



**Pininfarina**

Istituto Tecnico Industriale Statale

Via Ponchielli 16, 10024 Moncalieri – TO | T. 011.605.83.11 | F 011682.02.73

C.F. 94042850019 | totf04000d@pec.istruzione.it | info@itispininfarina.it

[www.itispininfarina.it](http://www.itispininfarina.it) | [www.itispininfarina.gov.it](http://www.itispininfarina.gov.it)

***RELAZIONE PROGRAMMATICA  
DEL  
PROGRAMMA ANNUALE***

(art. 2 D.l. 44/2001)

***Esercizio finanziario 2015***

# RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

(art. 2 D.I. 44/2001)

## Premessa

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d'istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate dal Piano dell'Offerta Formativa.

Come di consueto il Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico ha attivato i tavoli di discussioni con l'Ente Locale/Territorio, con i rappresentanti degli studenti e coi i genitori presenti negli OO.CC, la cui elaborazione ha rappresentato una prima indicazione per la progettazione dell'offerta formativa.

La definizione del modello di progettazione e controllo sottende cinque funzioni fondamentali per fornire un servizio di qualità la:

- Funzione di indirizzo (Consiglio Istituto)
- Funzione progettuale e didattica (Collegio Docenti)
- Funzione di coordinamento (Presidenza)
- Funzione comunicativa (Presidenza)
- Funzione di controllo (Presidenza e Direzione Amministrativa)

La prima fase attiene all'individuazione delle attività definite dai diversi decisori ( linee di indirizzo del C.d.I.) che insistono sulla scuola, la seconda fase è finalizzata alla progettazione dell'offerta formativa curriculare ed extracurriculare, la terza e quarta fase sono finalizzate al coordinamento, alla comunicazione e realizzazione dell'offerta formativa mentre l'ultima fase prevede un sistema dedicato alla valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni offerte.

Il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del consiglio di Presidenza come strumento di condivisione delle politiche scolastiche e raccordo con il Collegio Docenti.

L'Istituto Pininfarina ha focalizzato, anche in sintonia con la contrattazione d'istituto, gran parte della propria attività progettuale su un progetto mirato al conseguimento del *successo scolastico* e sull'ampliamento dell'offerta formativa attraverso *percorsi di eccellenza*.

Questo progetto, partendo da una gestione strutturata e organica di quelle che storicamente erano semplici attività di recupero e di sostegno, è giunto a comprendere attività che integrano in modo esemplare l'offerta curriculare a partire dai reali fabbisogni degli studenti, oltre a porsi obiettivi culturali di tipo generale.

Nel triennio, in particolare, le attività didattiche sono orientate verso le competenze e le abilità culturali e specialistiche della figura professionale di riferimento, senza tralasciare lo sviluppo delle capacità relazionali e delle competenze trasversali in senso lato.

Le competenze trasversali sono obiettivo anche della strategia del biennio, vista la direttiva ministeriale sull'obbligo di istruzione e sulle competenze di cittadinanza.

Il progetto per il successo scolastico, in collaborazione con l'Ente Locale e la formazione Professionale, ha l'obiettivo di riqualificare complessivamente l'offerta formativa curriculare, donandole un carattere più organico rispetto ad analoghi esperimenti realizzati sul territorio.

Per raggiungere obiettivi più ambiziosi che tengano conto anche delle esigenze del mondo del lavoro, accanto ad una offerta di azioni di recupero (laboratori di sostegno, orientamento, tutoraggio) finalizzate ad offrire le condizioni per il successo scolastico a tutti gli studenti, sono previsti interventi più specifici nel quadro di una offerta differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze emergenti dal territorio, ne è un esempio la curvatura robotica operata nelle specializzazioni di Informatica, Elettronica, Automazione e Meccanica.

In quest'ottica si inserisce la forte attenzione alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere (certificazione PET) e delle nuove tecnologie informatiche (Certificazione ECDL – Nuova ECDL – TECHNET- MICROSOFT MOS- CAD MECCANICO – NATIONAL INSTRUMENT (CLAD) LSB VIEW, corsi di base e di eccellenza, attuati coinvolgendo risorse di alto profilo, che hanno come obiettivo il raggiungimento di crediti certificabili e spendibili nei contesti lavorativi.

L'Istituto PININFARINA è Polo Regionale per ICT, è scuola di riferimento della Fondazione dell'ITS per le "Tecnologie dell'informazione e della comunicazione". La Fondazione è lo strumento societario di Rete che obbliga i partner, ognuno per la parte di competenza, a gestire le attività di formazione progettate potranno essere erogate nelle 2 sedi previste (Torino e Moncalieri). Le attività formative, della durata di 1800 ore, sono rivolte agli studenti diplomati, prevedono il riconoscimento di crediti per l'accesso alla laurea triennale e forniscono un diploma che si posiziona al quinto livello europeo (EFQM).

L'apertura della scuola in orario extracurricolare concorre a creare le condizioni per evitare l'insuccesso scolastico attraverso la rimotivazione e il tutoraggio per lo studio individuale.

In tale logica il Pininfarina pone una particolare attenzione al perseguimento della tradizione di solidarietà sociale dell'istituto, in una visione di continuità con gli anni precedenti, con particolare attenzione al disagio degli studenti e delle loro famiglie, ai problemi dell'integrazione multirazziale e multiculturale, fornendo tutta una serie di interventi che vanno dallo sportello d'ascolto gestito con l'ausilio di psicologi, ai corsi di lingua italiana per stranieri.

Sono stati inoltre rafforzati gli interventi a favore dei soggetti diversamente abili, attuati anche con l'ausilio di operatori professionali esterni, nonché specifiche attività per prevenire il bullismo.

