



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO
"Gianni Rodari"

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – [✉toic81300d@istruzione.it](mailto:toic81300d@istruzione.it)

Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma annuale
(Esercizio finanziario 2018)
Predisposta dal Dirigente Scolastico,
presentata ai sensi dell'art. 2 del D.I.
01/02/2001, n. 44
alla Giunta esecutiva in data 09/02/2018
e al Consiglio d'Istituto il 09/02/2018

| | |
|-------------|--|
| Relazioni: | Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dirigente Scolastico |
| Delibere: | Giunta Esecutiva del 09/02/2018 Consiglio d'Istituto del 09/02/2018 |
| Modulistica | Modello A – Programma Annuale 2018 Modello B – Schede illustrative e finanziarie Modello C/J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E – Riepilogo per tipologia spesa Modello - Elenco residui al 31/12/2017 |
| Fonti | Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2017 Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2018 mail del MIUR Prot. n. 19107 del 28/09/2017 Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 566 del 26/01/2018 contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia. |
| | |

Verbale dei Revisori dei Conti – analisi Programma Annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PREMESSA

Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il "programma annuale" per l'anno finanziario 2015, tenendo conto:

- D.I. n. 44/2001, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva " e all'art. 17 " fondo delle minute spese";
- Dell'avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- Della comunicazione preventiva delle risorse per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 – nota MIUR prot. 19107 del 28/09/2017
- Del PTOF dell'Istituto;
- Della comunicazione delle amministrazione comunale di Torre Pellice.

Il programma annuale è il documento contabile che traduce, in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didattici-culturali contenuti nel PTOF, le cui variazioni per l'a.s. 2017/2018 sono state approvate dal Consiglio d'Istituto in data 31/10/2017. Esso costituisce il documento di programmazione politico gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del P.O.F./PTOF.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione". La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali siano demandate le funzioni di indirizzo e verifica (Consiglio d'Istituto) e la funzione di programmazione educativo-didattica (Collegio docenti), mentre al responsabile della struttura, il dirigente scolastico, competono le funzionali gestionali.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF/PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dai finanziamenti dello Stato, da contributi dell'Ente Locale a sostegno della realizzazione del POF/PTOF, da finanziamenti di progetti presentati alla Regione e/o altre istituzioni, nonché i finanziamenti dalle famiglie.

Il piano dell'offerta formativa si realizza inoltre attraverso progetti, intesi come insieme di attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi e risultati attesi.

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Torre Pellice risulta così articolato:

| <u>scuola dell'infanzia</u> | | sezioni |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4 plessi | Scuola infanzia di Torre Pellice | 2 |
| | Scuola infanzia di Angrogna | 1 |
| | Scuola infanzia di Bobbio Pellice | 1 |
| | Scuola infanzia di Villar Pellice | 1 |

Le sezioni funzionano con orario settimanale di 42,30 ore.

| <u>scuola primaria</u> | | classi |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 4 plessi | Scuola primaria di Torre Pellice | 5 |
| | Scuola primaria di Angrogna | 1 classe; 2 pluriclassi |
| | Scuola primaria di Bobbio Pellice | 1 classe; 2 pluriclassi |
| | Scuola primaria di Villar Pellice | 2 pluriclassi |

Le classi funzionano a tempo pieno a Villar Pellice e a Torre Pellice. Negli altri plessi il modello orario è di 27 ore, che viene ampliato con l'utilizzo dei resti orari dell'organico d'Istituto. In questo modo anche le classi non a tempo pieno hanno tre o quattro rientri pomeridiani. A Bobbio Pellice il tempo mensa, non è tempo scuola ed è gestito dal Comune.

| | | |
|---|--|--------|
| scuola secondaria di I grado | | classi |
| Scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice | | 8 |

L'orario settimanale di lezione è di 30 ore per tutte le classi. Le lezioni sono antimeridiane dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per ogni classe. Il tempo mensa non è tempo scuola ed è gestito dal Comune di Torre Pellice

La presenza di minori con disabilità complessivamente presenti nei 3 ordini di scuola costituisce un elemento importante nelle scelte organizzative, in considerazione della presenza dei docenti di sostegno e degli assistenti all'integrazione forniti dai servizi sociali degli Enti Locali.

