



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAVONE CANAVESE  
VIA VIGNALE, 2 – PAVONE CANAVESE  
TOIC8AR00C - C.F. 93042470018**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

**PREMESSA**

L'Istituto Comprensivo di Pavone, si trova anche in questo anno in situazione di reggenza; si continua a lavorare per far crescere l'Istituto da un punto di vista qualitativo e si è ritenuto opportuno non modificare la struttura e l'impostazione del Programma Annuale.

Il Collegio Docenti, attraverso le sue articolazioni (commissioni e funzioni strumentali) ha elaborato il piano dell'offerta formativa, deliberato dal consiglio d'istituto che risulta essere alla base del programma annuale del 2018 oggetto della presente relazione.

Il Programma si raccorda direttamente con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto d'Istruzione Comprensivo di PAVONE C.se tenendo presente, nella determinazione dell'utilizzo delle risorse, gli obiettivi in esso previsti e la composizione dell'Istituto.

La presente Relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa.

Unitamente Al Programma Annuale dell'esercizio 2018 essa verrà trasmessa ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **D.I.** n. 44 del 01 febbraio 2001 – Artt. 2, 3, 4, e 5
- **L.F.** 2007 (art. 1 c. 601 Legge 296/06)
- **D.M.** n. 21 del 01 marzo 2007
- **mail MIUR** prot. n 19107 del 28/09/2017 - Programma Annuale 2018 (PA18);
- **P.T.O.F.** triennio scolastico 2015/18 deliberato dal Collegio Docenti unificato e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 22/02/2016.

**ANALISI DI CONTESTO - IL TERRITORIO**

Il bacino di utenza della Scuola interessa cinque comuni e risulta disomogeneo nelle componenti sia geofisiche che socio – economiche.

La situazione socio economica è abbastanza stabile con il persistere della crisi occupazionale.

E' abbastanza stabile la presenza e l'arrivo di alunni stranieri anche durante l'anno scolastico; alunni che spesso necessitano di interventi individualizzati per l'acquisizione della lingua italiana.

## IDATI

### ALUNNI

#### SCUOLA INFANZIA

SEDI	N. Classi	N. Alunni	HC	Stranieri
BANCHETTE	4	73		22
FIORANO	1	6		0
SAMONE	2	33		3
PAVONE	3	73	1	6
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>1</b>	<b>31</b>

#### SCUOLA PRIMARIA

SEDI	N. Classi	N. Alunni	HC	Stranieri
BANCHETTE	10	186	4	28
LESSOLO	5	75	2	5
SAMONE	5	101	0	9
PAVONE	9	144	1	10
<b>TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>506</b>	<b>7</b>	<b>52</b>

#### SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SEDI	N. Classi	N. Alunni	HC	Stranieri
BANCHETTE	13	277	6	19
LESSOLO	3	53	1	6
PAVONE	6	104	1	10
<b>TOTALE</b>	<b>22</b>	<b>435</b>	<b>8</b>	<b>35</b>

**TOTALE ALUNNI : 1.126**

### ORGANICO DOCENTI

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	104
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1

**TOTALE DOCENTI: 152**

## MODELLO ORARIO

### INFANZIA

Orario delle lezioni: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00

INGRESSO: 8,00 – 8,30. Prima delle ore 8,00 la permanenza nei locali scolastici è consentita unicamente agli iscritti al pre-scuola comunale.

PAUSA PRANZO con uscita alle 12,30 e rientro tra le 13,50 e le 14,00

USCITA: 17,00

### PRIMARIA

Le nostre scuole primarie sono riuscite, in questi anni, a garantire l'attivazione del "tempo pieno", modulo da 40 ore venendo incontro alle richieste e alle esigenze delle famiglie dei nostri allievi.