Particolare rilevanza viene data nell'ambito della progettualità educativa dell'istituto alle azioni con valenza culturale di ricaduta sul territorio in particolare:

- **Il Progetto Memoria**, iniziativa interdisciplinare e di interclasse organizzata in collaborazione con il Comune di Moncalieri che prevede l'adesione al progetto "treno della memoria 2015", con l'obiettivo di mettere in evidenza l'emblematicità del Lager nella storia del nostro secolo, formare una coscienza etico-civile a partire dalla riflessione sul passato, chiarire la funzione della memoria come fonte della storia.
- **L'Attività teatrale e musicale**: i Laboratori di Musica e Teatro rappresentano un'importante esperienza formativa, per la loro valenza culturale e relazionale. Forniscono gli strumenti tecnici ed espressivi adeguati ad affrontare un intenso percorso di lavoro, che si sviluppa durante l'intero anno scolastico e culmina nello spettacolo finale.
- **GARE E CONCORSI DEGLI STUDENTI**  
Lo scopo di questo progetto ha doppia valenza:
  1. motivare gli studenti ed abituarli alle competizioni
  2. confrontarsi con le altre realtà del paese-Il progetto raduna sotto un unico cappello, tutte le gare e concorsi a cui possono partecipare gli studenti del Pininfarina.  
In genere la modalità di partecipazione è analoga nella forma, ma diversa nel contenuto. In tutti i casi sono previste eventuali ore di lezione di approfondimento, ma soprattutto attività di coordinamento e di tutoraggio.
- **PREMIO ECCELLENZE**  
Sono attivati per gli studenti più meritevoli del triennio, 1 per ciascun dipartimento con media uguale o superiore all'8/10, l'ammontare complessivo di € 800,00, mentre per i migliori studenti del biennio saranno distribuiti dei gadgets per un valore complessivo € 800,00.

Come previsto dal DM 80/2007 e dall'OM 92/2007 e sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, i Consigli di Classe sono previsti, a conclusione degli scrutini del primo periodo, interventi organici finalizzati al **recupero dei debiti formativi** sulla base delle disponibilità finanziarie specificatamente destinate.

Il Collegio dei docenti si è efficacemente attivato per consentire all'istituto di potenziare la propria offerta soprattutto nell'area dell'informatica, delle competenze linguistiche (anche per stranieri) e delle competenze tecniche specifiche, quest'ultime strettamente legate alla missione professionalizzante della scuola.

L'USR a tutt'oggi non ha assegnato il contributo per gli interventi didattici a sostegno delle fasce deboli anche per gli studenti stranieri. Il Progetto coinvolge tutte le classi dell'istituto con l'obiettivo di effettuare un intervento mirato contro il rischio di dispersione dovuto anche a situazioni di disagio familiare.

Per l'educazione degli adulti il Pininfarina continua nell'azione rivolta agli adulti del territorio offrendo opportunità per il rientro in formazione.

Ogni progetto/attività è accompagnato da un approfondimento descrittivo effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), è stata anche approfondita l'incidenza in termini finanziari attraverso uno schema finanziario parallelo associato che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard, come richiesto dal DI 44/2001.

Il criterio è quello di attribuire, a ogni progetto tutti i costi, anche se liquidati con il cedolino unico ad esso afferenti, ed imputando pro quota i costi indiretti, tenendo conto delle risorse strutturali e umane utilizzate da ciascuno di loro. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili reali, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico nell'ottica per centri di costo.

Questo lavoro deriva da una modellazione del reale funzionamento delle varie strutture organizzative e didattiche al fine di esplicitarne i costi e di provvedere a ripartirli in proporzione all'uso che ciascun soggetto ne fa. Ciò consente fra l'altro di investire in uno scenario di certezze di costi e servizi disponibili e di contenere le azioni che avessero alti costi specifici rispetto alla popolazione scolastica che ne fruisce.

## **L'UTENZA e l'ORGANICO**

Data di riferimento: 15 ottobre 2014

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

- N. indirizzi presenti: 4
- Articolazioni attivate: 7
- N. classi articolate: 6

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corso diurni (a)	Numero classi corso serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	13	1	14	328	31	326	37	363	2	-2	+6	25,07	37,00
Seconde	13	0	13	289	0	285	0	285	3	-4	0	21,92	0,00
Terze	10	4	14	259	68	253	69	322	0	-6	+1	32,20	17,25
Quarte	11	3	14	230	62	227	65	292	3	-3	+3	26,55	21,66
Quinte	10	3	10	149	71	149	73	222	2	0	+2	22,20	24,33
<b>Totale</b>	<b>57</b>	<b>11</b>	<b>68</b>	<b>1255</b>	<b>232</b>	<b>1240</b>	<b>244</b>	<b>1484</b>	<b>10</b>	<b>-15</b>	<b>+12</b>	<b>21,75</b>	<b>20,36</b>

**Data di riferimento:** 15 ottobre 2014 – Personale docente ed ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	126
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>149</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	13
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	43

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001.

## ESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Per la stesura del Programma annuale 2015 sono state seguite le indicazioni operative contenute nella Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014 con la quale sono state assegnate le somme relative alla Dotazione Ordinaria (spese di funzionamento amministrativo e didattico, spese per i Revisori dei Conti) come sotto specificato,

La risorsa finanziaria assegnata al nostro Istituto è così suddivisa:

- 35.378,66 per il finanziamento amministrativo e didattico
- 2.172,00 per il finanziamento dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti

Il Budget del MIUR e le altre somme che saranno erogate all'Istituzione scolastica nel corso dell'anno finanziario trovano collocazione nel P. A. 2015.

Il documento contabile Mod. A è articolato in due sezioni suddivise per aggregati: la prima parte comprende le Entrate e la seconda le Spese.

Si evidenzia che la voce "Non vincolato"/"Vincolato" del Mod. A individua le somme finalizzate e non finalizzate.

In relazione alle loro caratteristiche e finalità le Entrate sono raggruppate in otto diverse Aggregazioni individuate per numero (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08)

L'Aggregato 99 comprende le partite di giro.

Le Spese fisse sono descritte in quattro diverse Aggregazioni distinte per lettera:

- A Attività
- P Progetti
- G Gestioni economiche
- R Fondo di riserva
- Z Disponibilità finanziata da programmare

La situazione definitiva al 31/12/2014 - Modello J (D.I. 44/2001 art. 18) allegato al P.A. è contabilizzata nello specifico aggregato A01 delle Entrate, distinte tra 01 (Non vincolato) e 02 (Vincolato) e ricollocato sui pertinenti aggregati di spesa per l'impiego delle economie verificatesi a copertura totale o parziale delle stesse e/o con vincolo di destinazione.