Dati Generali Scuole Infanzie dell'Istituto – Data di riferimento 15 ottobre 2017

| Numer o sezion i con orario ridotto (a) | Numer o sezioni con orario normal e (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembr e | Bambini frequentan ti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentan ti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentan ti (f=d+e) | Di cui diversament e abili | Media bambin i per sezione (f/c) |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|
| / | 5 | 5 | 96 | / | 98 | 98 | 1 | 19,6 |

Dati Generali Scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto – Data di riferimento 15 ottobre 2017

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore) | Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 ore) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° semestre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (F) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti /i=f+g+h) | Di cui diverse abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|-------------|--|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| Prime | | 1 | 1 | 2 | 29 | | 10 | 18 | 28 | 1 | 1 | 14 |
| Seconde | | 0 | 1 | 1 | 17 | | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Terze | | 1 | 1 | 2 | 28 | | 11 | 17 | 28 | 1 | 0 | 14 |
| Quarte | | 0 | 1 | 1 | 14 | | 0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 14 |
| Quinte | | 0 | 1 | 1 | 16 | | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| pluriclassi | | 4 | 2 | 6 | 88 | | 56 | 33 | 89 | 7 | 1 | 14,83 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 6 | | 13 | 192 | | 77 | 115 | 192 | 11 | 1 | 14,77 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| Prime | | 2 | | 2 | 38 | | 38 | | 38 | 4 | 0 | 19 |
| Seconde | | 3 | | 3 | 68 | | 68 | | 68 | 4 | 0 | 22,66 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|-----|--|-----|--|-----|----|-----|-------|
| Terze | | 3 | | 3 | 59 | | 59 | | 59 | 3 | 0 | 19,66 |
| Pluricl assi | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 8 | | 8 | 165 | | 165 | | 165 | 11 | 014 | 20,62 |

Dati relativi al personale in servizio

| | |
|---|--------|
| Dirigente scolastico | 1 |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 34 |
| Insegnanti titolare a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo interminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo interminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 7 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 7 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone ora | 2 |

| | |
|--|----|
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 60 |
| <i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico | 0 |
| Assistenti amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| 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 | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 6 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno | 0 |
| 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 Contratto fino al 30 giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 17 |

Si rilevano altresì n.0 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 n.65 nonché i soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art2 del decreto interministeriale 20 aprile n.66.

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa questo Istituto attraverso le indicazioni del Collegio dei docenti poi ratificate con determinazione del Dirigente Scolastico ha previsto la seguente organizzazione interna,

individuando i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali alla realizzazione del POF, i referenti d'Istituto e le commissioni:

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Collaboratore Vicario D.S. | Marisa Stefanetto | Docente sc.primaria | Torre Pellice |
| Collaboratore D.S. | Manuela Costantino | Docente sc. Primaria | Torre Pellice |
| Responsabile Plesso Angrogna | Gisella Favout | Docente sc. Infanzia | Angrogna |
| Responsabile Plesso Bobbio Pellice | Roberta Avondetto | Docente sc. Primaria | Bobbio Pellice |
| Responsabile Plesso Torre Pellice | Maria Cristina De Marchi | Docente sc. Primaria | Torre Pellice |
| Responsabile Plesso Villar Pellice | Francesca Marletto | Docente sc. primaria | Villar Pellice |
| Responsabile scuola Infanzia Torre Pellice | Patrizia Benedetto | Docente sc. dell'Infanzia | Torre Pellice |
| Responsabile scuola Secondaria I grado | Loris Morero | Docente sc. Secondaria I grado | Torre Pellice |

FUNZIONI STRUMENTALI

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------|
| PTOF | Francesca Marletto | Docente sc. primaria | Villar Pellice |
| INTEGRAZIONE | Sergio Brero | Docente sc. Secondaria I grado | Torre Pellice |
| | Cristina Longo | Docente sc. Primaria | Torre Pellice |
| ORIENTAMENTO E CONTINUITA' | Susanna Raffone | Docente sc. Secondaria I grado | Torre Pellice |

