



**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 2017)

Predisposta dal Dirigente Scolastico,  
presentata ai sensi dell’art. 2 del D.I. 01/02/2001, n. 44  
alla Giunta esecutiva in data 13/02/2017  
e al Consiglio d’Istituto il 13/02/2017

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</li> <li>➤ Dirigente Scolastico</li> </ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Giunta Esecutiva del 13/02/2017</li> <li>➤ Consiglio d'Istituto del 13/02/2017</li> </ul>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modello A – Programma Annuale 2017</li> <li>➤ Modello B – Schede illustrative e finanziarie</li> <li>➤ Modello C/J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016</li> <li>➤ Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione</li> <li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li> <li>➤ Modello - Elenco residui al 31/12/2016</li> </ul>
Fonti	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001</li> <li>➤ Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2016</li> <li>➤ Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2017 mail del MIUR Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016</li> <li>➤ Comunicazione mail Comune di Villar Pellice (TO) Prot. N. 148 del 18/01/2017 comunicazione ad elargire il contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia</li> <li>➤ Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 1013 del 23/01/2017 comunicazione ad elargire il contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia.</li> </ul>

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 2017, 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. 2016;
- della comunicazione preventiva delle risorse per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017 – mail nota MIUR Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
- del Piano Offerta Formativa anno scolastico 2016/17;
- 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 2016/2017 e approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/11/2016. 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.

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	101	0	102	102	0	20,40

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	1	1	16	0	0	16	16	0	0	16,00
Seconde	0	1	1	2	27	0	10	17	27	1	0	13,5
Terze	0	1	1	2	28	0	11	15	26	2	1	13,00
Quarte	0	0	1	1	14	0	0	14	14	0	0	14,00
Quinte	0	0	1	1	16	0	0	16	16	2	0	16,00
Pluriclassi	0	4	2	6	82	0	50	30	80	8	2	13,33
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>108</b>	<b>179</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>13,77</b>
Prime	0	3	0	3	67	0	67	0	67	3	0	22,33
Seconde	0	3	0	3	61	0	61	0	61	2	0	20,33
Terze	0	3	0	3	68	0	68	0	68	6	0	22,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>21,77</b>

## DATI PERSONALE – DATA RIFERIMENTO 15 OTTOBRE

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2

TOTALE PERSONALE DOCENTE	46
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

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 degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, 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:

<b>Collaboratore Vicario D.S.</b>	Marisa Stefanetto	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
<b>Collaboratore D.S.</b>	Manuela Costantino	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
<b>Responsabile Plesso Angrogna</b>	Gisella Favout	Docente sc. Infanzia	Angrogna
<b>Responsabile Plesso Bobbio Pellice</b>	Roberta Avondetto	Docente sc. Primaria	Bobbio Pellice
<b>Responsabile Plesso Torre Pellice</b>	Monica Benedetto	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
<b>Responsabile Plesso Villar Pellice</b>	Francesca Marletto	Docente sc. dell'Infanzia	Villar Pellice
<b>Responsabile scuola Infanzia Torre Pellice</b>	Patrizia Benedetto	Docente sc. dell'Infanzia	Torre Pellice
<b>Responsabile scuola Secondaria I grado</b>	Loris Morero	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice

### FUNZIONI STRUMENTALI

<b>POF</b>	Francesca Marletto	Docente sc. primaria	Villar Pellice
<b>INCLUSIONE</b>	Sergio Brero	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
	Giovanna Rollero	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
<b>RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SICUREZZA</b>	Arnaldo Bracchi	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
<b>ORIENTAMENTO E CONTINUITA'</b>	Susanna Raffone	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice

### COMMISSIONI

COMMISSIONE	DOCENTI	SCUOLA	PLESSO
<b>COMMISSIONE ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI</b>	Salsotto Irene De Marchi Cristina Long Lorella Merotta Rosa – DSGA Beccaria Roberto - DS	Secondaria I grado Primaria Infanzia	Torre Pellice Torre Pellice Angrogna
<b>COMMISSIONE RACCORDO CURRICULUM D'ISTITUTO</b>	Sabena Gemma Longo Sara Rollero Giovanna Longo Cristiana Favout Gisella Geymonat Stefania	Secondaria I grado Secondaria I grado Primaria Primaria Infanzia Infanzia	Torre Pellice Torre Pellice Torre pellice Torre Pellice Angrogna Bobbio Pellice
<b>COMMISSIONE RAV INFANZIA</b>	Bruno Gabriella Long Lorella	Infanzia Infanzia	Villar Pellice Angrogna
<b>COMMISSIONE CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO</b>	Raffone S. Longo S. Salsotto I. Long L. Bruno G. Cravero L. Benedetto P. Cirila M. Bunino G. Pagliarulo L.P.. Cerutti V. Rollero G.	Secondaria I grado Secondaria I grado Secondaria I grado Infanzia Infanzia Infanzia infanzia Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria	Torre Pellice Torre Pellice Torre Pellice Angrogna Villar Pellice Bobbio Pellice Torre Pellice Bobbio Pellice Villar Pellice Torre Pellice Angrogna Torre Pellice

### REFERENTI

<b>REFERENTE SPORT</b>	Costantino Manuela – Secondaria I grado
<b>REFERENTE SALUTE</b>	Raffone Susanna – Secondaria I grado
<b>REFERENTE STRANIERI</b>	Irene Salsotto - Secondaria I grado
<b>REFERENTE INVALSI</b>	Loris Morero - Secondaria I grado
<b>REFERENTE PROGETTO AMBIENTE</b>	Raffone Susanna – secondaria primo grado; Pagliarulo Lucia Pia – primaria; Linda Zambon - primaria
<b>REFERENTE PROGETTO MUSICA</b>	Linda Zambon – primaria

<b>REFERENTI SITO WEB</b>	Francesca Marletto – primaria
<b>REFERENTI MENSA TORRE PELLICE</b>	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 **31/12/2016** risulta essere di € **85.295,05** (di cui € **34.129,80 Z01** - disponibilità da programmare data da Residui attivi non ancora riscossi) così suddiviso:

<b>Attività</b>	€	<b>16.761,81</b>	
<b>Progetti</b>	€	<b>34.080,04</b>	
<b>Z 01</b>	€	<b>34.129,80</b>	
<b>R98 Fondo Riserva</b>	€	<b>429,00</b>	
<b>Radiazione residui attivi</b>	€	<b>- 392,00</b>	
<b>Radiazione residui passivi</b>	€	<b>+286,40</b>	
<b>TOTALE</b>	€	<b>85.295,05</b>	(come da Mod. C/J P.A. 2016)

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.010,18
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	5.884,96
	A03	Spese di personale	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.000,00	866,67
	A05	Manutenzione edifici		
		<b>AVANZO ATTIVITA'</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.761,81</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	P01	Formazione e aggiornamento	0,00	297,70
	P02	Sostegno alunni portatori HC	0,00	828,67
	P03	Integrazione stranieri	0,00	1.099,68
	P04	Visite e viaggi d'istruzione	3.542,09	0,00
	P05	Progetti PON 10.8.1.A3	22.000,00	0,00
	P07	Progetto sicurezza	1.839,96	0,00
	P10	Muoversi è bello – Giornata dello sport	306,66	0,00
	P12	Vivi il ghiaccio	308,00	0,00
	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
		<b>AVANZO PROGETTI</b>	<b>31.052,74</b>	<b>3.027,30</b>
	R98	Fondo riserva		429,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		34.129,80
		<b>TOTALI</b>	<b>36.052,74</b>	<b>49.347,91</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>85.400,65</b>	
		<b>Radiazione residui attivi</b>	<b>- 392,00</b>	
		<b>Radiazione residui passivi</b>	<b>+ 286,40</b>	
		<b>TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>85.295,05</b>	

