



ISTITUTO COMPRENSIVO
“Gianni Rodari”

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – ✉ TOIC81300D@istruzione.it
Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma annuale

(Esercizio finanziario 2016)

Predisposta dal Dirigente Scolastico,
presentata ai sensi dell’art. 2 del D.I. 01/02/2001, n. 44
alla Giunta esecutiva in data 12/02/2016
e al Consiglio d’Istituto il 12/02/2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Giunta Esecutiva del 12/02/2016 ➤ Consiglio d'Istituto del 12/02/2016
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A – Programma Annuale 2016 ➤ Modello B – Schede illustrative e finanziarie ➤ Modello C/J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 ➤ Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello - Elenco residui al 31/12/2015
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2015 ➤ Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2016 mail del MIUR Prot. n. 13439 dell' 11 dicembre 2015 ➤ Comunicazione del Comune di Torre Pellice (TO) Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana Ns. Prot. n. 7635/10e del 27/11/2015 ➤ Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) determina n. 1 del 18/01/2016 Ns. Prot. N. 1423 del 26/01/2016 ad elargire il contributo per l'acquisto le spese di telefonia e.f. ➤ Comunicazione mail Comune di Villar Pellice (TO) Prot. N. 314/361 del 27/01/2016 comunicazione ad elargire il contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia ➤ Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 1230 del 02/02/2016 comunicazione ad elargire il 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 2016, tenendo conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 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. 2015;
- della comunicazione preventiva delle risorse per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 – mail nota MIUR Prot. n. 13439 dell' 11/09/2016;
- del Piano Offerta Formativa anno scolastico 2015/16;
- Comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Torre Pellice e di Villar 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 POF per l'anno scolastico 2015/2016 il PTOF e approvati dal Consiglio d'Istituto rispettivamente nelle sedute del 02/11/2015 e il 20/01/2016. 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 e 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	alunni	Di cui hc
4 plessi	Scuola infanzia di Torre Pellice	2	44	0
	Scuola infanzia di Angrogna	1	19	0
	Scuola infanzia di Bobbio Pellice	1	17	1
	Scuola infanzia di Villar Pellice	1	20	0

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

<u>scuola primaria</u>		classi	alunni	Di cui hc
4 plessi	Scuola primaria di Torre Pellice	5	88	5
	Scuola primaria di Angrogna	1 classe; pluriclassi	2 38	2
	Scuola primaria di Bobbio Pellice	1 classe; pluriclassi	2 42	5
	Scuola primaria di Villar Pellice	1 classe; pluriclassi	2 33	0

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. A Bobbio Pellice c'è il prescuola, a Villar Pellice c'è il prescuola e il doposcuola, sempre gestiti dal Comune.

scuola secondaria di I grado		classi	alunni	Di cui hc
	Scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice	9	183	12

L'orario settimanale di lezione è di 30 ore vincolante per tutti. Le lezioni sono antimeridiane dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per ogni classe.

La presenza di 25 minori con disabilità complessivamente presenti nei 3 ordini di scuola costituisce un elemento caratterizzante sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista della presenza dei docenti di sostegno e di educatori/assistenti fisici forniti dai servizi sociali degli Enti Locali.

Dati relativi al personale in servizio

Insegnanti scuola infanzia	10 + 1 IRC
Insegnanti scuola primaria	25 + 1 IRC
Insegnanti scuola secondaria primo grado	18 + 1 IRC
Insegnanti di sostegno su tutto l'Istituto	14
TOTALE PERSONALE DOCENTE	70
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	3
Collaboratori scolastici	12

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.	Manuela Costantino	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
Collaboratore D.S.	Marisa Stefanetto	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	Paola Baridon	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Responsabile Plesso Villar Pellice	Gabriella Bruno	Docente sc. dell'Infanzia	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

POF	Linda Zambon	Docente sc. primaria	Torre Pellice
INTEGRAZIONE	Sergio Brero	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
	Giovanna Rollero	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SICUREZZA	Arnaldo Bracchi	Docente sc. Secondaria I grado	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 Angelino Fabrizia Merotta Rosa – DSGA Beccaria Roberto - DS	Secondaria I grado Primaria Infanzia	Torre Pellice Torre Pellice Villar Pellice
COMMISSIONE CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO	Raffone S. Sabena G. Salsotto I. Long L. Bruno G. Cravero L. Benedetto P. Cirila M. Marletto Francesca Baridon Paola Bonansea Adriano	Secondaria I grado Secondaria I grado Secondaria I grado Infanzia Infanzia Infanzia infanzia Primaria Primaria Primaria Primaria	Torre Pellice Torre Pellice Torre Pellice Angrogna Villar Pellice Bobbio Pellice Torre Pellice Bobbio Pellice Villar Pellice Torre Pellice 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 INVALSI	Loris Morero - Secondaria I grado

REFERENTI SITO WEB	Sergio Brero – Secondaria I grado
REFERENTI MENSA TORRE PELLICE	Benedetto Patrizia e Rollero Giovanna – primaria Torre Pellice