COMMISSIONI

| COMMISSIONE | DOCENTI | SCUOLA | PLESSO |
|---|--|--|---|
| COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI | Salsotto Irene De Marchi Cristina Long Lorella Merotta Rosa – DSGA Beccaria Roberto - DS | Secondaria I grado Primaria Infanzia | Torre Pellice Torre Pellice Angrogna |
| COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE/STAFF DI DIREZIONE | Dirigente scolastico Funzioni strumentali Responsabili di plesso | | |
| TEAM INNOVAZIONE DIGITALE | Francesca Marletto Irene Salsotto Susanna Raffone Monica Benedetto | Primaria Secondaria I grado Secondaria I grado primaria | Villar Pellice Torre Pellice Torre Pellice Torre Pellice |
| COMMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA | Tutti i docenti di scuola dell'infanzia dell'Istituto | | |
| COMMISSIONE DI RACCORDO PER CURRICULUM D'ISITUTO | Gemma Sabena Francesca Marletto Monica Benedetto Stefania Geymonat Gisella Favout Sandra Forchino | | |
| COMMISSIONE CONTINUITA'/ORIENTAMENTO | Raffone S. Sabena G. Salsotto I. Longo S. Long L. Bruno G. Cravero L. Benedetto P. Cirila M. | Secondaria I grado Secondaria I grado Secondaria I grado Secondaria I grado Infanzia Infanzia Infanzia infanzia Primaria | Torre Pellice Torre Pellice Torre Pellice Torre Pellice Angrogna Villar Pellice Bobbio Pellice Torre Pellice Bobbio Pellice |

| | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|
| | Bunino Gabriele | Primaria | Villar Pellice |
| | Zambon Linda | Primaria | Torre Pellice |

REFERENTI

| | |
|--|---|
| REFERENTE SPORT | Costantino Manuela – Secondaria I grado |
| REFERENTE SALUTE | Raffone Susanna – Secondaria I grado |
| REFERENTE STRANIERI | Irene Salsotto - Secondaria I grado |
| REFERENTE INVASI | Loris Morero - Secondaria I grado |
| REFERENTI SITO WEB | Francesca Marletto – Secondaria I grado |
| REFERENTE PROGETTO MUSICA | Linda Zambon – primaria |
| REFERENTI PROGETTO AMBIENTE | Susanna Raffone – secondaria I grado Lucia Pia Pagliarulo- primaria Linda Zambon – primaria |
| REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO | Susanna Raffone – secondaria primo grado |
| ANIMATORE DIGITALE | Francesca Marletto - primaria |
| REFERENTI MENSA TORRE PELLICE | Benedetto Patrizia – infanzia Marisa Stefanetto – primaria |

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale deve concretizzare finanziariamente le finalità e gli obiettivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. A tal proposito gli obiettivi principali che si vogliono realizzare, in modo che divengano patrimonio culturale e valoriale comune a tutto il Collegio dei Docenti, sono:

- L’innovazione didattica, intesa come sforzo continuo di miglioramento e innovazione nei contenuti e nei metodi. Attraverso la ricerca, il confronto, l’analisi del contesto, i docenti devono modulare e adattare i loro interventi in base alle esigenze formative degli studenti al fine di garantire a ciascuno il successo formativo.
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale;
- La promozione di una didattica per competenze, al fine di sviluppare un’educazione al sapere, al sapere fare, al sapere stare con gli altri e al sapere essere;
- La promozione dell’accoglienza, dell’integrazione, dell’inclusione;

- L'attenzione al disagio e la capacità di intervento per diminuire le situazioni di svantaggio;
- Lo sviluppo negli studenti delle loro capacità di scelta e di auto-orientamento;
- La promozione di un rapporto intenso e attento con il territorio, attraverso progetti educativo-didattici e progetti di rete;
- La promozione della continuità verticale all'interno dell'Istituto tra i diversi ordini di scuola, affinché si possa definire un'offerta formativa organica che segua gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Lo sviluppo di una cultura della sicurezza, migliorando le conoscenze e le competenze di tutto il personale e di tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La crescita professionale del personale scolastico attraverso la formazione, la ricerca, il confronto, la diffusione delle buone pratiche, la cooperazione;
- Il potenziamento della strumentazione informatica, per consentire l'innovazione in ambito didattico e migliorare la comunicazione interna ed esterna in ambito amministrativo.

