



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N°28
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

Prot. 467/B/12A del 30/1/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 17,45, nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Presiede Il genitore Mario Renna.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

VISTO l'art. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, relativo alla costituzione del fondo minute spese in gestione del Direttore s.g.a

VISTA la relazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore s.g.a. di presentazione del Programma Annuale 2018

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stato approvato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/18, in coerenza con le azioni previste dal PTOF 2016/19

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 recante la previsione di entrate e di spese in termini di competenza

DELIBERA

-) di approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, che pareggia in entrate e in uscite, riportato nella modulistica ministeriale, così come predisposto in forma definitiva dal Dirigente Scolastico con apposita relazione illustrativa (modello A allegato alla presente delibera di cui diviene parte integrante)
-) di stabilire per l'e.f. 2018 l'anticipo di euro 500 al Direttore s.g.a quale costituzione del fondo minute spese
-) di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l'inserimento nell'Albo Pretorio del sito dell'istituto
-) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva

. presenti n. 11 votanti n. 11 favorevoli n. 11 contrari n. 0 astenuti n. 0

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Emanuela Gatto)

IL PRESIDENTE
(Mario Renna)

Copia della presente deliberazione è stata consegnata al Dirigente Scolastico il 30/1/2018

IL SEGRETARIO
(Emanuela Gatto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nell'apposito Albo dell'Istituto in data 30/1/2018 ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Elena CAPPAL)



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI
10135 TORINO VIA SIDOLI 10 C.F. 97733050013 C.M. TOIC88200X

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	247.044,07
	01 NON VINCOLATO	58.467,47
	02 VINCOLATO	188.576,60
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	115.085,64
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	73.829,64
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	41.256,00
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	970,00
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	970,00
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	5.876,99
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	5.876,99
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.000,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	30.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		398.976,70



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI
10135 TORINO VIA SIDOLI 10 C.F. 97733050013 C.M. TOIC88200X

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	149.211,79
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	117.761,89
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17.800,00
A03	SPESE DI PERSONALE	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	4.771,82
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	8.878,08
P	PROGETTI	145.609,60
P01	ORIENTAMENTO ALUNNI	1.300,00
P02	METODOLOGIA DIDATTICA	9.610,00
P03	EDUCAZIONE MOTORIA	9.700,00
P04	SUPPORTO ALUNNI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	47.879,15
P05	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	21.356,00
P06	GESTIONE	5.250,00
P07	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.000,00
P08	P.O.N. - NOI STUDENTI "COOPERATIVI"	3.258,45
P09	AZIONI SPECIFICHE SCUOLA INFANZIA	15.846,00
P10	AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE	25.410,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	700,58
R98	FONDO DI RISERVA	700,58
	Totale spese	295.521,97
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	103.454,73
	Totale a pareggio	398.976,70

Predisposto dal dirigente il 24/1/2018

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/1/2018

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/1/2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione illustrativa

Dirigente Scolastico Cappai Elena
Direttore S.G.A. Carena Alessandro

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto, accompagna il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, base e strumento per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. 1 febbraio 2001 n. 44.

Essa consta di due sezioni:

-) sezione A: contesto socio-economico e caratteristiche dell'istituzione scolastica*
-) sezione B: gestione del programma annuale*

SEZIONE A: CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CARATTERISTICHE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo "Via Sidoli" comprende 6 plessi:

-) SCUOLA DELL'INFANZIA KELLER
-) SCUOLA DELL'INFANZIA KANDINSKIJ
-) SCUOLA DELL'INFANZIA FANCIULLI
-) SCUOLA PRIMARIA VIA SIDOLI
-) SCUOLA PRIMARIA - VIA FLECCHIA
-) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA FLECCHIA

Il contesto di riferimento è caratterizzato dalla ricchezza e varietà etnica, culturale e di provenienza sociale della popolazione, il che stimola all'attuazione di un'offerta formativa ricca e variegata, che risponda alle diverse esigenze e garantisca una crescita stimolante ed arricchente per gli allievi.

In particolare nelle sedi site in Via Flecchia e nelle scuole dell'infanzia plesso Fanciulli e Kandinskij, la percentuale di allievi di diverse etnie e provenienze richiede una particolare attenzione all'integrazione ed offre spunti concreti per attività didattiche interculturali.

La comunità scolastica si sta muovendo gradualmente per ri-connotare la scuola come centro culturale e motore sociale del territorio. In questa cornice si pone la direzione di sviluppo dell'offerta formativa per l'anno 2018, che opererà in direzione di un aumento delle occasioni con le quali la scuola sarà aperta al territorio, anche attraverso un più ampio coinvolgimento delle famiglie.

Si evidenziano, quindi, le esigenze formative dell'utenza di riferimento in termini di:

- innalzamento del successo formativo, ottenuto anche attraverso la caratterizzazione specifica sul territorio dell'offerta formativa dell'istituto
- prosecuzione ed arricchimento delle iniziative volte a sostenere e rafforzare l'acquisizione delle competenze di cittadinanza da parte degli allievi, anche attraverso un più fattivo coinvolgimento delle famiglie, in collaborazione con gli enti educativi territoriali
- orientamento consapevole nella prosecuzione degli studi

I rapporti interistituzionali e con gli enti ed agenzie del territorio sono positivi, improntati a fattiva e concreta co-progettazione, volta a realizzare nel quartiere una rete formativa coesa e che condivida i principi educativi da trasmettere ai giovani.