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

<b>Importo vincolato</b>	€	<b>36.252,74</b>
<b>Importo non vincolato</b>	€	<b>14.468,51</b>
<b>Z 01</b>	€	<b>34.129,80</b>
<b>R98 Fondo Riserva</b>	€	<b>444,00</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>85.295,05</b>

**(Aggregazione 02) FINANZIAMENTI DELLO STATO**  
**(Voce 02) Dotazione Ordinaria € 8.890,67**

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 14207 del 29/09/2016, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad euro **8.890,67**, 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 2017.**



Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2017, come previsto dalla mail Prot. n. 14207 del 29/09/2016, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di euro **8.890,67** è stata determinata come di seguito specificato:

➤ euro **8.890,67** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

euro	6.266,67	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro	1.333,33	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);
euro	1.066,67	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
euro	200,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
euro	00,00	quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
euro	24,00	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 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 24 giugno 2016 tra il MIUR e le OO.SS. la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € **28.844,05** lordo dipendente, così suddivisi:

- € **24.185,82** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **2.587,96** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **1.065,77** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **1.004,50** 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 2016 e al periodo gennaio-agosto 2017 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 è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2017 questo Istituto non ha dato comunicazione di accettazione del finanziamento concesso relativo alla Legge regionale 2/7/1999, n. 16 art. 47bis – mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano a.s. 201/2017 (bando regionale di cui alla determinazione n. 1485 del 16/06/2016 e all'istanza presentata dell'Unione Montana del Pinerolese con nota n. 56778/2016 del 29/12/2016) 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 € **5.500,00** come da comunicazione mail Comune di Villar Pellice (TO) Prot. N. 148 del 18/01/2017; mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 1013 del 23/01/2017, così ripartita :

**Comune di Villar Pellice**

Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico euro 600,00

**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 delle spese di telefonia da parte del Comune di Torre Pellice, saranno oggetto di successive variazioni di bilancio al momento del loro accertamento:

**Comune di Bobbio Pellice**

**Comune di Angrogna**

**Comune di Torre Pellice (spese di telefonia)**

**(Aggregazione 05) Contributi da privati**

**(Voce 02) Famiglie vincolati € 16.800,00**

Nel corso dell'esercizio 2017, 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 € 16.800,00, rispettivamente per:

- € 4.500,00 per fondi versati dalle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C. (€ 9,50 per alunno) su una previsione di circa 477 alunni. Il 30 settembre 2017 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
- € 5.300,00 per i progetti didattici di nuoto e pattinaggio

▪ 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"	€ 1.800,00
▪ Progetto "vivi il ghiaccio" plessi Sc. Sec. I° tutte le classi; Torre Pellice; plesso Bobbio P.ce Primaria e Villar Pellice	€ 3.500,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio, l'entrata di eventuali contributi da parte delle famiglie, per Spettacolo al Teatro Regio "IL FLAUTO MAGICO" più laboratorio in classe, solo dopo aver accertato l'entrata.

**(Aggregazione 07) ALTRE ENTRATE**

**(Voce 01) € 0,00**

Nel corso dell'esercizio 2017 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	85.295,05
Aggr.02	Finanziamento dello Stato	8.890,67
Aggr.02/04	Altri finanziamenti dello Stato	0,00
Aggr.03	Finanziamenti Regione	0,00
Aggr.04	Finanziamento da Enti Locali	5.500,00
Aggr.05	Contributi da privati	16.800,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>116.485,72</b>

### **DETERMINAZIONE DELLE USCITE**

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 2017.

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 € 15.533,58)**

E' stato previsto uno stanziamento di € **15.533,58** 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 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 € 5.333,58

nonché da finanziamenti:

- dello Stato per € 3.500,00 (parte della dotazione ordinaria di € 8.890,67 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2017)

- del Comune per € 2.200,00 (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 € 12.231,63)**

E' stato previsto uno stanziamento di € **12.231,63** 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; costo noleggio fotocopiatori ecc..