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA

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

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Aggregazione 01)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 risulta essere di € 83.033,77 (di cui € 34.574,20 Z01 - disponibilità da programmare data da Residui attivi non ancora riscossi) così suddiviso:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

| Aggr. | | | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|------|--|-------------------|-----------------------|
| | Voce | | | |
| A | | ATTIVITA' | 10.657,34 | 18.045,05 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | | 7.945,75 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 2.500,00 | 10.099,30 |
| | A03 | SPESE DI PERSONALE | 4.200,21 | |
| | A04 | SPESE D'INVESTIMENTO | 3.957,13 | |
| | A05 | MANUTENZIONE EDIFICI | | |
| P | | PROGETTI | 16.282,91 | 3.474,27 |
| | P01 | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO | 1.997,70 | |
| | P02 | SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HC | | 995,37 |
| | P03 | INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI | | 1.099,68 |
| | P04 | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 3.323,29 | |
| | P05 | SCUOLA DIGITALE | 3.154,65 | |
| | P07 | PROGETTO SICUREZZA | 782,95 | |
| | P10 | MUOVERSI E' BELLO - Giornata dello Sport | 2.578,26 | |
| | P12 | "VIVI IL GHIACCIO" | 1.968,00 | |
| | P15 | SOSTEGNO FASCE DEBOLI - DISAGIO - L.R. 28/07 | 237,08 | |
| | P16 | Ampliamento P.O.F. - Microprogetti | | 1.177,97 |
| | P17 | DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI | 2.240,98 | |
| | P18 | PROGETTO AMBIENTE | | 201,25 |
| G | | GESTIONI ECONOMICHE | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | |

| | | | | |
|--|-----|-----------------------|------------------------|------------------|
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | |
| | | | Totale generale | 26.940,25 |
| | | | | 21.519,32 |

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Importo vincolato | € 26.940,25 |
| Importo non vincolato | € 21.519,32 |
| Z 01 | € 34.574,20 |

TOTALE € 83.033,77

(Aggregazione 02) FINANZIAMENTI DELLO STATO (Voce 02) Dotazione Ordinaria € 4.809,77 Come da comunicazione e-mail Prot. n. 19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è pari ad euro 4.809,77, quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2018.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2018, come previsto dalla mail Prot. n. 19107 del 28/09/2017, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

euro 4.809,77 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

- euro 3.466,36 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro 666,67 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);
- euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- euro 131,41 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- euro 00,00 quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
- euro 12,00 Quale quota per classi terminali della Scuola secondaria I° grado
- euro 00,00 quale quota per revisori dei conti;

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, 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" e, 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 DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);

- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

**(Aggregazione 02) FINANZIAMENTO DELLO STATO
(Voce 04) Altri finanziamenti vincolati € 0,00**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 e al periodo gennaio-agosto 2018 di cui sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica e per il bilancio – ufficio IX (esempio PON ecc.).

Altre informazioni

Mensa gratuita

L'art. 7 comma 41 del Decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli Enti Locali, di cui all'art. 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli Enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli Enti Locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

Accertamenti medico-legali

L'art. 14 comma 27 del Decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico educativo. In particolare questa Istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

(Aggregazione 03) FINANZIAMENTI REGIONE € 0,00

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2018 questo Istituto non ha dato comunicazione di finanziamento.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio, l'entrata di eventuali contributi da parte della Regione Piemonte, solo dopo l'accertamento.

