



**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 2015)

Predisposta dal Dirigente Scolastico,  
presentata ai sensi dell’art. 2 del D.I. 01/02/2001, n. 44  
alla Giunta esecutiva in data 12/02/2015  
e al Consiglio d’Istituto il 12/02/2015

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 12/02/2015</li> <li>➤ Consiglio d'Istituto del 12/02/2015</li> </ul>
Modulistica	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modello A – Programma Annuale 2015</li> <li>➤ Modello B – Schede illustrative e finanziarie</li> <li>➤ Modello C/J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014</li> <li>➤ Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione</li> <li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li> <li>➤ Modello - Elenco residui al 31/12/2014</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 2014</li> <li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015 mail del MIUR Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014</li> <li>➤ Comunicazione del 04/12/2014 - Comune di Torre Pellice (TO) Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana</li> <li>➤ Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 1197 del 02/02/2015 ad elargire il contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia</li> <li>➤ Comunicazione mail Comune di Villar Pellice (TO) Prot. N. 364 del 29/01/2015 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 2014, 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. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014 – mail MIUR 18313 del 16/12/2014;
- Piano dell'offerta formativa anno scolastico 2013/2014;
- Comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Torre Pellice e di Villar Pellice

**Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui questa scuola può far affidamento, in data 16 dicembre 2014.**

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 2014/2015 e approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 10/11/2014. Esso costituisce il documento di programmazione politico gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del P.O.F.

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 e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza.

Per quanto riguarda i finanziamenti dello Stato già dall'esercizio finanziario 2011 in applicazione dell'art.2 co. 197 della Legge 191/09, i compensi accessori del personale dipendente sono liquidati direttamente dal MEF –SPT, in base al sistema denominato "Cedolino unico". L'ammontare del FIS e del MOF è, pertanto, solo il limite finanziario entro il quale si è effettuata la Contrattazione di Istituto e non è da iscriverne nel bilancio, poiché i pagamenti ai dipendenti avverranno da parte del MEF SPT. Inoltre in applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (spending review) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, pertanto la somma assegnata non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.

Nell'analisi delle entrate si renderà noto, inoltre, l'insieme delle risorse finanziarie derivanti da EE.LL., Uffici Scolastici Territoriali, altre istituzioni scolastiche, dall'Unione Europea (PON), dalle famiglie e altri.

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.

Il grado di attuazione e di avanzamento dei progetti viene costantemente monitorato affinché i risultati raggiunti siano periodicamente valutati tenuto conto della loro coerenza con il P.O.F.

## **DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO -**

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

scuola dell'infanzia		sezioni	alunni	Di cui hc
4 plessi	Scuola infanzia di Torre Pellice	2	47	1
	Scuola infanzia di Angrogna	1	20	1
	Scuola infanzia di Bobbio Pellice	1	21	1
	Scuola infanzia di Villar Pellice	1	20	0

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

scuola primaria		classi	alunni	Di cui hc
4 plessi	Scuola primaria di Torre Pellice	5	94	4
	Scuola primaria di Angrogna	1 classe; 2 pluriclassi	37	0
	Scuola primaria di Bobbio Pellice	1 classe; 2 pluriclassi	39	5
	Scuola primaria di Villar Pellice	1 classe; 2 pluriclassi	39	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		8	168	13

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 diversamente abili 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	11
Insegnanti scuola primaria	26
Insegnanti scuola secondaria primo grado	18
Insegnanti di sostegno su tutto l'Istituto	13
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>68</b>
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi	3
Collaboratori scolastici	11

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	Federico Martinat	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	Silvana Braga	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 CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO	Raffone S. Braga S. Bruno G. Cravero L. Benedetto M. Cirla M. Paschetto T. Zambon L.	Secondaria I grado Infanzia Infanzia infanzia Primaria Primaria Primaria Primaria	Torre Pellice Torre Pellice Villar Pellice Bobbio Pellice Angrogna Bobbio Pellice Villar Pellice Torre Pellice