Fondo Cassa al 1/1/2014		530.655,39
Somme riscosse in C/C e in C/R	857.753,27	
Somme pagate in C/C e in C/R	751.986,93	
	Fondo Cassa al 31/12/2014	636.421,73
Residui attivi	183.427,63	
Residui Passivi	345.742,84	
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	474.106,52

Nel corso dell'anno la gestione di competenza è stata la seguente:

Entrate Effettive accertate nell'esercizio	769.288,66	
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio	499.868,24	
	Avanzo dell'esercizio	269.420,42

## PARTE I – ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi	Totale Aggr.
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione definitivo</b>		<b>474.106,52</b>
	1	Non vincolato	101.514,47	
	2	Vincolato	372.592,05	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>37.550,66</b>
	1	Dotazione ordinaria		
	2	Dotazione perequativa		
	3	Altri finanziamenti non vincolati		
	4	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>		
	1	Unione Europea		
	2	Provincia non vincolati		
	3	Provincia vincolati		<b>10.000,00</b>
	4	Comune non vincolati		
	5	Comune vincolati		
	6	Altre Istituzioni pubbliche		
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>		<b>357.510,35</b>
	<b>01</b>	Famiglie Non vincolati	120.000,00	
	<b>02</b>	Famiglie Vincolati	51.197,00	
	<b>03</b>	Altri non vincolati	5.000,00	
	<b>04</b>	Altri vincolati	181.313,35	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>		<b>6.000,00</b>
	1	Azienda agraria		
	2	Azienda speciale		
	3	Attività per conto terzi	6.000,00	
	4	Attività convittuale		
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>		<b>350,00</b>
	01	Interessi attivi su depositi e conti correnti	350,00	
	02	Rendite		
	03	Alienazione di beni		
	04	Entrate diverse		
<b>08</b>		<b>Mutui</b>		<b>0,00</b>
<b>99</b>		<b>Partite di Giro</b>		
		<b>Reintegro/Anticipazione al Direttore SGA stabilito in 500,00</b>		
		<b>Totale Generale Entrate</b>		<b>885.517,53</b>



## DESCRIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

**Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014**

**474.106,52**

**Prelevamento avanzo di amministrazione Fondi**

<b>Fondi Vincolati</b>	<b>372.592,05</b>
<b>Fondi Non Vincolati</b>	<b>101.514,47</b>
<b>Totale avanzo E.F. 2014</b>	<b>474.106,52</b>

Poiché nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione così suddiviso:

ATTIVITA' / PROGETTI		Avanzo vincolato	Descrizione Vincolato	Non vincolato
A01/1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	9.050,00	Rimborso spese prove TFA	13.069,72
A01/2	DEMATERIALIZZAZIONE PROCED. AMM.VI	6.098,50	MIUR dematerializzazione	
A02/01	FUNZ.DIDATTICO-MANUTENZ.E CONTRATTI A CARICO ITIS			30.286,67
A02/02	AREA INFORMATICA			6.730,35
A02/04	AREA DIRITTO ALLO STUDIO	12.603,60	Diritto allo studio	
A02/05	DIPARTIMENTO ELETTRONICA E AUTOMAZIONE			29,89
A02/06	DIPARTIMENTO MECCANICA			3.898,36
A02/08	DIPARTIMENTO CHIMICA-BIOTECNOLOGIA			2.109,09
A02/09	DIPARTIMENTO ROBOTICA			14.500,00
A02/10	DIPARTIMENTO SCIENZE INTEGRATE E MATEMATICA			645,03
A02/11	DIPARTIMENTO LING.,. STORICO-SOCIALE			3.807,57
A02/12	BIBLIOTECA			2.767,16
A02/13	GARE E CONCORSI DELI STUDENTI			86,73
A04/01	INVESTIMENTI			17.816,52
P01	SOSTEGNO RECUPERO			
P01/01	IDEI	8.945,43	MIUR (IDEI)	
P02	ORIENTAMENTO	485,51	MIUR (Orientamento)	3.528,00
P03/03	SUPPORTO ED INTEGRZIONE STUDENTI DIV. ABILI	136,88	MIUR (sussidi studenti)	
P03/04	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO			1.032,20
P03/05	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE			532,10
P04/02	COMENIUS PARTENARIATO INDUSTRIAL & ROBOTICS	9.582,84	COMENIUS I&R	

ATTIVITA' / PROGETTI		Avanzo vincolato	Descrizione Vincolato	Non vincolato
P04/03	LEONARDO PARTENARIATO GCARE	13.817,20	LEONARDO GCARE	
P04/04	LEONARDO MARIO STAGE ESTERO			250,00
P05/01	EDUCAZIONE DEGLI ADULTI	604,55	USR (corso serale)	
P06/01	STAGE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			19,60
P07	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	1.530,00	Corsi Sicurezza	
P07/01	FORMAZIONE DOCENTI	1.915,12	Formazione	
P07/02	FORMAZIONE ATA	1.173,83	Formazione	
P09/02	UTILIZZO LAB. OP. ELETTRONICO			2,48
P09/06	UTILIZZO ATTREZZ. ENTI ESTERNI	2.251,08	PERSONALE ATA	
P09/12	INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA DM821	3.727,46	FORMAZIONE	
P09/13	COMPETENZE DIGITALI DM 821 ART.3	43.059,81	Competenze digitali	
P09/14	SCUOLA APERTA-STAY@PININ	7.188,91	Scuola Aperta	
G03/01	ATTIVITA' CONTO TERZI -ECDL MOS	957,11	Risorse umane	
Z01	Differenza da radiazione residui attivi / passivi			2.310,09
Z01	Contributi studenti viaggi istruzione	4.260,30	Viaggi Istruzione	
Z01	Contributi scolastici studenti laboratori	27.550,00	Dipartimenti	
Z01	MIUR Funzionamento amm.vo	7.487,00	Funzionamento amm.vo	
Z01	MIUR Attività laboratori	374,02	Z01 da programmare	
Z01	USR Progetto europeo ACHAB	209.792,90	A disposizione dell'USR P11/14	
<b>TOTALE</b>		<b>372.592,05</b>		<b>101.514,47</b>

### AGGREGATO 02 – Finanziamento dello Stato

01	<b>Dotazione Ordinaria</b>		<b>35.378,66</b>
	<i>01 Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico</i>	35.378,66	
02	<b>Dotazione Perequativa</b>		0,00
03	<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>		0,00
04	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>		<b>2.172,00</b>
	<i>Finanziamento per compensi ai Revisori dei conti</i>	2.172,00	
<b>Totale Finanziamento dello Stato</b>			<b>37.550,66</b>

La previsione relativa al Finanziamento dello Stato è stata formulata a seguito della nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 che assegna:

**01** Dotazione Ordinaria di 8/12mi del 2015 determinata secondo il D.M. 21/07 € **35.378,66** .

**02** Compenso ai Revisori dei conti € **2.172,00** (acconto)

Si indicano i compensi per n. 2 Revisori dei Conti 1.629,00 ciascuno che il MIUR eroga alla scuola capofila del Collegio Revisorile N. ATS 162.