	I classe	II classe	III classe	II biennio
Italiano	8	8	7	7
Matematica	7	7	6	6
Lingua inglese	1	2	3	3
Storia	1	1	2	(1)
Geografia	1	1	1	(1)
Scienze naturali e sperimentali	2	2	2	2
Tecnologia	1	1	1	1
Musica	1	1	1	1
Arte e immagine	2	1	1	(1)
Corpo, movimento e sport	1	1	1	1
Religione/attività alternative	2	2	2	2
Totale Tempo Normale	27	27	27	27
Ampliamento offerta formativa	3	3	3	3
Mensa	10	10	10	10
Totale Tempo Pieno	40	40	40	40

### SECONDARIA I° GRADO

Per quanto concerne la Scuola Secondaria, all'interno dell'Istituzione sono presenti classi che adottano il Tempo Prolungato e classi a Tempo Ordinario. Le lezioni sono articolate in tutte le classi su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) e la giornata scolastica di tutte le classi a tempo prolungato è strutturata con 5 ore di lezione antimeridiane e due ore di lezione pomeridiane; il Tempo Ordinario di 30 ore prevede una mattina di 6 ore e due rientri di due ore ciascuno.

Sede	lassi I T.P	lassi I T.O.	lassi II T.P	lassi II T.O	lassi III T.P.	lassi III T.O.
Banchette	3	2	3	1	3	1
Lessolo	1		1		1	
Pavone C.se	1		1	1	1	1
TOTALE	5	2	5	2	5	2

## **SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AUSILIARI ORGANICO**

Personale Amministrativo	
D.S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi	8
Collaboratori scolastici	23

### **ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**

Organico 8 assistenti amministrativi, 6 in organico di diritto di cui 3 part time.

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 lunedì – dalle ore 15.00 alle ore 17.00

### **COLLABORATORI SCOLASTICI**

L'organico prevede 23 collaboratori scolastici, 22 in organico di diritto:

Infanzia Pavone	2
Primaria Pavone	3
Secondaria Pavone	2
Infanzia Banchette	2
Primaria Banchette	3+1/2
Secondaria Banchette	3+1/2
Infanzia Fiorano	1
Infanzia Samone	1
Primaria Samone	2
Primaria Lessolo	2
Secondaria Lessolo	1

L'orario prevede, la rotazione del personale sui turni antimeridiano e pomeridiano, pomeridiano, spezzato.

## **PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'**

Il piano annuale delle attività è stato costruito in aderenza alle delibere del Collegio dei Docenti.

### **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale esplicita gli obiettivi emersi dal POF elaborato dal collegio docenti e deliberato dal consiglio d'Istituto nel mese di novembre.

La destinazione delle risorse costituisce in ogni caso la diretta applicazione degli obiettivi emersi dal collegio docenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

### **OBIETTIVI GENERALI**

1. Perseguire obiettivi educativi e cognitivi ritenuti egualmente importanti per la crescita umana e culturale dei ragazzi anche attraverso l'ampliamento dell'Offerta Formativa.
2. Impiegare le risorse derivanti da finanziamenti vincolati dello Stato, dai progetti nazionali, regionali e locali per realizzare attività di arricchimento dell'offerta formativa e di miglioramento organizzativo e gestionale mediante attività di docenti interni e personale ATA.
3. Realizzare attività finalizzate ad una integrazione reale e proficua di tutti gli alunni compresi quindi anche gli stranieri, gli alunni con disabilità e quelli con certificazione B.E.S.
4. Predisporre attività che vadano nella direzione di realizzare il benessere degli alunni, prevenendo forme di disagio e valorizzando le attitudini di ciascuno.
5. Predisporre attività che vadano nella direzione di realizzare il successo formativo di tutti gli alunni.
6. Dotare la scuola di sussidi atti ad aiutare gli alunni e le attività didattiche differenziati anche per sede
7. Rafforzare la consapevolezza dell'importanza della cultura locale.
8. Predisporre condizioni che possano favorire il miglioramento del rapporto tra scuola e famiglia.
9. Garantire e rafforzare un piano di sicurezza in tutte le sedi, attraverso le apposite procedure regolate dalle norme vigenti in materia e dal dlgs 81 del 2008 (responsabile del servizio prevenzione e protezione e medico competente).
10. Prevedere ulteriori momenti di formazione / aggiornamento per il personale docente ed ATA in materia di sicurezza nel rispetto della normativa di legge prevista al riguardo.
11. Garantire il miglioramento complessivo della dimensione amministrativa.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA**

Le schede di sintesi dei progetti elaborati fanno puntualmente riferimento ad indicatori che consentono il monitoraggio in itinere e la valutazione delle attività.