(Aggregazione 04) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- (Voce 05) Nella voce di entrata viene iscritta la somma previsionale di € 4.900,00 come da comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 566 del 26/01/2018 - Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico

Alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono ancora pervenute assegnazioni di finanziamento da parte degli enti sottoelencati, saranno oggetto di successive variazioni di bilancio al momento del loro accertamento:

Comune di Angrogna
Comune di Bobbio Pellice
Comune di Villar Pellice

- (Voce 06) Altre Istituzioni € 6.788,00 vincolati al mantenimento dei servizi scolastici in territori montani da parte dell'Unione Montana del Pinerolese

(Aggregazione 05) Contributi da privati
(Voce 02) Famiglie vincolati € 17.500,00

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Visite guidate, Assicurazione, Attività di Laboratorio e comunque Progetti previsti nel POF.

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € 17.500,00, rispettivamente per: · € 4.500,00 per fondi versati dalle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C. su una previsione di circa 477 alunni. Il 31 agosto 2018 scadrà il contratto assicurativo stipulato con la Benacquista: pertanto per il prossimo anno scolastico il premio pro-capite sarà oggetto di revisione in relazione alle condizioni che il nuovo contratto prevederà e per il quale nella prossima primavera si attiverà procedura di gara, così come previsto dal D.Lgs 50/2006. · € 7.000,00 per le gite e le uscite didattiche · € 6.000,00 per i progetti didattici di nuoto e pattinaggio

| VOCE | PREVISIONE |
|--|------------|
| Assicurazioni | 4.500,00 |
| Gite d'istruzione | 7.000,00 |
| Progetto "Corso di nuoto" plessi di: Bobbio P.ce Infanzia Angrogna Primaria Villar P.ce Infanzia e Primaria "mini-tennis" | 2.000,00 |
| Progetto "vivi il ghiaccio" plessi Sc. Sec. I° tutte le classi Torre Pellice plesso Bobbio P.ce Primaria e Villar Pellice | 4.000,00 |

(Aggregazione 07) ALTRE ENTRATE
(Voce 01) € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti). Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|
| Aggr.01 | Avanzo di amministrazione | 83.033,77 |
| Aggr.02 | Finanziamento dello Stato | 4.809,77 |
| Aggr.02/04 | Altri finanziamenti dello Stato | |
| Aggr.03 | Finanziamenti Regione | |
| Agg.04/05 | Finanziamento da Enti Locali | 4.900,00 |
| Agg.04/06 | Finanziamenti Altre Istituzioni | 6.788,00 |
| Aggr.05 | Contributi da privati | 17.500,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 117.031,54 |

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la scheda B ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

ATTIVITA':

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento amministrativo generale;

A02 funzionamento didattico generale;

A03 spese di personale;

A04 spese di investimento;

A05 manutenzione degli edifici;

(A01 - Funzionamento amministrativo generale – stanziamento previsto € 16.495,75)

E' stato previsto uno stanziamento di € 16.495,75 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario (di pulizia) acquisto vestiario personale per norme di sicurezza, licenze d'uso software gestionali, contratto per assistenza tecnico-informatica informatico; spese postali, servizi di tesoreria, rimborso spese revisori dei conti. I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: - non vincolato per € 7.945,75 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 1.600,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 4.809,77 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2018) - del Comune di Torre Pellice per € 2.450,00 (per il funzionamento amministrativo-didattico) - versamento delle famiglie e dal personale della scuola per € 4.500,00 per la quota assicurativa.

(A02 - Funzionamento didattico generale – stanziamento € 16.687,66)

E' stato previsto uno stanziamento di € 16.687,66 per garantire l'acquisto di sussidi didattici materiale di facile consumo sia per i laboratori che per gli acquisti necessari al regolare funzionamento delle attività didattiche; carta, libri in comodato d'uso, acquisto registri di classe, stampati specifici per gli esami licenza media; licenze d'uso per i PC presenti nei laboratori di informatica presenti in sede e nei plessi; manutenzione delle attrezzature informatiche; costo noleggio fotocopiatori ecc..