<b>Totale dell'Aggregato 02 – Finanziamento dallo Stato € 37.550,66</b>
---

### AGGREGATO 03 – Finanziamento dalla Regione

**01** Altri finanziamenti non vincolati – nulla si prevede

**02** Altri finanziamenti vincolati -nulla si prevede

### AGGREGATO 04 – Finanziamento da Enti locali – Altre Istituzioni Pubbliche

01	<b>00</b>	<b>Unione Europea</b>		<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Finanziamento progetti CEE</i>	0,00	
02	<b>00</b>	<b>Ex Provincia non vincolati</b>		<b>0,00</b>
03	<b>00</b>	<b>Ex Provincia Vincolati</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Contributi spese d'ufficio</i>	0,00	
	<b>02</b>	<i>Altri Finanziamenti</i>	0,00	
	<b>03</b>	<b>Finanziamento Progetto "Assistenza Specialistica Studenti diversamente abili"</b>	<b>10.000,00</b>	
04	<b>00</b>	<b>Comune non vincolati</b>		<b>0,00</b>
05	<b>00</b>	<b>Comune Vincolati</b>		<b>0,00</b>
	<b>02</b>	<i>Finanziamento progetti L. 112/98</i>	0,00	
	<b>03</b>	<i>Altri Finanziamenti</i>	0,00	
06	<b>00</b>	<b>Altre Istituzioni pubbliche</b>		
<b>TOTALE AGGREGATO 04</b>				<b>10.000,00</b>

La previsione relativa al finanziamento dell'Aggregato 04 è così formulata:

**00** - Finanziamento della ex Provincia di Torino

Finanziamenti non vincolati - Nulla si prevede

**01** Contributo per manutenzione – vedi aggregato 05-04-08

**02** Contributo per Spese d'ufficio – Nulla si Prevede

Per quanto concerne il finanziamento dovuto a compensazione dell'onere di Legge art.14. lett. l Legge 142/90, concernente le spese telefoniche e spese varie d'ufficio, nulla si prevede al momento della formulazione del Programma Annuale per mancata comunicazione ufficiale da parte dell'Ente TORINO METROPOLI (EX PROVINCIA DI TORINO).

**03 - Finanziamenti vincolati:** assistenza specialistica per studenti diversamente abili € 10.000,00.

**Finanziamento del Comune di Moncalieri**

- **Finanziamenti non vincolati** -Nulla si prevede
- **Finanziamenti vincolati** -Nulla si prevede

<b>TOTALE FINANZIAMENTO DELL'AGGREGATO 04 € 10.000,00</b>
---

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DI PRIVATI**

Le seguenti voci di entrata riguardano:

I contributi Vincolati e Non Vincolati che le famiglie versano per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni, per il funzionamento dei laboratori didattici quali quelli informatici, linguistici, scientifici, tecnologici per le attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, per i viaggi di istruzione, le uscite didattiche, l'Assicurazione Infortuni e R.C. destinata a tutti gli studenti.

<b>01</b>	<b>00</b>	<b>Famiglie Non vincolati</b>		<b>120.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Contributi volontari delle famiglie</i>	120.000,00	
<b>02</b>	<b>00</b>	<b>Famiglie Vincolati</b>		<b>51.197,00</b>
	<b>01</b>	<i>Contributi alunni per polizza assicurazione RC/Infortuni.</i>	10.500,00	
	<b>03</b>	<i>Contributi per soggiorni studio all'estero e viaggi di istruzione</i>	40.000,00	
	<b>08</b>	<i>Contributi studenti per docenza corso PET (la restante parte è a carico del fondo d'Istituto)</i>	697,00	
		<b>Altri non Vincolati</b>		<b>5.000,00</b>
<b>03</b>	<b>01</b>	<i>Contributo utilizzo attrezzature bar</i>	5.000,00	
		<b>Altri vincolati</b>		<b>181.313,35</b>
<b>04</b>	<b>02</b>	<i>Biennio Integrato - Immaginazione Lavoro (risorse umane)</i>	140.546,90	
	<b>02</b>	<i>B.I. Immaginazione Lavoro (per spese funzionamento)</i>	6.500,00	
	<b>03</b>	<i>Immaginazione Lavoro Lab. Tele e Mecc. (risorse umane)</i>	6.232,10	
	<b>03</b>	<i>Immaginazione Lavoro Lab. Tele e Mecc. (per spese funzionamento)</i>	3.188,70	
	<b>04</b>	<i>Immaginazione lavoro – Progetto FOCUS</i>	1.500,00	
	<b>08</b>	<i>Canone Bar per contributo Provincia manutenzione</i>	13.345,65	
	<b>16</b>	<i>Fondazione CRT "Progetto La Giornata della Scienze"</i>	10.000,00	
		<b>TOTALE AGGREGATO 05</b>		<b>357.510,35</b>

Il Finanziamento è così determinato:

**01 Non Vincolati - Contributi da parte delle famiglie 120.000,00**

Il contributo è previsto sulla base del numero degli studenti già iscritti nelle classi 2<sup>a</sup>3<sup>a</sup>4<sup>a</sup> e delle future classi prime.

Il finanziamento volontario è utilizzato per sostenere le spese per:

- il funzionamento di tutti i dipartimenti: Elettronica e Automazione - Meccanica e Meccatronica - Informatica e Telecomunicazioni - Chimica e Biotecnologie – Scienze Integrate e Matematica - Linguaggi Storico Sociali.
- l'acquisto del materiale per il Centro Sportivo Scolastico;
- le iscrizioni e le partecipazioni degli studenti alle gare e concorsi nazionali (Informatica, Robocup, Meccanica, Elettronica, Chimica, ecc. compreso viaggio e soggiorno);
- contributo per lo stage Estero (Erasmus Idea +);
- restituzioni somme non dovute (studenti trasferiti).

- 02 Finanziamento Vincolato di 51.197,00.**  
**01** Contributi per il pagamento del premio assicurativo R.C. e Infortunio 10.500,00;  
**02** Contributi per Viaggi di istruzione, uscite didattiche 40.000,00.  
**03** Contributi degli studenti per attività extracurricolare 697,00.

- 03 Contributi da privati utilizzo attrezzature**  
**01** Contributo utilizzo attrezzature bar 5.000,00.