Tale monitoraggio consente di verificare l'effettiva realizzazione e i risultati delle linee educative previste dal POF, ma al contempo richiama le parti salienti della gestione amministrativo – contabile mettendo in evidenza come il budget finanziario abbia trovato coerente espressione nelle modalità operative del piano esecutivo oppure quali sono le criticità che abbiano ostacolato il raggiungimento degli obiettivi gestionali.

## **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

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

La risorsa finanziaria assegnata ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.l. 44/2001, comunicata con nota del Miur è di euro 20.306,24. E' stata determinata ai sensi del D.l. 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2018 da iscriverne in conto competenza in entrata all'aggregato 02/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria.

### **CEDOLINO UNICO**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per 2010),

concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che sarà assegnata a questa scuola quale risorsa finanziaria per l'a.s. 2017/18 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto, non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" , attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le attività complementari di ed. fisica (art. 87 CCNL).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Erogazioni da parte dei Comuni della contribuzione alle spese di loro competenza prevista per legge (Si veda a tal proposito, Convenzione stipulata con Comuni di Banchette, Fiorano, Pavone, Samone);

Finanziamenti delle famiglie alunni;

Altri finanziamenti vincolati e non.(Regione, Città Metropolitana, Comuni).

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali A.S. 2017/18, e per le supplenze brevi e temporanee gennaio- agosto 2018 non saranno previste in bilancio nè accertate in quanto gestite virtualmente con il sistema "Cedolino Unico"

### **PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Dalla situazione finanziaria effettiva al 31.12.2017, si evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € 198.598,89

Fanno parte di detto avanzo, somme soggette a vincolo di destinazione per l' E.F. 2017, e si dispone, come da regolamento di contabilità D.M.44/01 art. 3 c.3, il prelevamento dell'intera cifra, distribuendolo come segue:

## PARTE PRIMA - ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2018 - € 198.598,89 di cui:

- € 99.723,40 (38.677,49 + 61.045,91) NON Vincolato
- € 98.875,49 Vincolato

- **Avanzo Amministrazione NON Vincolato** € 99.723,40 NON Vincolato

PROVENIENZA ANNO 2017	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE ANNO 2018
A01	Funzionamento amministrativo	27.100,49	A01
A02	Funzionamento didattico	8.814,06	A02
A04	Spese investimento	1.284,80	A04
A05	Manutenzione edifici	0,00	A05
ATTIVITA'		<b>37.199,35</b>	
P00	Progetti	0,00	P03
PROGETTI		<b>0,00</b>	
R98	Fondo di riserva	900,00	A01
Z01	Disponibilità da programmare n.v.	61.045,91	Z01 Disp. Progr.
Z01	Disponibilità da programmare n.v.	578,14	A01
<b>TOTALE</b>		<b>99.723,40</b>	

- **Avanzo Amministrazione Vincolato** € 98.875,49 Vincolato

PROVENIENZA ANNO 2016	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE ANNO 2017
A02	Funzionamento didattico	3.154,65	A02
A03	Spese personale	0,00	A03
ATTIVITA'		<b>3.154,65</b>	
P01	Sicurezza	6.758,96	P01
P02	Formazione e aggiornamento	2.081,55	P02
P03	Visite istruzione	28.807,24	P03
P04	Tecnologie informatiche	3.046,00	P04
P05	Progetti POF	23.759,77	P05
P06	Intervento Regione	0,00	P06
P07	Intervanto Città Metropolitana	2.739,48	P02
P08	Intervanto Comuni	16.203,12	P08
P09	Integrazione alunni	1.190,35	P09
P10	Centro Territoriale Inclusione	11.134,37	P10
P11	Programmi Operativi Nazionali	0,00	P11
PROGETTI		<b>95.720,84</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>98.875,49</b>	