## REFERENTI

REFERENTE SPORT	Costantino Manuela – Secondaria I grado
REFERENTE SALUTE	Irene Salsotto – 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	De Marchi Cristina 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 **31/12/2014** risulta essere di € **59.367,70** (di cui € **34.129,80 Z01** - disponibilità da programmare data da Residui attivi non ancora riscossi – disponibilità da programmare e di € **1.942,35** somma riscossa in attesa di disposizioni dal MIUR, per un totale di € **36.072,15**) così suddiviso:

<b>Attività</b>	€	<b>12.320,05</b>	
<b>Progetti</b>	€	<b>10.780,90</b>	
<b>Z 01</b>	€	<b>36.072,15</b>	
<b>R98 Fondo Riserva</b>	€	<b>194,60</b>	
<b>TOTALE</b>	€	<b>59.367,70</b>	(come da Mod. C/J P.A. 2015)

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	A01	Funzionamento amministrativo generale		6.970,45
	A02	Funzionamento didattico generale		4.349,60
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	1.000,00	
	A05	Manutenzione edifici		
		<b>AVANZO ATTIVITA'</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.320,05</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	P01	Formazione e aggiornamento	143,41	90,14
	P02	Sostegno alunni portatori HC	286,21	189,55
	P03	Integrazione stranieri	1.099,68	
	P04	Visite e viaggi d'istruzione	1.441,45	
	P05	Potenziamento biblioteca		500,00
	P07	Progetto sicurezza		1.647,59
	P08	Psicomotricità		10,00
	P09	La musica che unisce – Prog. Musicale in rete		0,30
	P10	Muoversi è bello – Giornata dello sport	25,66	
	P12	Vivi il ghiaccio	800,00	
	P14	Ampliamento POF – Prog. Regionale – Ambito E	699,92	
	P15	Sostegno fasce deboli – disagio – L.R. 28/07	237,08	
	P16	Ampliamento POF – Microprogetti	567,68	600,00

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	P17	Dematerializzazione processi amministrativi	2.240,98	
	P18	Progetto ambiente	201,25	
		<b>AVANZO PROGETTI</b>	<b>7.743,32</b>	<b>3.037,58</b>
	R98	Fondo riserva		194,60
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		36.072,15
		<b>TOTALI</b>	<b>8.743,32</b>	<b>50.621,38</b>
		<b>TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>59.367,70</b>	

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

<b>Importo vincolato</b>	€	<b>8.753,62</b>
<b>Importo non vincolato</b>	€	<b>14.341,03</b>
<b>Z 01</b>	€	<b>36.072,15</b>
<b>R98 Fondo Riserva</b>	€	<b>200,90</b>
<b>TOTALE</b>	€	<b>59.367,70</b>

**(Aggregazione 02) FINANZIAMENTI DELLO STATO**  
**(Voce 02) Dotazione Ordinaria € 4.018,66**

Come da comunicazione e-mail Prot. n.18313 del 16/12/2014, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad euro **4.018,66**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2015.**

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2015, come previsto dalla mail Prot. n.18313 del 16/12/2014, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti della rete scolastica).

La risorsa finanziaria di euro **4.018,66** è stata determinata come di seguito specificato:

➤ euro **4.018,66** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

euro	733,33	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
euro	533,33	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
euro	2.560,00	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro	192,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
euro	00,00	quale quota per revisori dei conti;

La somma di € **15.293,90**, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di € **15.293,90 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa invece, ancora per il periodo gennaio-agosto 2015, sarà disposta a



cura delle istituzioni scolastiche, secondo le regole del “Cedolino Unico”, in quanto il subentro di detta competenza da parte del service NoiPA del MEF avverrà a settembre 2015.

In base all’intesa del 7 agosto 2014 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad € **28.184,41** lordo dipendente, così suddivisi:

- € **23.937,90** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **2.130,11** lordo dipendente per le funzioni strumentali all’offerta formativa;
- € **1.020,48** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **1.095,92** 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 € zero**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 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;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2013/2014;
- per le supplenze brevi e saltuarie;
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo settembre-dicembre 2014** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2014/2015)

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 settimo.