- 04 Altri Contributi da Privati - Enti**  
**02** € 147.046,90 - Il finanziamento da Parte dell'Agenzia Formativa Immaginazione e Lavoro per la realizzazione del **Progetto Biennio Integrato** che coinvolge 13 classi prime e 13 classi seconde con l'obiettivo di contenere la dispersione scolastica migliorando nel contempo il livello generale di preparazione degli studenti del biennio prevede un'entrata complessiva per le risorse umane e per il funzionamento amm.vo e didattico.

- 03** € 9.420,80 - Finanziamento derivante dalla Convenzione con l'Agenzia di Formazione Immaginazione e Lavoro per la realizzazione del **terzo anno di Operatore Elettronico**, nell'ambito della prosecuzione del progetto del Biennio Integrato, corsi gestiti interamente dalla Formazione Professionale, come previsto dal bando regionale.

- 04** – € 1.500,00 –Finanziamenti partenariati per attività non formative (fondi Interprofessionali) Finanziamento progetto FOCUS (Immaginazione e Lavoro).

- 08** - € 13.345,65 - Contributo da parte del gestore del bar interno per canone dovuto all'Ente proprietario per l'utilizzo dei locali. L'introito è gestito direttamente dalla scuola e destinato alla piccola manutenzione ordinaria dell' edificio scolastico.

- 16** – € 10.000,00 - Contributo da parte della Fondazione CRT per il Progetto LA GIORNATA delle SCIENZE. Il Progetto sarà realizzato in rete con le scuole elementari del territorio e con il Comune di Moncalieri -settore politiche giovanili (Informagiovani).

<b>TOTALE AGGREGATO 05</b>	<b>€ 357.510,35</b>
----------------------------	---------------------

### Aggregato 06 – Proventi da Gestioni Economiche

- 03 – 01** ECDL (rilascio certificazioni nuova e vecchia ECDL) contributi da esterni € 5.000,00

- 03 – 02** Certificazioni TECHNET (certificazioni relative alla rete Pearson, Kryterion, TOEFN, test ammissione università Bicocca – Cattolica) contributi da esterni € 1.000,00

<b>TOTALE AGGREGATO 06</b>	<b>€ 6.000,00</b>
----------------------------	-------------------

### AGGREGATO 07 – Altre Entrate

- 01 - 01** Interessi attivi su depositi e c. c. bancari e postali € 350,00  
Tale previsione è giustificata dagli interessi che matureranno sul conto corrente bancario erogati dalla Banca d'Italia Ente Tesoriere dell'Istituto Scolastico e sul c.c. postale per l'intero anno finanziario 2015.

<b>TOTALE AGGREGATO 07</b>	<b>€ 350,00</b>
----------------------------	-----------------

### AGGREGATO 08 – Mutui

Nulla si prevede.

### 099 – Partite di Giro – Anticipazioni

Si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore SGA.

<b>Il Totale generale delle ENTRATE è di</b>	<b>€ 885.517,53</b>
--	---------------------

## Parte II - SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Per le Attività e i Progetti rimasti a carico del Programma Annuale è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod. B.

Aggr.to	Voce	DESCRIZIONE	Dotazione	
<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>		<b>301.767,90</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	86.082,30	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	188.685,60	
	<b>A03</b>	Spese di personale	7.000,00	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	20.000,00	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>		<b>547.682,81</b>
	<b>P01</b>	PROGETTAZIONE EROGAZIONE E MONITORAGGIO Del PROCESSO DELL'OFFERTA FORMATIVA	11.742,38	
	<b>P02</b>	ORIENTAMENTO INGRESSO - USCITA	2.985,51	
	<b>P03</b>	BENESSERE A SCUOLA	58.480,30	
	<b>P04</b>	PROGETTI EUROPEI COMENIUS – LEONARDO – ERASMUS IDEA + - PET	29.597,04	
	<b>P05</b>	EDUCAZIONE ADULTI – CORSO SERALE SIRIO	604,55	
	<b>P06</b>	RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO ED ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA		
	<b>P07</b>	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	8.346,41	
	<b>P08</b>	TORINO METROPOLI (EX PROVINCIA)	13.354,92	
	<b>P09</b>	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA ENTI ESTERNI	212.778,80	
	<b>P10</b>	FONDAZIONE ITS	0,00	
	<b>P11</b>	SUPPORTO USR – PROGETTO ACHAB	209.792,90	
<b>G</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>		<b>6.957,11</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	6.957,11	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0,00	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		
	<b>R98</b>	Fondo di riserva		1.768,93
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare		27.340,78
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE A PAREGGIO</b>				<b>885.517,53</b>

## Aggregato A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La spesa di € 86.082,30 per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata:

A01	Attività	Euro
TIPO 02 Beni di Consumo	Spese per materiali di cancelleria, carta, toner e accessori, uniformi per il personale collaboratore scolastico, tecnico e docenti di laboratorio, Tutti i dispositivi di Protezione Individuali previsti dalla normativa vigente, spese per materiale di pulizia igienico sanitario minute spese.	19.448,50
	Spese per abbonamenti e riviste Amministrative-Giuridiche.	
	Spese per l'attuazione del processo di dematerializzazione nella Pubblica Amministrazione L. 135/12.	
TIPO 03 Prestazioni e Servizi da Terzi	Spese per Incarico consulenziale giuridico-amministrativo al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, Incarico per prestazione professionale al Medico Competente per la sorveglianza sanitaria obbligatoria al personale dipendente ai sensi del D. Lgs. 81/08. Spese per la telefonia fissa, la connessione internet, energia elettrica e il gas. Spese per la consulenza dei Valutatori dell'Agenzia per il mantenimento della certificazione ISO 9001 e l'accreditamento regionale. Spese per noleggio fotocopiatrici sale stampe uffici e studenti. Servizio asciugamani e noleggio tappeti, servizio sorveglianza, manutenzione automezzo di servizio, manutenzione software amm.vi e didattici. Spese per assicurazione studenti, personale, patrimonio e automezzo di servizio.	52.328,50
Tipo 04 Altre Spese	Spese amministrative e postali.	5.105,30
	Compensi per Indennità spettanti ai Revisori dei Conti.	
	Rimborso spese ai Revisori dei Conti in occasione delle visite di verifiche e di controllo previste per l'anno 2015.	
Tipo 07 Oneri finanziari	Spese tenuta conto con la banca tesoriera	2.200,00
Tipo 08 Rimborsi	Restituzione versamenti non dovuti	7.000,00
	<b>TOTALE AGGREGATO A01</b>	<b>86.082,30</b>

Per questo aggregato di spesa sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

- € 7.487,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato
- € 5.297,87 dall'avanzo di amministrazione non vincolato
- € 33.609,73 da previsione delle entrate da finanziamento MIUR
- € 2.172,00 da Finanziamento del MIUR per i compensi dei Revisori dei Conti
- € 3.688,70 spese di funzionamento per Biennio Integrato
- € 3.000,000 dai proventi utilizzo attrezzature bar
- € 350,00 interessi attivi da previsione entrata
- € 10.500,00 da famiglie vincolati previsione entrata (assicurazione)
- € 7.000,00 da famiglie non vincolate per mobilità scolastica (nulla osta)
- € 6.878,50 da avanzo vincolato (rimborso utilizzo locali per prove TFA).