<b>Mod. D</b>	<b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non Vincolato</b>
	<b>ATTIVITA'</b>		
A01	Funzionamento amministrativo	0,00	28.578,63
A02	Funzionamento didattico	3.154,65	8.814,06
A03	Spese personale	0,00	0,00
A04	Spese investimento	0,00	1.284,80
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
		<b>3.154,65</b>	<b>38.677,49</b>
	<b>PROGETTI</b>		
P01	Sicurezza	6.758,96	0,00
P02	Formazione e aggiornamento	4.821,03	0,00
P03	Viaggi istruzione	28.807,24	0,00
P04	Tecnologie informatiche	3.046,00	0,00
P05	Progetti POF	23.759,77	0,00
P06	Interventi Regione	0,00	0,00
P07	Interventi Città Metropolitana	0,00	0,00
P08	Interventi Comuni	16.203,12	0,00
P09	Integrazione alunni	1.190,35	0,00
P10	Centro Territoriale Inclusione	11.134,37	0,00
P11	Programmi Operativi Nazionali	0,00	0,00
		<b>95.720,84</b>	<b>0,00</b>
Z01	Disponibilità da programmare	<b>0,00</b>	<b>61.045,91</b>
	<b>Totali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTALE utilizzato**

<b>98.875,49</b>	<b>99.723,40</b>
<b>195.598,89</b>	



## **ENTRATE -AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

- **“DOTAZIONE ORDINARIA”**

- **AG.2V1/a** nota del MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2018.

La risorsa finanziaria calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 e su cui la nostra Scuola può fare affidamento per redigere il P.A. 2018 è di € **20.306,24** relativa al periodo **gennaio/agosto 2018** così distribuita:

l' assegnazione per il funzionamento è così determinata:

<b>ENTRATE</b>	<b>AGGREGATO</b>	<b>IMPORTO</b>
Quota fissa per istituto	Ag.02/01	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	Ag.02/01	1.333,33
Quota per alunno	Ag.02/01	17.415,60
Quota per alunno diversamente abile	Ag.02/01	159,98
Quota per classi terminali SM	Ag.02/01	64,00
Quota compenso revisori	Ag.02/01	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>20.306,24</b>

**Si prevede di utilizzare**

<b>USCITE</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
Funzionamento amministrativo generale	A01	10.000,00
Funzionamento didattico generale	A02	5.000,00
Spese investimento	A04	0,00
Manutenzione edifici	A05	0,00
Sicurezza	P01	4.306,24
Fondo di riserva	R98	1.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>20.306,24</b>

Il fondo di riserva è inferiore al 5% della cifra stanziata per il funzionamento ed è di € 1.000,00.

Come previsto dalla mail prot. 19107 del 28/09/2017, la quota riferita al **periodo gennaio-agosto 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e su cui la nostra Scuola può fare affidamento per le supplenze brevi e saltuarie è accreditata sul sistema GePOS al lordo dipendente e detta somma **non viene prevista in bilancio** e sarà gestita tramite cedolino unico dal Service NoiPA del MEF.

Per quanto riguarda gli Istituti contrattuali:

- Stipendi supplenti brevi e saltuari;
- Fondo dell'istituzione scolastica;
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33 CCNL);
- Incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL);
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCCL);

relativi al periodo da gennaio ad agosto 2018 al lordo dipendente non viene prevista in bilancio, la stessa sarà gestita con le modalità previste per il "Cedolino unico"

**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

<b>Voce 04</b>	<b>FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Regione Piemonte –	0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

**AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**

<b>Voce 04</b>	<b>Comuni non vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1		0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

<b>Voce 05</b>	<b>Comuni vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Comuni IC Pavone Canavese	15.796,00
		0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>15.796,00</b>

<b>Voce 06</b>	<b>Altre Istituzioni</b>	<b>Previs. Euro</b>
1		0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

**AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

<b>Voce 01</b>	<b>Famiglie non vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Genitori Alunni – Viaggi di istruzione 15/16	0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

<b>Voce 02</b>	<b>Famiglie vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Genitori Alunni – Contributi 16/17	40.000,00
<i>T O T A L E</i>		<b>40.000,00</b>

<b>Voce 03</b>	<b>Altri non vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Aziende private – Contributo Concessioni	0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

<b>Voce 04</b>	<b>Altri vincolati</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Aziende private – Contributo Concessioni	0,00
<i>T O T A L E</i>		<b>0,00</b>

**AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE**

<b>Voce 01</b>	<b>Interessi</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Interessi bancari Tesoreria Unica	0,07
<i>T O T A L E</i>		<b>0,07</b>

<b>RIEPILOGO DELLE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>Previs. Euro</b>
01	Avanzo di amministrazione al 31.12.2017	198.598,89
02	Finanziamenti dello Stato	20.306,24
03	Finanziamenti della Regione	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni	15.796,00
05	Finanziamenti da privati	40.000,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
07	Altre entrate	0,07
<b>Il totale delle entrate previste - evidenziato nel Mod. A. - è pertanto di €</b>		<b>274.701,20</b>

La G.E. propone al Consiglio d'Istituto di deliberare l'assegnazione di € 300,00 per le minute spese che risulta essere di pari importo a quello proposto nell' anno precedente.

**AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO**

<b>Voce 01</b>	<b>Reintegro anticipo al Direttore SGA</b>	<b>Previs. Euro</b>
1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00
<i>T O T A L E</i>		<b>300,00</b>

## **PARTE SECONDA - SPESE**

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione agisce, considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, la Giunta Esecutiva ritiene di porre in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

Le spese previste per attività ammontano ad €.

**56.832,21**

<b>Voce A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo amministrazione non vincolato	28.578,63
da	Avanzo amministrazione vincolato	0,00
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - Funzionamento	10.000,00
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Compenso Revisori	0,00
da	Finanziamenti da Enti Locali ed altre istituzioni	0,00
da	Contributi da privati – Contributi volontari	0,00
da	Contributi da privati – Contributi per assicurazione	0,00
da	Contributi da privati – Contributi per convenzione	0,00
da	Interessi bancari competenze tesoriere	0,07
<b>T O T A L E</b>		<b>38.578,70</b>

<b>Voce A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo amministrazione non vincolato	8.814,06
da	Avanzo amministrazione vincolato	3.154,65
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - Funzionamento	5.000,00
da	Contributi da privati – Contributi per acquisto diario scolastico 17/18	0,00
<b>T O T A L E</b>		<b>16.968,71</b>

<b>Voce A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo amministrazione non vincolato	0,00
da	Avanzo ammin.ne vincolato	0,00
<b>T O T A L E</b>		<b>0,00</b>

<b>Voce A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo amministrazione non vincolato	1.284,80
da	Avanzo ammin.ne vincolato	0,00
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	0,00
da	Contributi da privati – Contributi per convenzione	0,00
<b>T O T A L E</b>		<b>1.284,80</b>

<b>Voce A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo ammin.ne vincolato	0,00
da	Avanzo amministrazione non vincolato	0,00
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	0,00
da	Contributi da privati – Contributi per convenzione	0,00
<b>T O T A L E</b>		<b>0,00</b>

<b>RIEPILOGO DELLE SPESE PER ATTIVITA'</b>		<b>Previs. Euro</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	38.578,70
A02	Funzionamento didattico generale	16.968,71
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d' investimento	1.284,80
A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>La previsione complessiva di spesa per tutte le Attività ammonta a €</b>		<b>56.832,21</b>

### **AGGREGATO B – PROGETTI**

Le spese previste per progetti ammontano ad €.

**155.823,08**

La previsione è stata calcolata in base ai progetti attivati in conformità al POF d'Istituto

Ed alle schede correlate.

<b>P01</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto	6.758,96
da	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	4.306,24
<b>T O T A L E</b>		<b>11.065,20</b>

<b>P02</b>	<b>Formazione e aggiornamento</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto	4.821,03
<b>T O T A L E</b>		<b>4.821,03</b>

<b>P03</b>	<b>Viaggi istruzione</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto	28.807,24
da	Contributi da privati – Viaggi di istruzione	25.000,00
<b>T O T A L E</b>		<b>53.807,24</b>

<b>P04</b>		<b>Tecnologie informatiche</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		3.046,00
<i>T O T A L E</i>			<b>3.046,00</b>

<b>P05</b>		<b>Progetti POF</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		23.759,77
da	Contributi da privati – Progetti POF		15.000,00
<i>T O T A L E</i>			<b>38.759,77</b>

<b>P06</b>		<b>Interventi Regione</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		0,00
<i>T O T A L E</i>			<b>0,00</b>

