</b> Attività di orientamento	<b>0,00</b>
<b>R98</b>	<b>R98 FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>

**Aggregato 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE** € 0,00

**Aggregato 05 Voce 02 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE** Provincia vincolati € 2.500,00

Con Nota Prot. n. 144969 del 27/12/2018 è stato comunicato l'assegnazione del finanziamento dalla Città Metropolitana di Torino per assistenza specialistica agli allievi con disabilità 2019 quota in maggiorazione € 2.500,00

<b>Aggregato 06 Contributi da privati</b>	<b>€ 51.541,54</b>
<b>Aggregato 06 voce 02 Contributi per iscrizione alunni</b>	<b>€ 30.000,00</b>
A0301 Didattica	€ 30.000,00
<b>Aggregato 06 voce 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>€ 12.701,54</b>
A0501 Uscite didattiche	€ 691,00
A0503 Soggiorno Linguistico in Francia	€ 4.628,00
A0504 Soggiorno Linguistico in Spagna	€ 7.382,54
<b>Aggregato 06 voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>	<b>€ 7.300,00</b>
A0201 Funzionamento amministrativo	€ 7.300,00
<b>Aggregato 06 voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati</b>	<b>€ 1.540,00</b>
P0303 Corsi per il conseguimento patentino ECDL	€ 70,00
P0304 Certificazioni linguistiche	€ 1.470,00

<b>Aggregato 12 voce 01 ALTRE ENTRATE- Interessi</b>	<b>€ 5,35</b>
A0201 Funzionamento amministrativo	€ 5,35

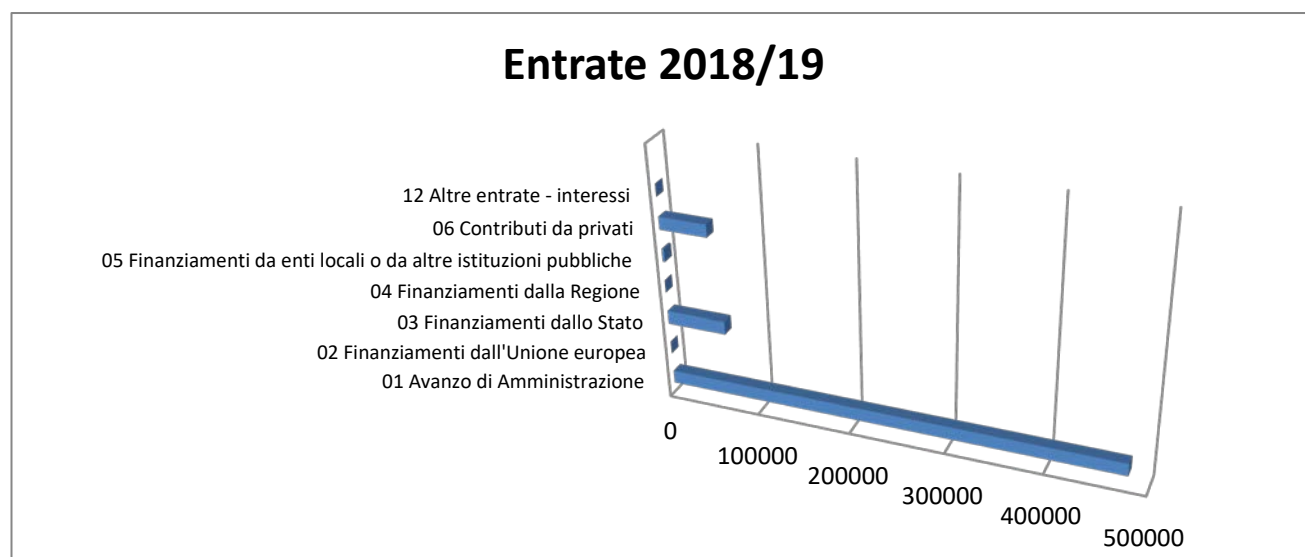
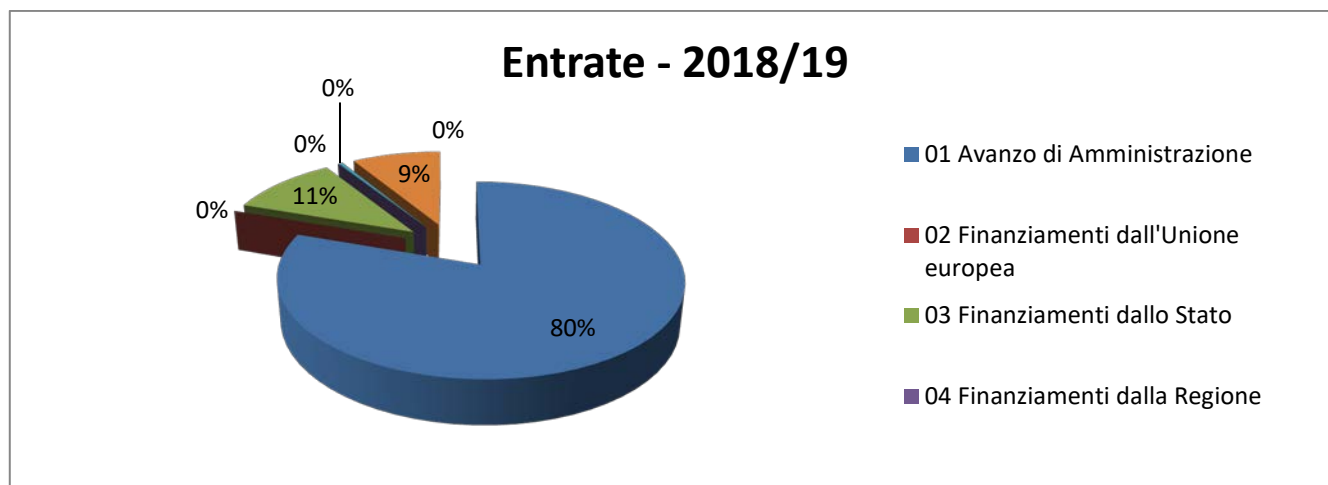
Si iscrivono gli interessi maturati sul c/c bancario presso -c/c postale (€ 5,25).e la Banca d'Italia (€ 0,10)