## **Aggregato A02 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE" € 188.685,60**

Sono indicate le spese minime per la manutenzione dell'edificio scolastico e degli impianti dei laboratori e servizi generali, i costi per l'acquisto/modesto rinnovo di SW/HW (comprese le rigenerazioni delle cartucce degli uffici), aule e servizi generali, il rinnovo degli abbonamenti software per la sicurezza informatica e antivirus di tutti i p.c. dell'istituto, la manutenzione hardware degli uffici, delle aule e dei servizi generali, nonché le spese di funzionamento didattico per i dipartimenti, per il diritto allo studio e le spese relative alle Gare e Concorsi degli studenti (iscrizioni, viaggi e soggiorni).

### **A02/01 Manutenzione istituto ITIS**

**40.000,00**

- Manutenzione ordinaria immobile 5.000,00
- Manutenzione impianti e macchinari 35.000,00  
di cui € 20.000,00 sono previsti per la manutenzione dei Lab. D03-D05

### **A02/02 Area Informatica - telematica**

**17.000,00;**

In queste aree sono previste tutte le manutenzioni relative anche alla gestione della rete.

- Materiale informatico ( compreso cartucce) . 6.000,00
- Manutenzione Hardware . 6.000,00
- Manutenzione Software . 3.000,00
- Altri Canoni (housing, hosting – MSDN, ecc.) . 2.000,00

<b>A02/04</b> Area Diritto allo studio	14.203,60
<b>A02/05</b> Dipartimento Elettronica e automazione	23.000,00
<b>A02/06</b> Dipartimento Meccanica	41.582,00
<b>A02/07</b> Dipartimento Informatica e telecomunicazioni	8.000,00
<b>A02/08</b> Dipartimento Chimica e biotecnologie (compreso il rifacimento integrale del laboratorio D/19)	28.000,00
<b>A02/10</b> Dipartimento Scienze integrate e Matematica	8.400,00
<b>A02/11</b> Dipartimento Linguaggi storico sociale	1.500,00
<b>A02/13</b> Gare e concorsi studenti	7.000,00

Per questo aggregato di spesa sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

€ 39.613,60 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

€ 52.600,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

€ 96.472,00 dai contributi volontari delle famiglie dalla previsione in entrata.

## **Aggregato A03 "Spese di personale"**

**€ 7.000,00**

La somma comprensiva degli oneri a carico dello stato servirà a liquidare le ore eccedenti del personale docente per la sostituzione dei colleghi assenti integrando la quota stanziata dal MIUR nell'anno scolastico 2014/2015.

La somma deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

## **Aggregato A04 "Spese di investimento"**

**€ 20.000,00**

L'importo verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature per i laboratori e servizi generali.

Per questo aggregato di spesa sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

€ 1.760,50 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 2.171,50 dall'avanzo di amministrazione vincolato

€ 16.068,00 dai contributi volontari delle famiglie dalla previsione in entrata.



## PROGETTI

Si è optato per una struttura del Programma Annuale e del POF che vede i singoli progetti aggregati per "macro aree" omogenee. Queste ultime non rappresentano solo dei contenitori contabili, ma si riallacciano ai grandi assi formativi definiti in fase di pianificazione strategica, realizzando così l'obiettivo di un'impostazione del Programma Annuale che privilegia la trasversalità culturale della maggior parte dei progetti approvati, all'interno dei quali vengono evidenziati i progetti a finanziamento istituzionale, rispetto a progetti che vedono la loro origine nella realizzazione di attività connesse alla partecipazione a bandi emanati da Istituzioni e all'ottenimento di contributi da parte del territorio.

I modelli alleati mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, elencando in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa tra il personale docente e ATA, i costi di beni e servizi e gli indici di monitoraggio previsti. A tale documento formale, il cui fondamento è sempre nelle norme stabilite dal D.L. n. 44/2001, si esprime il massimo livello di trasparenza possibile grazie anche all'elaborazione realizzata in collaborazione con la RSU, opportunamente coinvolta e consultata nella fase di allocazione delle risorse.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, la partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi evidenzia le finalità di ottimizzazione contemperando la parte istituzionale con quella culturale più ampia.

Sono stati attivati i seguenti progetti.

### **P1 – € 11.742,38**

#### **PROGETTAZIONE EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROCESSO DELL'OFFERTA**

**FORMATIVA** dei Progetti sotto indicati le cui finalità e obiettivi sono riportate nelle schede descrittive allegate.

- Attività di recupero (compreso recupero estivo)
- Corso di eccellenza Design Industriale
- Esploriamo il territorio Biennio:
- Autovalutazione di Istituto
- Bilancio Sociale
- Robotica
- Sviluppo progetti studenti e valorizzazione lavori tecnici
- Supporto Eccellenze Informatiche
- Esploriamo il territorio Triennio

Il budget per la realizzazione delle attività sopra descritte è **€ 10.292,38** comprensivo degli oneri a carico dello Stato da pagare con il bilancio scuola secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di istituto oltre a **€ 1.450,00** per spese di materiale didattico.

Per questo aggregato di spesa sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

€ 2.796,95 dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

€ 8.945,43 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **P2 – ORIENTAMENTO**

**€ 2.985,51**

La finalità generale del progetto è quella di offrire indicazioni che permettano agli studenti ed alle loro famiglie di orientarsi nell'ambito scolastico-formativo e nelle scelte ad esso legate per quanto concerne l'orientamento in entrata. Mentre per l'orientamento in uscita il progetto intende favorire una scelta consapevole dell'attività professionale o del percorso di studi universitari o in ambito di formazione superiore (IFTS) dei diplomandi dell'Istituto.