<b>P07</b>		<b>Interventi Città Metropolitana</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		0,00
<i>T O T A L E</i>			<b>0,00</b>

<b>P08</b>		<b>Interventi Comuni</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		16.203,12
da	Contributi da Enti Locali – Spese ufficio e assistenza mensa Banchette MM		15.796,00
<i>T O T A L E</i>			<b>31.999,12</b>

<b>P09</b>		<b>Integrazione alunni</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		1.190,35
<i>T O T A L E</i>			<b>1.190,35</b>

<b>P10</b>		<b>Centro Territoriale Inclusione</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		11.134,37
<i>T O T A L E</i>			<b>11.134,37</b>

<b>P11</b>		<b>Programmi Operativi Nazionali</b>	<b>Previs. Euro</b>
da	Avanzo di amministrazione vincolato da progetto		0,00
<i>T O T A L E</i>			<b>0,00</b>

Per la parte relativa alle spese di ogni singolo progetto si fa riferimento alle schede finanziarie allegate. (Mod. B. art. 2 comma 6 D.I. 40/2001)

<b>P</b>	<b>RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGETTI</b>	<b>Previs. Euro</b>
P01	Sicurezza	11.065,20
P02	Formazione e aggiornamento	4.821,03
P03	Viaggi istruzione	53.807,24
P04	Tecnologie informatiche	3.046,00
P05	Progetti POF	38.759,77
P06	Interventi Regione	0,00
P07	Interventi Città Metropolitana	0,00
P08	Interventi Comuni	31.999,12
P09	Integrazione alunni	1.190,35
P10	Centro Territoriale Inclusione	11.134,37
P11	Programmi Operativi Nazionali	0,00
<b>Previsione complessiva di spesa per tutti i Progetti</b>		<b>155.823,08</b>

<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>Previs. Euro</b>
R98	Da dotazione ordinaria per funzionamento programmato	<b>1.000,00</b>

Il fondo di riserva è costituito dal 5% del finanziamento per il Funzionamento Amm.vo e Didattico calcolato secondo i parametri del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e corrisponde ad € 1.000,00. Tale fondo verrà utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri Insufficiente e per far fronte a maggiori e impreviste spese conformemente a quanto previsto nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche".

	<b>RIEPILOGO SPESE ATTIVITA' -PROGETTI</b>	<b>Previs. Euro</b>
A	Totale spesa per ATTIVITA'	56.832,21
P	Totale spesa per PROGETTI	155.823,08
R98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>Il totale delle spese previste - evidenziato nel Mod. A - è pertanto di €.</b>		<b>213.655,29</b>

<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>Previs. Euro</b>
1		61.045,91
<b>T O T A L E</b>		<b>61.045,91</b>

**Le Spese risultano a pareggio €.** 274.701.20

## **PARTE SECONDA - SPESE**

### **SEZIONE DESCRITTIVA**

#### **Attività A1 – Funzionamento amministrativo generale** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica e comprende tutte le spese elencate di seguito, non legate a specifici progetti, ma che garantiscono il necessario supporto per lo svolgimento di ogni iniziativa didattica.

Vengono quindi inserite le spese relative a: acquisto cancelleria, carta, stampati, riviste, pubblicazioni e materiale informatico ad uso ufficio; acquisti e manutenzioni di hardware e software ad uso ufficio; spese postali e oneri sui c/c bancario.

Spese per assicurazione personale e alunni; spese per contratti di manutenzione hardware e software.

Le entrate necessarie sono costituite dai finanziamenti vincolati, dal finanziamento statale per il funzionamento amministrativo e dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato ed interessi attivi.

#### **Attività A2 – Funzionamento didattico generale** (Responsabile : Dirigente Scolastico)

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento dei plessi della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell' Istituto e comprende tutte le spese, non legate a specifici progetti, ma riferite ad attività didattiche di carattere generale.

Vengono inserite quindi la spese relative a: acquisti di cancelleria, carta, pubblicazioni e abbonamenti a riviste a carattere didattico; acquisti di materiale e accessori, di attrezzature per laboratori e classi; noleggio di fotocopiatrici, manutenzione attrezzature e apparecchiature informatiche.