**Aggregato 99-PARTITE DI GIRO € 500,00**

**Voce 01 – Anticipo al Direttore S.G.A.**

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

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



## SPESE – € 597.036,03

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)

**A**

**A01 A0101** *Funzionamento generale e decoro della scuola generale*

**A02 A0201** *Funzionamento amministrativo*

**A03 A0301** *Didattica*

**A04 A0401** *Alternanza Scuola-Lavoro*

**A05 A0501** *Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*

**A06 A0601** *Attività di orientamento*

**P**

**P01** *Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"*

**P02** *Progetti in ambito "Umanistico e sociale"*

**P03** *Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*

**P04** *Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"*

**P05** *Progetti per "Gare e concorsi"*

**R98 Fondo di riserva**

### **Aggregato A ATTIVITA' € 342.571,49**

**A01 A0101** *Funzionamento generale e decoro della scuola generale* € 11.863,82

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,...)

**A02 A0201** *Funzionamento amministrativo* € 77.087,86

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 A0201 viene inoltre iscritta la partita di giro relativa all'anticipo al Dsga per le minute spese. Nell'esercizio finanziario 2019 sono incluse spese aggiuntive per l'attuazione della 7e materializzazione (nuovi software gestionali, conservazione sostitutiva, applicazioni web,...).

- carta, cancelleria, stampati
- libri, riviste amministrative – manuali
- manutenzione macchine e attrezzature uffici
- noleggio fotocopiatori/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

**A03 Didattica** € 105.864,74  
**A0301 Didattica** € 104.948,74

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

Altre attività didattiche:

**A0302 Progetto Euchange** € 366,00

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.

**A0303 Corso per addetti alle squadre antincendio** € 550,00

Costo previsto per esperto esterno

**A04 Alternanza Scuola-Lavoro** € 83.129,91

**A0401** Alternanza Scuola Lavoro € 69.349,00

**A0402** I giovani incontrano le imprese € 1.857,80

**A0403** Io mi candido per € 1.778,18

**A0404** Corso di progettazione e stampa 3D a polimerizzazione di resina € 4.014,19

**A0405** Corso di progettazione e stampa 3D tecnologia FFF€ 2.614,19

**A0406** Percorsi di integrazione Scuola-Lavoro allievi disabili € 2.123,20

**A0407** Progetto ABELE lavoro € 1.393,35

**A05Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** € 57.044,46

**A0501** Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 2.585,21

**A0502** Viaggi di Istruzione € 38.161,25

**A0503** Soggiorno Linguistico in Francia € 8.528,00

**A0504** Soggiorno Linguistico in Spagna € 7.770,00

**A06 Attività di Orientamento** € 7.580,70

**A0601**Attività di orientamento € 7.580,70

Gravano le spese per le giornate aperte, l'orientamento in entrata ed uscita, organizzazione di eventi, stampa e diffusione materiale informativo, gadget,...