Si utilizzerà un avanzo vincolato del finanziamento del MIUR di Torino di **€ 485,51** per spese di personale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione di istituto.

Sono, inoltre, iscritte in bilancio **€ 2.500,00** per le spese di pubblicità che provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

### **P3 - IL BEN-ESSERE A SCUOLA**

**€ 58.480,30**

Le attività inserite in quest'area si indirizzano verso due linee direttrici:

1. La promozione di attività tese a garantire agli studenti un sano contesto di crescita e di sviluppo che li aiuti a superare i malesseri e disagi tipici dell'adolescenza; ai genitori spunti di confronto e riflessione al fine di favorirne il dialogo con i figli.
2. La promozione di attività integrative e complementari che permettano: agli studenti di esprimere e di sviluppare le proprie capacità creative e la propria personalità; alle famiglie di aggiornare la propria formazione e alfabetizzarsi nei nuovi saperi.

## **AZIONI DELLA MACROAREA**

### **P3/1 Laboratorio Arte e Creatività**

**Laboratori di Musica e Teatro** rappresentano da anni un'importante esperienza formativa, per la loro valenza culturale e relazionale. Forniscono gli strumenti tecnici ed espressivi adeguati ad affrontare un intenso percorso di lavoro, che si sviluppa per tutto l'a.s. e culmina nello spettacolo finale rappresentato al Teatro Matteotti della Città di Moncalieri.

### **P3/2 Progetto Memoria**

Finalità:

1. Preservare la memoria dei campi di concentramento
2. Mettere in evidenza l'emblematicità del Lager nella storia del nostro secolo
3. Formare una coscienza etico-civile a partire dalla riflessione sul passato
4. Chiarire la funzione della memoria come fonte della storia, il rapporto tra memoria immediata e ricostruzione di un'esperienza a distanza di tempo
5. Distinguere la memoria individuale del testimone dal lavoro di ricerca e di interpretazione dello storico
6. Approfondire il genere letterario della memorialistica
7. Potenziare l'attuale archivio audiovisivo della memoria attraverso la riorganizzazione dei materiali.

L'Istituto partecipa al Treno della Memoria 2015 organizzato dal Comune di Moncalieri.

### **P3/3 Supporto ed integrazione studenti diversamente abili e con DSA:**

Tale progetto è orientato a realizzare e coordinare azioni finalizzate alla reale integrazione degli studenti diversamente abili, garantendo loro pari opportunità; monitorare e coordinare le azioni necessarie agli studenti affetti DSA per una completa fruizione della didattica scolastica; mantenere ed anche intensificare i rapporti con le altre scuole ed Enti presenti sul territorio, in particolare l'Ente locale e le scuole della rete, di cui anche il nostro Istituto fa parte; promuovere l'aggiornamento specifico dei docenti, attraverso la partecipazione e/o organizzazione di incontri e/o convegni sul tema delle disabilità; predisporre progetti specifici necessari ai singoli studenti; stimolare la partecipazione e la fiducia nell'istituzione scolastica dei genitori degli studenti diversamente abili e con DSA, incrementandone il dialogo con gli insegnanti.

In bilancio sono stati previsti € 10.000,00 per il servizio di assistenza specialistica, che sarà erogato da Torino Metropoli (ex Provincia di Torino) e di € 136,88 finanziato dal MIUR da avanzo vincolato per sussidi didattici e € 63,12 dall'avanzo non vincolato.

### **P3/4 Centro Sportivo Scolastico:**

Il progetto da intendersi come struttura organizzata all'interno della scuola è finalizzato all'organizzazione e gestione delle attività sportive scolastiche, compresi i Campionati Sportivi Studenteschi. L'obiettivo del progetto consiste nell'individuare ed attivare le migliori iniziative nell'ambito sportivo da proporre e condividere con gli studenti.

Il budget complessivo è pari a € 1.500,00 per l'acquisto di materiale di consumo e lavanderia. I fondi per la realizzazione della pratica sportiva sono a carico del cedolino unico.

Si precisa che la liquidazione avverrà a consuntivo per le ore effettivamente prestate non eccedendo, comunque, la somma accertata.

### **P3/5 Viaggi e Visite di istruzione**

Le visite d'istruzione propongono principalmente tre obiettivi:

- approfondimento delle conoscenze degli aspetti socio-culturali, economici ed artistici del nostro paese e degli stati europei attraverso l'esperienza diretta
- comprensione di usi e costumi diversi dai nostri, orientata verso l'accettazione del "diverso", primo passo per una corretta integrazione europea
- socializzazione degli studenti all'interno del gruppo/i, classe/i

Per questo motivo sono state proposte mete in Italia per il biennio (Firenze) e in Europa (Praga) per il triennio.

Il budget complessivo è pari ad € 45.260,00 di cui € 44.260,30 relativo al versamento delle famiglie per viaggi di istruzione e uscite didattiche per tutto l'anno 2015 ed € 500,00 per rimborso

spese trasferite ai docenti accompagnatori missioni comprese fra le 8 e le 12 ore, oltre al contributo della scuola di € 500,00 per la copertura del maggior costo voli (dall'avanzo di amministrazione non vincolato).

#### **P4 PROGETTI EUROPEI**

**€ 29.597,04**

Partenariati scolastici multilaterali **COMENIUS** e **LEONARDO**

Il progetto utilizza gli avanzi vincolati nell'E.F 2014 per il progetto europeo COMENIUS I & R di € **9.582,84** e di € **13.817,20** per quello di **LEONARDO G.CARE**.

Per il progetto Stage all'estero **ERASMUS IDEA+** sono utilizzati € **5.500,00** che provengono dai contributi volontari delle famiglie non vincolati, vedi entrate in c/competenza.

Per il progetto **PET** sono utilizzati i contributi degli studenti per attività extracurriculare € **697,00**.

#### **P5 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI** Corso serale SIRIO

**€ 604,55**

Questa macroarea comprende i seguenti progetti:

- CTS Gestione crediti – O.M. 87
- Tutoraggio e controllo antidispersione

Il budget dell'azione deriva dall'avanzo vincolato USR per corso serale.

#### **P6 RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO ed ACCOMPAGNAMENTO IN USCITA**

Per tale progetto è in corso una richiesta di finanziamento all'USR PIEMONTE.