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 **31/12/2015** risulta essere di € **62.093,74** (di cui € **34.129,80 Z01** - disponibilità da programmare data da Residui attivi non ancora riscossi e di € **1.942,35** somma riscossa in attesa di disposizioni dal MIUR, per un totale di € **36.072,15**) così suddiviso:

Attività	€	14.191,11	
Progetti	€	12.147,88	
Z 01	€	36.072,15	
R98 Fondo Riserva	€	200,90	
Radiazione residui attivi	€	- 699,92	
Radiazione residui passivi	€	+181,62	
TOTALE	€	62.093,74	(come da Mod. C/J P.A. 2015)

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	4.894,55
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	4.096,56
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	1.000,00	4.200,00
	A05	Manutenzione edifici		
		AVANZO ATTIVITA'	1.000,00	13.191,11
P		Progetti		
	P01	Formazione e aggiornamento	0,00	128,55
	P02	Sostegno alunni portatori HC	0,00	605,70
	P03	Integrazione stranieri	0,00	1.099,68
	P04	Visite e viaggi d'istruzione	3.542,09	0,00
	P07	Progetto sicurezza	0,00	0,00
	P10	Muoversi è bello – Giornata dello sport	923,66	0,00
	P12	Vivi il ghiaccio	1.291,00	0,00
	P14	Ampliamento POF – Prog. Regionale – Ambito E	0,00	699,92
	P15	Sostegno fasce deboli – disagio – L.R. 28/07	237,08	0,00
	P16	Ampliamento POF – Microprogetti	577,97	600,00
	P17	Dematerializzazione processi amministrativi	2.240,98	0,00
	P18	Progetto ambiente	0,00	201,25
		AVANZO PROGETTI	8.812,78	3.335,10
	R98	Fondo riserva		200,90
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		36.072,15
		TOTALI	9.812,78	52.799,26
		TOTALE	62.612,04	
		Radiazione residui attivi	- 699,92	
		Radiazione residui passivi	+ 181,62	
		TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	62.093,74	

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

Importo vincolato	€	11.755,13
Importo non vincolato	€	15.779,81
Z 01	€	34.129,80
R98 Fondo Riserva	€	429,00
TOTALE	€	62.093,74

(Aggregazione 02) FINANZIAMENTI DELLO STATO
(Voce 02) Dotazione Ordinaria € 8.598,15

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 13439 dell'11/09/2015, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad euro **8.598,15**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche 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 2016.**

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2016, come previsto dalla mail Prot. n. 13439 dell'11/09/2015, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di euro **8.598,15** è stata determinata come di seguito specificato:

➤ euro **8.598,15** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

euro	1.543,40	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);
euro	1.122,47	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
euro	5.545,03	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro	387,25	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
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 verrà 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 base all'intesa del 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € **28.530,69** lordo dipendente, così suddivisi:

- € **24.210,71** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **2.157,57** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **1.031,80** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **1.130,61** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

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 codesta scuola, 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" 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 2015 e al periodo gennaio-agosto 2016 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 2014 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 viene iscritta alcuna cifra. 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) Comune Vincolati € 8.150,00

Nella voce di entrata viene iscritta la somma **previsionale** di **€ 8.150,00** come da comunicazione Comune di Torre Pellice (TO) Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della

Costituzione Repubblicana Ns. Prot. n. 7635/10e del 27/11/2015; mail Comune di Villar Pellice (TO) Prot. N. 314/361 del 27/01/2016; mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 1230 del 02/02/2016, mail determina n. 1 del 18/01/2016 Ns. Prot. N. 423 del 26/01/2016;
così ripartita :

Comune Torre Pellice

Contributo per il concorso Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione
euro 250,00

Comune di Villar Pellice

Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico
euro 600,00

Comune di Torre Pellice

le spese di telefonia e.f. 2016
euro 2.400,00

Comune di Torre Pellice

Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico
euro 4.900,00

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

Comune di Bobbio Pellice

Comune di Angrogna

(Aggregazione 05) Contributi da privati

(Voce 02) Famiglie vincolati € 13.000,00

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione, Progetti per attività motorie ecc. ecc.:

▪ Assicurazioni	€ 4.000,00
▪ Gite d'istruzione	€ 4.106,00
▪ Progetto "Corso di nuoto" plessi di: Bobbio P.ce Infanzia; Angrogna Primaria; Villar P.ce Infanzia e Primaria "mini-tennis"	€ 1.935,00
▪ Progetto "vivi il ghiaccio" plessi Sc. Sec. I° tutte le classi; Torre Pellice; plesso Bobbio P.ce Primaria e Villar Pellice	€ 2.689,00
▪ Progetto Musica laboratorio di gioco danza Infanzia Torre Pellice	€ 270,00

(Aggregazione 07) ALTRE ENTRATE

(Voce 01) € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2016 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	62.093,74
Aggr.02	Finanziamento dello Stato	8.598,15
Aggr.02/04	Altri finanziamenti dello Stato	0,00
Aggr.03	Finanziamenti Regione	0,00
Aggr.04	Finanziamento da Enti Locali	8.150,00
Aggr.05	Contributi da privati	13.000,00
	TOTALE ENTRATE	91.841,89

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite 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 2016.