**Aggregato P PROGETTI € 253.964,54**

**P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 45.935,06**

<b>P01</b>	<b>01</b>	<b>10.6.6A-FSEPON-PI-2017-32</b> Potenziamento percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 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.	<b>€ 13.446,00</b>
	<b>02</b>	<b>10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-4</b> Laboratori innovativi:Lab. linguistici lingua straniera (fisso e mobile).Realizzazione laboratorio linguistico fisso per sede Istituto e laboratorio linguistico mobile per sez. associata IPC di lingua straniera.	<b>€ 2.246,98</b>
	<b>03</b>	<b>10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-12</b> Laboraoriinnovativi:Laboratori professionalizzanti Robotic and Building.Creazione.Un laboratorio multimediale professionalizzante in grado di fornire ai partecipanti le basi concettuali e le competenze fondamentali in robotica; training home & building automation: per fornire le competenze di base necessarie a dimensionare, intallare e mettere in funzione impianti di controllo di edifici che utilizzano la tecnologia bus knx e della configurazione del sistema tramite il software ats.connettere in rete sensori e attuatori ai sistemi informatici per il monitoraggio e il controllo.	<b>€30.242,08</b>

**P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 174.270,54**

<b>P02</b>	<b>01</b>	<b>ISTRUZIONE OSPEDALIERA e DOMICILIARE</b> 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.	<b>€ 2.733,62</b>
		<b>Progetto per supporto allievi in inclusione</b>	<b>€ 12.055,70</b>



02	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 da una Cooperativa specializzata esterna	
03	<b>10.1.1A-FSEPON-PI-2017-2</b> <i>Inclusione sociale e lotta al disagio "Tutti inclusi per essere vincenti"</i> 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.	€ 41.359,22
04	<b>10.3.1A-FSEPON-PI-2017-11</b> <i>Percorsi per adulti e giovani adulti "Pronti a rimettersi in gioco"</i> 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
05	<b>10.2.2A-FSEPON-PI-2017-195</b> <i>Competenze di base</i> Consolidare l'apprendimento della lingua italiana e straniera e della 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.	€ 44.856,00
06	<b>10.1.6A-FSEPON-PI-2018-19</b> <i>Orientamento formativo e riorientamento F.OR.M.AZIONE fare orientamento mirato.</i> <i>Fare orientamento mirato , offrire una risposta ai bisogni orientativi che dal nostro osservatorio risultano prioritari per i ragazzi che attraversano una fase di vita in cui l'esperienza formativa è al centro di tutto.</i>	€ 22.728,00
07	<b>10.2.5A-FSEPON-PI-2018-159</b> <i>Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale "DEMOCRAZIONE".</i> <i>Obiettivo: favorire il processo di crescita degli studenti e delle studentesse come cittadini attivi e consapevoli in grado di promuovere azioni volte al rispetto dei diritti umani nonché di contribuire in maniera attiva e indipendente allo sviluppo della ns. società - educazione alimentare, cibo e territorio.</i>	€ 22.128,00

**P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 21.523,17**

P03	01	<b>Certificazioni di Accreditamento</b> 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 Nel capitolo subentrano spese di personale interno impegnato nella produzione della documentazione richiesta nonché alle ore aggiuntive di impegno con l'ispettore Regionale	€ 4.621,41
	02	<b>Patentino Robotica Comau</b> Il progetto prevede 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.	€ 950,28
	03	<b>Corsi per il conseguimento del patentino ECDL</b> 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.	€ 463,98
	04	<b>Certificazioni linguistiche</b> Nel progetto sono inseriti i corsi di lingua straniera tenuti da docenti madrelingua e finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche (PET, FIRST, DELE,...). 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 e contributo dalle famiglie vincolato	€ 8.347,50
	05	<b>Regione Piemonte – Progetti Apprendistato</b> In questo aggregato rientrano i fondi finanziati dalla Regione per le ore aggiuntive (lordo Stato) dei docenti impegnati nel progetto dal 2016 per l'organizzazione dei corsi di apprendistato degli allievi, come relazionato dal referente Prof. Nicola Labarile – Importo liquidato a rendicontazione finale nel mese di Dicembre 2018	€ 7.140,00