I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: - non vincolato per € 10.099,30 e vincolato per € 2.500,00 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 1638,36 (parte della dotazione ordinaria di €. 4.809,77 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2018) - del Comune per € 2.450,00 (per il funzionamento amministrativo-didattico)

(A03 - Spese di personale – stanziamento € 10,988,21)

Non si prevede alcuna entrata per compensi fondamentali e accessori al personale in servizio, in quanto dal 1/1/2013 gli stipendi del personale breve e saltuario sono pagati direttamente dal MEF attraverso la comunicazione sul portale NoiPa del Tesoro.

Si è invece previsto di attribuire a tale voce i finanziamenti pervenuti dall'Unione Montana per il servizio di Mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano a.s. 2016/2017 nel corso del 2017 e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato per € 4.200,21 e per l'anno scolastico corrente € 6.788,00 già assegnate dall'Ente Montano in rispetto alla Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis

Saldo contributo a rendicontazione per la razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis

(A04 - Spese d'investimento – STANZIAMENTO € 3.957,13)

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.957,13 per acquisti di attrezzature informatiche ed eventualmente del server per il rinnovo e ammodernamento delle segreterie e dei laboratori. I fondi per

finanziare tali spese sono stati prelevati interamente dall' avanzo di amministrazione vincolato con l'obiettivo di rinnovare le dotazioni hardware per gli uffici amministrativi e del Dirigente. Nel corso del 2017 si è conclusa la procedura di acquisto nuovo server ormai obsoleto e non più idoneo a garantire il salvataggio dei dati in quanto non era più possibile aggiornare il sistema operativo in dotazione.

(A05 - Manutenzioni edifici)

Non è stato previsto uno stanziamento in quanto l'onere della manutenzione degli edifici, di competenza dell'Amministrazioni Comunali, viene svolta direttamente dagli Enti stessi.

PROGETTI:

I finanziamenti per i progetti derivano da contributi specifici della Regione Piemonte, Comuni, Enti vari e dai fondi di privati. Con questi finanziamenti sono realizzati i Progetti inseriti nelle seguenti macro aree:

- 1) progetti per ampliare l'offerta formativa nei vari ordini di scuola
- 2) progetti rivolti alla formazione del personale
- 3) Sicurezza a scuola
- 5) Attività sportive
- 6) Gite di istruzione e Uscite didattiche

(P01 – Formazione ed aggiornamento – stanziamento € 1.997,70)

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.997,70 per eventuale realizzazione, anche in rete di scuole, di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ATA. Il finanziamento del progetto è stato potenziato nell'ultimo periodo del esercizio 2017 con l'assegnazione delle risorse MIUR relative al periodo sett. /dic. 2017 con nota prot. n. 19236 del 29/09/2017 al fine di poter programmare ed organizzazione la formazione di tutto il personale ATA del profilo Collaboratori scolastici ed alcuni docenti in qualità di preposti in materia di primo soccorso al fine di garantire una presenza costante di addetti formati.

(P02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento € 1.126,78)

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.126,78 per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico. Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo non vincolato per € 995,37e per € 131,41 dall'utilizzo dei fondi per gli alunni diversamente abili assegnati dal Miur per il 2018.

(P03 – Integrazione alunni stranieri – stanziamento € 1.099,68)

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.099,68. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo non vincolato di amministrazione riportata pedissequamente nel progetto.

(P04 – Visite e viaggi di istruzione – stanziamento € 10.323,29)

E' stato previsto uno stanziamento di € 10.323,29. La previsione riguarda la realizzazione delle uscite didattiche e gite scolastiche che le diverse classi effettueranno nel corrente anno scolastico secondo il piano gite/uscite presentato dai docenti. Le Agenzie e le Ditte di trasporto vengono individuate attraverso il confronto, in termini di costi e condizioni, dei preventivi di almeno 5 Agenzie/Ditte al fine di individuare l'offerta più favorevole, come previsto dalla normativa. È stata fatta una previsione di entrata di € 7.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2018 a totale copertura del costo delle gite o noleggio bus. Inoltre è stato prelevato dall'avanzo di amministrazione vincolato e riportata pedissequamente nel progetto l'importo di € 3.323,29