## **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 € 5.750,00**

Nella voce di entrata viene iscritta la somma **previsionale** di € **5.750,00** come da comunicazione del 04 dicembre 2014 del Comune di Torre Pellice assunta a Prot. n. 7227/7C del 15/12/2014; mail Prot. n. 1197 del 02/02/2015 del Comune di Torre Pellice (TO) assunta a Prot. n. 698//10E del 03/02/2015 e della mail Prot. N. 364 del 29 gennaio 2015 del Comune di Villar Pellice, assunta a Prot. n. 699/11C del 03/02/2015 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

#### **Comune Torre Pellice**

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

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 € 13.104,00**

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc.

▪ Assicurazioni	€	3.353,00
▪ Gite d'istruzione	€	3.000,00
▪ Progetto "Corso di nuoto" plessi di: Bobbio P.ce Infanzia; Angrogna Primari; Villar P.ce Infanzia e Primaria	€	3.381,00
▪ Progetto "vivi il ghiaccio" plessi Sc. Sec. I° tutte le classi; classe 2^ Torre Pellice; tutele classi plesso Bobbio P.ce Primaria e Infanzia	€	3.070,00
▪ Progetto "danze popolari nel mondo"	€	300,00

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

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti) per il 4° trimestre 2014 e per il 1°, 2°, 3° trimestre 2015. Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

**(Voce 04) € 150,00**

Nel programma annuale viene iscritta la posta di € 150,00 quale contributo Servizio Convenzione di Cassa – Intesa Sanpaolo

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggr.01	Avanzo di amministrazione	59.367,70
Aggr.02	Finanziamento dello Stato	4.018,66
Aggr.02/04	Altri finanziamenti dello Stato	0,00
Aggr.03	Finanziamenti Regione	0,00
Aggr.04	Finanziamento da Enti Locali	5.750,00
Aggr.05	Contributi da privati	13.104,00
Aggr. 07	Altre entrate	150,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>82.390,36</b>

**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 2015.

**R98 Fondo Riserva € 200,90**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,90 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria)

## **Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 36.072,15**

### **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>24.733,00</b>
<b>Aggr. P</b>		<b>21.384,31</b>
<b>Aggr. R</b>		<b>200,90</b>
	<b>Totale delle spese</b>	<b>46.318,21</b>
<b>Disponibilità da programmare</b>		<b>36.072,15</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>82.390,36</b>

## **A T T I V I T A'**

### **Aggregato A**

#### **Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale**

E' stato previsto uno stanziamento di euro **12.683,00** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria, stampati e materiale di pulizia, spese postali, spese bancarie, licenze d'uso software gestionali.

Le sottovoci accese si riferiscono alla necessità :

di dotare l'ufficio di testi di consultazione e riviste di carattere amministrativo;

di acquistare software indispensabili;

di acquistare accessori per l'Ufficio, carta cancelleria ecc.;

di provvedere alla manutenzione di attrezzature informatiche, fotocopiatori ecc;

di provvedere all'acquisto di materiale di pulizia uffici, aule ecc.;

#### **Voce A02 – Funzionamento didattico generale**

Per il funzionamento didattico si è impegnata la somma di euro **6.850,00** per acquisti di sussidi didattici materiale di facile consumo sia per i laboratori che per gli acquisti necessari al regolare funzionamento delle attività didattiche;

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.

#### **Voce A04 – Spese di Investimento € 5.200,00**

In fase di ricognizione dei beni inventariali è emerso che le apparecchiature sono obsolete o non funzionanti, si è stabilita una cifra forfetaria per l'acquisto di hardware e/o per reintegrare apparecchiature necessarie alle attività didattiche degli uffici e/o allievi.

## **PROGETTI**

### **P01 Formazione e aggiornamento € 233,55**

La sua accensione è stata fatta con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione.

### **P02 “Sostegno alunni portatori HC” 475,76**

Il progetto è finanziato con fondi ministeriali comunicati con la dotazione ordinaria esercizio 2015 per euro 192,00, e per euro 283,76 prelevato dall'avanzo di amministrazione.

### **P03 “Integrazione alunni stranieri” € 1.099,68**

La sua accensione è stata fatta con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione.