**P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale della scuola" € 11.553,70**

<b>P04</b>	<b>01</b>	<b>Formazione e aggiornamento personale della scuola</b> Il progetto finanziato con fondi non vincolati per le spese di tutto ciò che riguarda iscrizione ai corsi, pubblicazioni, corsi tenuti da docenti, ecc. per tutto il personale scolastico (docente e a.t.a.)	€ 7.285,52
	<b>02</b>	<b>Formazione e aggiornamento personale indirizzato meccanico organizzati da T-TEP TOYOTA</b> 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
	<b>03</b>	<b>PNSD-Azione#28 piano nazionale per la scuola digitale</b> 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	€ 2.154,56

**P05 Progetti per "Gare e concorsi" € 682,07**

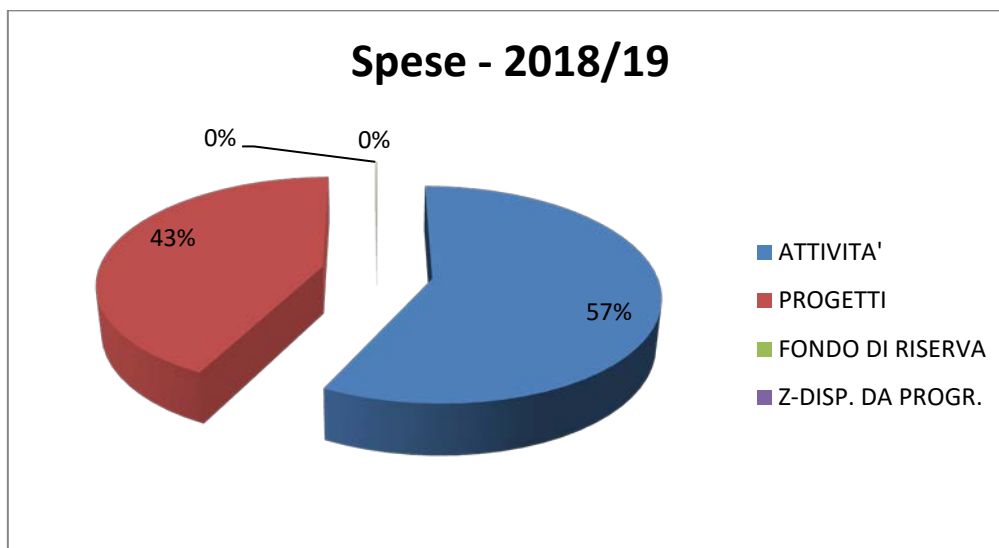
<b>P05</b>	<b>01</b>	<b>Partecipazione a gare professionali</b> Destinato alle spese di viaggio e soggiorno per gli studenti che parteciperanno alle gare nazionali ed ai docenti accompagnatori	€ 682,07
------------	-----------	--	----------

**Aggregato R Fondo di riserva € 500,00**

**Voce R98 (fondo di riserva) € 500,00**

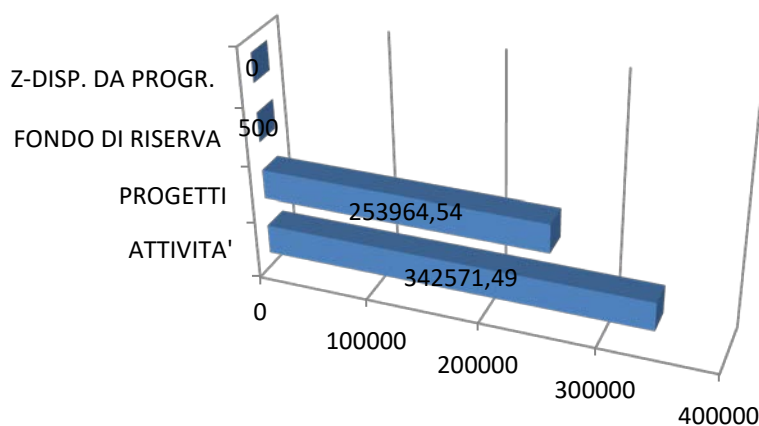
Detta somma sarà utilizzata, qualora dovesse necessitare, prioritariamente per soddisfare i bisogni imprevisi verificatisi durante la realizzazione dei progetti.