I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione:

- non vincolato per € 5.884,96

nonché da finanziamenti:

- dello Stato per € 3.046,67 (parte della dotazione ordinaria di € 8.890,67 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2017)

- del Comune per € 3.300,00 (per il funzionamento amministrativo-didattico)

**(A03 - Spese di personale – stanziamento 0,00)**

Non si prevede alcuna entrata, 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.

**(A04 - Spese d'investimento – STANZIAMENTO € 5.866,67)**

E' stato previsto uno stanziamento di € **5.866,67** 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 dall' avanzo di amministrazione:

- non vincolato per € 666,67

- vincolato per € 5.200,00

**(A05 - Manutenzioni edifici)**

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

**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 € 1.297,70)**

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.

Il progetto sarà finanziato da una piccola parte con il prelievo dell' avanzo non vincolato per € 297,70 e per € 1.000,00 dall' utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2017.

**(P02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento 1.028,67)**

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.028,67** 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 € 868,67 e per € 200,00 dall' utilizzo dei fondi per gli alunni diversamente abili assegnati dal Miur per il 2017.

**(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 € 10.542,09)**

E' stato previsto uno stanziamento di € **10.542,09**. 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 2017 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 € 3.542,09 di cui € 1.442,09 è la somma di avanzi esercizi precedenti più i rimborsi effettuati dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 760 del 29/11/2013 per saldo contributo uscite didattiche sul territorio € 1.800,00 e dal Consiglio Regionale per il Piemonte determinazione n. A04010/144/2015 del 17/9/2015, concessione contributo per spese di viaggio alle scuole in visita a Palazzo Lascaris sostenute in data 07/05/2015 di € 300,00.

**(P05 – Progetto PON 10.8.1.A3 – stanziamento € 22.000,00)**

La scuola con autorizzazione del 30/03/2016 Prot. n. AOODGEFID/5888 del MIUR Ufficio IV ad attuare il Piano Integrato d'Istituto per l'a.s. 2015/2016 ha ottenuto il finanziamento al progetti PON e precisamente, per la dotazione di attrezzatura multimediale. In data 29/12/2016 è stato predisposto documento di rinuncia dell'intero progetto in quanto dopo una prima RDO con esito negativo si è valutato di non poter procedere alle operazioni per una nuova RDO, per la stipula del contratto, per la consegna dei materiali e i conseguenti collaudi delle forniture entro il termine indicato come definitivo, della procedura, vale a dire 31/10/2016. Considerato che si resta in attesa da parte dell'Autorità di Gestione (ADG) dell'autorizzazione alla rinuncia del progetto si procederà alla radiazione della somma da accertare nell'e.f. corrente.

**(P07 – Progetto sicurezza – stanziamento € - stanziamento € 2.539,96 )**

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.539,96. Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 1.839,96 e per € 700,00 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2017.

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 2.106,66)**

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.106,66 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 € 306,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 1.800,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2017 a totale copertura del costo delle attività sportive.

**(P12 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 3.800,00)**

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.800,00 finanziato per € 308,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 3.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2017 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 classe della Scuola Secondaria di I° grado di Torre Pellice, la classe; tutte le classi della Primaria di Bobbio Pellice; Classe 4^ Primaria di Torre Pellice; tutte le classi della scuola Primaria di Villar Pellice.

**(P12 – 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 riportata 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 riportata pedissequamente nel progetto. La sommatoria dell'avanzo vincolato (€ 577,98) e non vincolato (€ 600,00) è ricavato dall'avanzo di fondi MIUR ricevuti con nota Prot. n. 2099 del 03/4/2013.

**(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.

**(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 € 444,00**

E' stato previsto uno stanziamento di € 444,00 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**

**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**

<b>Aggr. A</b>		<b>33.631,88</b>
<b>Aggr. P</b>		<b>48.280,04</b>
<b>Aggr. R</b>		<b>444,00</b>
	<b>Totale delle spese</b>	<b>82.355,92</b>
<b>Disponibilità da programmare</b>		<b>34.129,80</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>116.485,72</b>

Torre Pellice, 31/01/2016

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Roberto Beccaria)

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
(Rosa Merotta)