(P05 – Scuola digitale – stanziamento € 3.154,65)

Il progetto è stato interamente finanziato con risorse MIUR per le attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale assegnate a fine esercizio finanziario 2017 e pertanto confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato. Tale risorse sono destinate: € 154,65 per la partecipazione al progetto "I miei dieci libri" € 2.000,00 per le scuole che hanno individuato all'interno del proprio organico risorse umane con competenze digitali e € 1.000,00 per la realizzazione di interventi atti a migliorare la connettività dati.

(P07 – Progetto sicurezza – stanziamento € 1.982,95) E' stato previsto uno stanziamento di € 1.982,95. Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 782,95 e per € 1.200,00 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2018. Il progetto ha l'obiettivo di garantire alla scuola la consulenza di un esperto, con i titoli e l'esperienza previsti per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., nonché del medico competente.

(P10 – Muoversi è bello – Giornata dello sport – stanziamento € 4.578,26)

E' stato previsto uno stanziamento di € 4.578,26 per attività che prevedono lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Luserna San Giovanni, corsi di mini-tennis presso l'Associazione ASD Tennis Val Pellice e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico. Il progetto è finanziato per € 2.578,26 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 2.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2018 a totale copertura del costo delle attività sportive.

(P12 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 5.968,00)

E' stato previsto uno stanziamento di € 5.968,00 finanziato per € 1.968,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 4.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2018 a totale copertura del costo delle attività che prevedono lezioni di pattinaggio su ghiaccio. Il corso si svolgerà presso il palazzetto del ghiaccio "Cotta Morandini", a Torre Pellice con l'Associazione ASD Libertas Ghiaccio Val Pellice. Sono coinvolte tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado di Torre Pellice; tutte le classi della Primaria di Bobbio Pellice; Classe 4^a Primaria di Torre Pellice; tutte le classi della scuola Primaria di Villar Pellice.

(P15 – Sostegno fasce deboli – disagio –L.R. 28/07 – stanziamento € 237,08) E' stato previsto uno stanziamento di € 237,08. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportato pedissequamente nel progetto

(P16 – Ampliamento P.O.F. – Micropogetti – stanziamento € 1.177,97)

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.177,97. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportato pedissequamente nel progetto. Le risorse sono destinate per l'acquisto di carta per € 577,97 e di cancelleria per € 600,00 per l'attuazione delle attività didattiche in classe finalizzate all'attuazione di alcuni progetti.

(P17 – Dematerializzazione processi amministrativi - 2.240,98)

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.240,98 Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportata pedissequamente nel progetto e destinato all'acquisto di hardware al fine di attuare la piena dematerializzazione in previsione dell'adozione del registro elettronico per tutte le classi della scuola primaria di Torre Pellice, Angrogna, Bobbio Pellice e Villar Pellice e la scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice.

(P18 – Progetto Ambiente - € 201,25)

E' stato previsto uno stanziamento di € 201,25. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportata pedissequamente nel progetto.

R98 Fondo Riserva € 240,00

E' stato previsto uno stanziamento di € 240,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Il fondo di riserva, come prevede l'articolo 7 comma 3 del D.l. 44/2001, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 34.574,20

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01
Tipo Spesa 99/01/001

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

Gli aggregati di spesa che interessano questo Istituto sono quattro:

- A (Attività)
- P (Progetti)
- R (Fondo di Riserva),
- Z (Disponibilità da programmare),

va posto in rilievo che l'accensione delle voci di spesa relative ad Attività e Progetti, traducono sul piano finanziario l'identità dell'istituto che si estrinseca attraverso l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| | | |
|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Aggr. A | | 48.128,75 |
| Aggr. P | | 34.088,59 |
| Aggr. R | | 240,00 |
| | Totale delle spese | 82.457,34 |
| Disponibilità da programmare | | 34.574,20 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 117.031,54 |

Torre Pellice,

IL DSGA
Carmela PAGANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto BECCARIA