**Destinazione risorse**

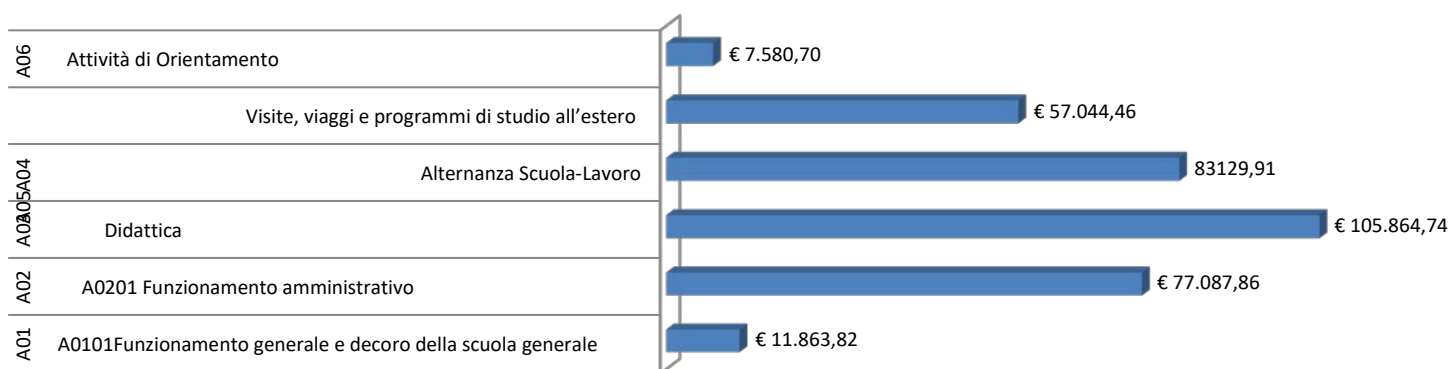


I grafici seguenti evidenziano nel dettaglio come una consistente parte di risorse relative alle attività sia destinata al funzionamento didattico e amministrativo e all'alternanza scuola lavoro. Per quanto riguarda i progetti dominano i progetti in ambito umanistico e sociale con un impegno di spesa di quasi tre volte l'impegno assorbito dai progetti di ambito scientifico, tecnico e professionale, esito della scelta progettuale del collegio docenti a fronte delle linee di indirizzo date dal dirigente scolastico in uscita. Per il funzionamento amministrativo e le spese di manutenzione si sono destinate le risorse strettamente necessarie allo svolgimento delle attività.

## Spese - 2018/19



## Attività



## Progetti



**Il programma Annuale 2019 riporta un saldo nelle Entrate e nelle Uscite di € .597.036,03**

### ENTRATE MOD. A - esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>479.539,18</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	148.526,01
	<b>02</b>	Vincolato	331.013,17
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>63.449,96</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	63.449,96
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	2.500,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>51.541,54</b>
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	30.000,00

	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.701,54
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.300,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	1.540,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzioni somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	0,00
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	<b>12</b>	Alienazione di server	0,00
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzatori locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>5,35</b>
	<b>01</b>	Interessi	5,35
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>597.036,03</b>
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

### USCITE MOD. A - esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività'</b>	<b>342.571,49</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.863,82
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	77.087,86
	<b>A03</b>	Didattica	105.864,74
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	83.129,91
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.044,46
	<b>A06</b>	Attività' di orientamento	7.580,70
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>253.964,54</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.935,06
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	174.270,54
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.523,17
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.553,70
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	682,07
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	500,00
		Fondo di riserva	500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>597.036,03</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>597.036,03</b>

Settimo T.se, 28.01.2019

Il Dirigente Scolastico Reggente  
(Silvia VISCOMI)  
Firma digitale