Le entrate necessarie si riferiscono al finanziamento statale per funzionamento didattico, all'avanzo di amministrazione non vincolato.

#### **Attività 03 – Spese di personale** (Responsabile : Dirigente Scolastico)

L'attività comprende le spese di personale che permettono di liquidare i compensi di attività d' insegnamento o funzionali alla didattica.

Le entrate sono attinte dall' avanzo d' amministrazione vincolato.

#### **Attività 04 – Spese d' investimento** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

L'attività comprende le spese per l' acquisto di beni durevoli in cui è opportuno fare investimenti.

Le entrate sono attinte dall' avanzo d' amministrazione non vincolato.

#### **Attività 05 – Manutenzione edifici** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

L'attività comprende le spese per la manutenzione delle strutture e degli impianti degli edifici.

Le entrate sono attinte dall' avanzo d' amministrazione non vincolato.



## **PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO**

### **NELL'OFFERTA FORMATIVA**

In aggiunta all'insegnamento delle normali discipline curricolari, l' Istituto d' Istruzione Superiore elabora e realizza alcuni progetti con l'utilizzo di risorse finanziarie non solo Statali, ma provenienti dalla Regione, dalla Provincia, nonché dalle famiglie degli alunni.

I progetti che hanno trovato collocazione nel PTOF per il triennio scolastico 2016/2019 rispondono alle seguenti finalità generali:

- a. permettere a tutti di avere la possibilità di una adeguata formazione scolastica; accrescere l'offerta formativa della scuola non solo quantitativamente, ma anche sotto l'aspetto della qualità, fornendo ulteriori stimoli e motivazioni all'apprendimento soprattutto degli alunni con difficoltà, derivanti da povertà e deprivazioni culturali proprie dell'ambiente socio-familiare;
- b. favorire l'emergere delle potenzialità che ogni alunno possiede e che sovente la scuola non sviluppa in modo adeguato, concorrendo perciò al crearsi di situazioni di disagio e di emarginazione;
- c. creare all'interno della scuola una condizione permanente di benessere, intesa come lo star bene dell'individuo nella classe, con i compagni e gli insegnanti, perché si sente valorizzato, gratificato, compreso, aiutato, rispettato, motivato;
- d. utilizzare il più possibile le sollecitazioni e le opportunità di apprendimento che provengono dall' "esterno", dall'ambiente naturale e da tutte quelle agenzie educative e culturali, con le quali la scuola non deve entrare in concorrenza, bensì collaborare, per dare organicità alle proposte e alle stimolazioni che, a volte, giungono agli allievi in modo disordinato e confuso.

**Sono stati individuati cinque ambiti o AREE PROGETTUALI** corrispondenti ad altrettanti bisogni formativi rappresentati nel P.T.O.F., all'interno delle quali sono stati inseriti i singoli specifici progetti.

#### **P01 - SICUREZZA** (Responsabile: Dirigente Scolastico)

Il progetto ha lo scopo di diffondere, in tutto il personale docente e ATA del Circolo, la sensibilità e l'abitudine continuativa e diffusa alla salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e a considerare positivamente il loro ruolo cardine nel sistema sicurezza con i sottoprogetti:

1. Individuazione del RSPP secondo la normativa vigente;
2. Formazione aggiornamento personale per quanto riguarda sicurezza e primo soccorso nel rispetto della normativa di legge al riguardo;
3. Fornitura dei DPI al personale dipendente.

#### **P02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** (Responsabile : Dirigente Scolastico)

Il progetto ha lo scopo di fornire al personale occasioni di formazione/aggiornamento sulle tematiche relative alle attività educative-didattiche, secondo un piano che segue la progettazione didattica, prima fra tutte quella relativa all'uso dei Registri e dei Documenti di valutazione on-line, obbligatori a partire dall'a.s. 2016/17 attraverso i corsi compresi in sottoprogetti:

1. Coordinamento dei corsi effettuati nell' Istituto;
2. Corso di formazione per progetto "Scuola senza zaino".

**P03 – VIAGGI D’ISTRUZIONE** (Responsabile : ins. POVERO Michela, CURZIO, GOBESSI)

Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli alunni il territorio vicino e lontano e il patrimonio artistico del nostro Paese:

1. Gestione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione effettuati dalle scuole dell’ Istituto (v. *Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione*).