(A01 - Funzionamento amministrativo generale)

E' stato previsto uno stanziamento di € **17.945,45** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario, acquisto vestiario personale per norme di sicurezza, licenze d'uso software gestionali, contratto consulente informatico; spese di telefonia fissa; spese postali, servizi di tesoreria, rimborso spese revisori dei conti.

(A02 - Funzionamento didattico generale)

E' stato previsto uno stanziamento di € **8.496,56** 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; materiale di pulizia; 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; fotocopiatori ecc..

(A03 - Spese di personale):

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.942,35**, prelevato dall'aggregato Z (debitamente accantonato dall'e.f. 2013 in attesa di disposizioni dal MIUR). A seguito della nota MIUR Prot. 908 del 26/01/2016 in riferimento alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), rende noto che l'art. 1, comma 626 della Legge di Stabilità per l'anno 2016, pubblicata in G.U. il 30 dicembre u.s., ha disposto che "le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. Verificata la presenza di tali somme iscritte nel bilancio della scuola si procederà alla restituzione dei fondi come impartite nella nota sopra citata.

(A04 - Spese d'investimento)

E' stato previsto uno stanziamento di € **5.200,00** per acquisti di macchinari e attrezzature per il rinnovo e ammodernamento delle segreterie e dei laboratori.

(A05 - Manutenzioni edifici)

Non è stato previsto uno stanziamento in quanto per la manutenzione degli edifici resta di competenza dell'Amministrazione Comunali.

Progetti

(P01 – Formazione ed aggiornamento)

E' stato previsto uno stanziamento di € **297,70** per eventuale realizzazione, anche in rete di scuole, di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ata.

(P02 – Sostegno alunni portatori di HC)

E' stato previsto uno stanziamento di € **605,70** per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico.

(P03 – Integrazione alunni stranieri)

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.099,68**.

(P04 – Visite e viaggi di istruzione)

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.648,09** per uscite didattiche di tutte le classi della Sc. Sec. I° nelle località di Borgio Verezzi e Cremona.

Ad Aosta per la primaria di Torre Pellice. A Vernasca l'infanzia di Angrogna e Bobbio Pellice. A Torino per la visita del museo Egizio parteciperanno la Primaria di Bobbio Pellice, la primaria di Villar Pellice, la Primaria di Torre Pellice. A Vernante parteciperà la primaria di Angrogna.

(P07 – Progetto sicurezza)

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.831,62** 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.

(P10 – Muoversi è bello – Giornata dello sport)

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.858,66** per attività che prevedono lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Luserna San Giovanni, corsi di mini-tennis e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico.

(P12 – Vivi il ghiaccio)

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.980,00** per attività che prevedono lezioni di pattinaggio su ghiaccio.

(P15 – Sostegno fasce deboli – disagio –L.R. 28/07)

E' stato previsto uno stanziamento di € **237,08**.

(P16 – Ampliamento P.O.F. - Micropogetti)

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.697,97** per progetto di musica dell'Infanzia di Torre Pellice "Laboratorio di giocodanza" ; progetto conosciamoci meglio coinvolge tutti plessi dell'infanzia con interscambio tra di loro; progetto Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Residenza e della Costituzione repubblicana.

(P17 – Dematerializzazione processi amministrativi)

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.240,98**

(P18 – Progetto Ambiente)

E' stato previsto uno stanziamento di € **201,25**

R98 Fondo Riserva € 429,00

E' stato previsto uno stanziamento di € **429,00** contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria). Il fondo di riserva, come prevede l'articolo 7 comma 3 del D.I. 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 € 34.129,80

Dal fondo disponibilità finanziaria viene prelevata la somma di € 1942,35, accantonata nell'e.f. 2014 per somme riscosse in più (spese personale supplenze brevi e saltuarie) prima del passaggio al sistema di pagamento NoiPA art.4 comma 4-septies d.l.78/2010 e s.m. L. 122/2010.

Con nota MIUR Prot. N. 908 del 26/01/2016 dispone il versamento entrate bilancio dello Stato delle somme assegnate e giacenti nel bilancio delle Istituzioni Scolastiche.

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		33.584,36
Aggr. P		23.698,73
Aggr. R		429,00
	Totale delle spese	57.712,09
Disponibilità da programmare		34.129,80
TOTALE A PAREGGIO		91.841,89

Conclusione

Il programma annuale, così come elaborato, ha l'obiettivo di mantenere gli impegni assunti con le famiglie per l'a.s. 2015/2016 con l'approvazione del Piano dell'offerta formativa.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno scolastico 2015/16 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e negli allegati tutti a corredo, si presenta alla deliberazione del Consiglio di Istituto – senza alcuna riserva – il Programma Annuale per il periodo gennaio-dicembre 2016 che presenta un totale a pareggio del Mod. A di € 91.841,89

Torre Pellice, 12/02/2016

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Roberto Beccaria)

Il Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi
(Rosa Merotta)