##### **Alternanza Scuola-Lavoro**

Il progetto destinato agli studenti del quarto anno, promuove il contatto con il mondo dell'impresa, inoltre, costituisce un'esperienza formativa nell'ambito delle competenze di cittadinanza e tende a potenziare le attitudini relazionali degli studenti e la consapevolezza delle proprie capacità. Infine il progetto crea e consolida, il rapporto tra scuola e aziende del territorio, favorendo uno scambio positivo per entrambe e aumentando le possibilità di impiego degli studenti stessi al termine del quinto anno.

#### **P7 FORMAZIONE DEL PERSONALE\_**

**€ 8.346,41**

La somma proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è destinata alle attività di formazione del personale docente e ATA, secondo le modalità riportate nel contratto integrativo di Istituto, compresi anche i corsi per la sicurezza.

#### **P8 SCUOLA E ENTI LOCALI (Torino Metropoli ex Provincia di Torino) € 13.354,92**

Spese d'ufficio: a tutt'oggi la Provincia non ha comunicato alcun finanziamento relativo all'esercizio finanziario 2015, per le spese di cancelleria, pulizia, telefono, l'importo di € 9,27 proviene dall'avanzo di amministrazione, mentre per la manutenzione la somma di € 13.345,65 deriva dai proventi del canone a carico del gestore del bar interno.

#### **P9 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (progetti A FINANZIAMENTO ESTERNO)**

**€ 212.778,80**

Sono compresi in questa macroarea i seguenti progetti:

##### **P9/1 Biennio Integrato – finanziamento esterno Immaginazione e Lavoro**

L'azione si colloca nell'ambito della direttiva sul diritto-dovere allo studio ed è finanziata dalla Provincia di Torino attraverso fondi che provengono dall'Unione Europea. Le finalità del progetto sono il contenimento della dispersione nel biennio e l'aumento del successo scolastico e formativo, sono destinatari del progetto gli studenti del biennio

Il budget a disposizione per le risorse umane è di € **140.546,90** lordo stato per compensi accessori destinati al personale docente e ATA.

L'ulteriore finanziamento dell'agenzia formativa Immaginazione e Lavoro di € 6.500,00 è utilizzato sul Funzionamento amm.vo e didattico.

## **P9/2 Utilizzo lab. per il corso Operatore Elettronico e Meccanico finanziamento esterno Immaginazione e Lavoro**

Il finanziamento esterno di € 6.232,10 lordo stato è destinato ai compensi accessori per il personale ATA (lavoro straordinario), come da convenzione con l'Agenzia di Formazione Immaginazione e Lavoro per l'utilizzo dei lab. Tele e Mecc. per la realizzazione del terzo anno di operatore ed elettronico.

L'ulteriore finanziamento dell'agenzia formativa Immaginazione e Lavoro di € 3.188,70 è utilizzato sul Funzionamento amm.vo e didattico

## **P9/6 Utilizzo Attrezzature Enti Esterni - budget esterno € 4.251,08**

L'attività prevede la possibilità di fornire le attrezzature di proprietà della scuola ad enti esterni.

L'importo previsto è destinato al personale ATA per lavoro straordinario connesso alle attività svolte (seminari, convegni, ecc.), deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.251,08 e dal contributo de gestore bar interno di € 2.000,00 proveniente dalle somme previste in entrata c/competenze.

## **P9/08 LA GIORNATA DELLE SCIENZE € 10.000,00**

E' previsto un contributo da parte della Fondazione CRT per il Progetto LA GIORNATA delle SCIENZE che sarà realizzato in rete con le scuole elementari del territorio e con il Comune di Moncalieri - settore politiche giovanili (Informagiovani).

## **P9/09 FONDI INTERPROFESSIONALI € 1.500,00**

E' previsto un finanziamento dall'Agenzia Formativa Immaginazione e Lavoro per le attività connesse alla realizzazione di piani formativi in partenariato – Progetto FOCUS.

## **P9/11 SCUOLA APERTA STAY@PININ € 7.188,91**

Il progetto finanziato dall'USR Piemonte prevede attività di sostegno a favore degli studenti per prevenire la dispersione scolastica, definite in sede di contrattazione di Istituto, il budget proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

## **P9/13 COMPETENZE DIGITALI € 43.059,81**

Il progetto realizzato in rete con altre istituzioni scolastiche della Regione Piemonte, prevede la realizzazione di attività formative per il personale docente, volte al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821 dell' 11 ottobre 2013, il budget proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

## **P11/14 Supporto al'USR PIEMONTE – Progetto ACHAB € 209.792,90**

In questo progetto l'attività del Pininfarina è limitata alla gestione economico finanziaria secondo le indicazioni che saranno comunicate dall'USR Piemonte.

## **G3 ATTIVITA CONTO TERZI € 6.957,11**

### **G3/1 ECDL**

L'attività permette di fornire le certificazioni ECDL (livello di certificazione base – full), riconosciute a livello europeo, attraverso fornitura di servizi di formazione ed erogazione di esami.

L'attività si rivolge a utenza esterna, personale e studenti interni, personale altre scuole ed enti pubblici.

Il budget a disposizione è di € 5.957,11 - di cui € 957,11 relativi all'avanzo vincolato E.F. 2014 e € 5.000,00 la somma che si prevede di incassare l'esercizio finanziario 2015.

### **G3/2 CERIFICAZIONI TECHNET € 1.000,00**

L'attività permette di fornire le certificazioni relative alla rete Pearson, Kryterion, TOEFL, compresi test di ammissione alle Università Bicocca e Cattolica . Sono previsti contributi da esterni per € 1.000,00 che saranno utilizzate per la gestione del progetto secondo le modalità ancora da definire.

## **R98 – FONDO DI RISERVA € 1.768,93**

Nella predisposizione del programma annuale è stato previsto un fondo di riserva pari al 5% della dotazione ordinaria per far fronte alle necessità non programmate che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio finanziario.

**Z/01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE****€ 27.340,78**

Comprende la somma di 26.966,76 relativa all'avanzo non vincolato riferita all'esercizio 2014, che verrà utilizzata per la radiazione dei residui attivi inesigibili relativi all'anno scolastico 2007/2008 (esami di stato) e dalla somma di € 374,02 avanzo vincolato MIUR incassato a fine anno 2014 per attività di laboratori da definire.

**Il Totale complessivo delle SPESE è di****€ 885.517,53****CONCLUSIONI**

Da quanto precede si evince che il programma annuale rappresenta, la migliore mediazione tecnico-economica fra i fabbisogni rilevati e le risorse disponibili.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Moncalieri, 04/02/2015

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Stefano FAVA