L’avanzo d’amministrazione verrà utilizzato per sopperire alla eventuale mancanza del versamento del contributo da parte delle famiglie in difficoltà secondo i criteri deliberati dal Cdl e per eventuali spese di trasporto autorizzate dal D.S. e D.S.G.A.nell’ ambito di specifici progetti già approvati per l’ a.s. 17/18.

**P04 – TECNOLOGIE INFORMATICHE** (Responsabile : prof.ssa DEMONTE Luisa)

Il progetto si pone la finalità di favorire, facilitare e coordinare tutte le iniziative collegate all’utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola, predisponendo percorsi didattici adeguati agli alunni e la predisposizione di un sito di riferimento per le famiglie e per tutto il personale che lavora nel circolo con il lavoro svolto in due specifici sottoprogetti:

1. Approccio al Personal Computer;
2. Creazione e gestione sito web.

**P05 – PROGETTI POF** (Responsabile : ins. POVERO Michela)

Il progetto ha lo scopo di implementare l’ offerta formativa dell’ Istituto:

1. Gestione dei Progetti per l’ ampliamento offerta formativa effettuati dalle scuole dell’ Istituto (v. Tabella Progetti POF 2017/2018 con contributo Genitori Alunni).

L’avanzo d’amministrazione verrà utilizzato per sopperire alla eventuale mancanza del versamento del contributo da parte delle famiglie in difficoltà secondo i criteri deliberati dal Cdl.

**P06 – INTERVENTO REGIONE** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

Il progetto riguarda le attività finanziate dalla Regione Piemonte a seguito di progetti ammessi dalla Regione Piemonte per l’ ampliamento dell’ offerta formativa (nell’ambito del PTOF 2015/2018) e per il momento non è attuato in sottoprogetti

**P07 – INTERVENTO CITTA’ METROPOLITANA** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

Il progetto riguarda le attività finanziate dalla Provincia di Torino a seguito di progetti ammessi dal Collegio Docenti per l’ ampliamento dell’ offerta formativa (nell’ambito del PTOF 2015/2018).

**P08 – INTERVENTO COMUNI** (Responsabile : Direttore S.G.A.)

Il progetto riguarda le attività finanziate dai Comuni che fanno parte dell’ Istituto a seguito di progetti ammessi dal Collegio Docenti per l’ ampliamento dell’ offerta formativa (nell’ambito del PTOF 2015/2018) ed è attuato nei seguenti sottoprogetti:

1. A tavola insieme 17/18 di Banchette MM;

**P09 – INTEGRAZIONE ALUNNI** (Responsabile : prof.ssa BORRIELLO Maria Paola)

Il progetto si pone la finalità di accogliere ed integrare nelle classi gli alunni in situazioni di disagio nel sottoprogetto:

1. Integrazione alunni a.s. 17/18.

**P10 – CENTRO TERRITORIALE INCLUSIONE** (Responsabile : prof.ssa. COLOMBERA Sara)

Le finalità che il progetto si pone sono la diffusione di azioni formative e didattiche relative all'educazione, all'arte e alla conoscenza e fruizione dei prodotti artistici. Inoltre, intende promuovere e curare le relazioni con enti esterni e comprende il sottoprogetto:

1. Mediateca per Handicap.

**P11 – PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI** (Responsabile : prof.ssa DEMONTE Luisa)

Le finalità che il progetto si pone sono la diffusione di azioni formative e didattiche relative all'educazione, all'arte e alla conoscenza e fruizione dei prodotti artistici. Inoltre, intende promuovere e curare le relazioni con enti esterni e comprende i sottoprogetti:

1. Realizzazione Rete LAN;
2. Realizzazione Ambienti Digitali.

**Di ciascun progetto è stata predisposta una specifica scheda illustrativa costituita da una sezione descrittiva e da una sezione finanziaria. Totale schede predisposte: n° 11 progetti.**

**MODELLI ALLEGATI**

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

Pavone Canavese, 06 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Daniela VAIO)

---