### **P04 “Visite e viaggi d'istruzione” € 4.441,45**

Il progetto è finanziato da euro 1.441,45 prelevato dall'avanzo di amministrazione e il contributo di euro 3.000,00 da parte delle famiglie. Le uscite e le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano nell'attività didattica dell'Istituto, sono progettati e deliberati dal collegio dei docenti e il piano annuale delle uscite didattiche è approvato dal Consiglio d'Istituto. Queste attività, che si svolgono fuori dalla struttura scolastica, hanno un alto valore formativo ed educativo e sono direttamente collegate agli obiettivi del P.O.F.

### **P07 “Progetto sicurezza” € 2.750,00**

Il progetto è finanziato da euro 1.917,59 prelevato dall'avanzo di amministrazione e con fondi ministeriali comunicati con la dotazione ordinaria esercizio 2015 per euro 832,41. Il finanziamento è finalizzato al pagamento del Responsabile della normativa sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro e dal medico competente. Le due figure professionali sono obbligatorie per l'Istituto e hanno un ruolo fondamentale nella gestione della sicurezza all'interno degli ambiti scolastici.

### **P10 “Muoversi è bello- giornata dello sport” € 3.406,66**

Il progetto è finanziato da euro 25,66 prelevato dall'avanzo di amministrazione e con finanziamenti diretti dei genitori per € 3.381,00. Il progetto è destinato a tutti gli ordini di scuola. Le attività prevedono lezioni di nuoto, corsi di mini-tennis e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico. Gli obiettivi di tali attività sono i seguenti: controllo e gestione dell'equilibrio statico-dinamico, sperimentazione di movimenti in diversi ambienti, acquisizione di gesti tecnici e motori, rafforzamento e consolidamento dell'autostima, promozione dell'inserimento degli allievi diversamente abili e loro integrazione nell'attività sportiva.

### **P12 “Muoversi è bello - Vivi il ghiaccio” € 3.870,00**

Il Progetto è finanziato con avanzo di Amministrazione per euro 800,00 e dai genitori per euro 3.070,00. Si pone l'obiettivo di conoscere e utilizzare i principali elementi tecnici delle discipline del ghiaccio per i principianti e approfondimento delle tecniche per i non principianti.

### **P14 “Ampliamento POF – Prog. Regionale – Ambito E” € 699,92**

Il progetto è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione.

### **P15 “Sostegno fasce deboli disagio L.R. 28/07” € 237,08**

Il progetto è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione.

**P16 “Ampliamento POF - Microprogetti” € 1.727,98**

Il progetto è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione per euro 1.167,68. Sarà finanziato dai genitori per euro 300,00 e euro 250,00 dal Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione. I progetti previsti nel P.O.F. sono:

Danze popolari per il plesso di Angrogna (infanzia);

Comitato per la Difesa dei Valori della Resistenza e della Costituzione per il plesso di Torre Pellice (Primaria);

**P17 “Dematerializzazione processi amministrativi” € 2.240,98**

Il progetto è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione. Le finalità del progetto sono la diminuzione delle pratiche cartacee a favore di processi informatizzati.

**P18 “Progetto ambiente” € 201,25**

Il progetto è interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione.

## **CONCLUSIONI**

Il programma annuale, così come elaborato, ha l'obiettivo di mantenere gli impegni assunti con le famiglie per l'a.s. 2014/2015 con l'approvazione del Piano dell'offerta formativa.

Le risorse a favore della Scuola negli ultimi anni sono andate progressivamente riducendosi e ciò rende annualmente sempre più complicato definire un'offerta formativa che sia rispondente alle esigenze e alle necessità delle famiglie.

E' auspicabile che il ruolo che la Scuola ha nella crescita e maturazione umana ed intellettuale delle nuove generazioni, con le conseguenti ricadute in termini di competitività economica del nostro Paese a livello globale, sia supportato nei prossimi anni con adeguate risorse.

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 2015 che presenta un totale a pareggio del Mod. A di € 82.390,36

Torre Pellice 12/02/2015

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
(Rosa Merotta)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Roberto Beccaria)