In continuità con la progettazione formativa pluriennale dell'Istituto, si stanno attuando, in coerenza con quanto definito nel piano dell'offerta formativa triennale 2016-2019 una serie di iniziative caratterizzanti le attività didattiche dell'Istituto, con particolare riferimento al potenziamento dello studio delle lingue straniere (potenziamento lingua inglese per gli allievi quattrenni e cinquenni della scuola dell'infanzia, bilinguismo dalla primaria con insegnamento del francese fin dalla classe quinta, certificazioni linguistiche Cambridge e Delf) e dell'attività motoria (percorsi con esperti, collaborazioni con le società sportive del territorio, organizzazione di eventi sportivi d'Istituto).

La popolazione scolastica. - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 l' Istituto Comprensivo "Via Sidoli" accoglie **805 alunni**, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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)
	13	13	269	/	272	272	8	20,93

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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			4	4	70			65	65	2	-5	
Seconde			3	3	69			68	68	2	-1	
Terze		1	3	4	88		23	67	90	5	+2	
Quarte			4	4	76			75	75	2	-1	
Quinte			4	4	88			91	91	1	+3	
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale		1	18	19	391	0	23	366	389	12	-2	20,48
Prime		2		2	42			45	45	2	+3	0
Seconde		2		2	49			49	49	5		0
Terze		2		2	49			50	50	3	+1	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	6	0	6	140	0	144	0	144	10	+4	24

Il personale.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	118
<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	1
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0

Per quanto concerne l'organico dei docenti, va segnalato che l'organico assegnato, oltre ad essere utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e delle sezioni, è impiegato per far fronte anche ad altre necessità, quali:

-) Insegnamento della lingua inglese nelle classi I, II, III, IV, V di scuola primaria;
-) Sperimentazione del bilinguismo (francese) nelle classi quinte scuola primaria.
-) Attività finalizzate alla riduzione dello svantaggio, all'inserimento ed alla prima alfabetizzazione degli allievi stranieri, alla compensazione delle difficoltà di apprendimento .
-) Nella scuola primaria le ore residuali di compresenza sono utilizzate per progetti di arricchimento dell'offerta formativa ed incremento delle ore di sostegno. In caso di necessità le stesse sono utilizzate alla stregua di quelle di contemporaneità con gli insegnanti di lingua straniera per la sostituzione dei docenti assenti, per contenere la spesa per le supplenze e gestire le situazioni di assenze improvvise. Per lo stesso scopo vengono "restituite" dai docenti di scuola secondaria non effettuate con l'orario provvisorio, nonché i recuperi dei permessi brevi.
-) Sono assegnati alcuni docenti in contemporaneità con i docenti di religione (scuola primaria), in modo da garantire per tutti gli allievi iscritti che ne hanno fatto richiesta le attività alternative all'insegnamento dell'IRC, dando così corpo anche progettuale e didattico a questo momento.

L'assegnazione del personale ATA ai plessi è stata così definita:

Plesso	Numero collaboratori scolastici
Kandinskij	3
Keller	3
Fanciulli	2
Primaria via Sidoli	3
Primaria via Flecchia	2
Secondaria via Flecchia	2

La situazione edilizia.

La situazione edilizia ed il rispetto delle norme di sicurezza sono costantemente monitorati dal gruppo di lavoro apposito, coordinato dal Dirigente Scolastico, da un docente appositamente formati e designato e dal RSPP, in base a quanto disposto dal D.Lg. n.81/2008 e successivi aggiornamenti.

Per tutti i plessi sono costantemente monitorate le segnaletiche di sicurezza, con l'apposizione dei segnali mancanti.

Gli uffici di presidenza e di segreteria sono situati nella sede di Via Sidoli 10.

Dotazioni didattiche e tecnologia.

Le sedi di scuola primaria e secondaria fruiscono di strumenti tecnologici a supporto dell'attività didattica. È operante un'aula 3.0 presso la sede di Via Flecchia, a seguito del conseguimento dei fondi PON a fronte di apposita progettazione a.s 2015/16. Nella scuola secondaria di primo grado tutti i docenti hanno a disposizione aule dotate di LIM. Sono da incrementare le dotazioni tecnologiche della scuola primaria.

L'Istituto ha aderito al progetto "Riconessioni in corso" promosso e finanziato dalla Fondazione per la scuola della Compagnia di San Paolo, grazie al quale l'innovazione didattica viene sostenuta con percorsi formativi importanti ed estesi a tutto il personale. Inoltre, il progetto consente la copertura totale degli edifici della scuola primaria e secondaria di primo grado con la rete in fibra ottica.

I docenti del team digitale proseguono la formazione sulle nuove tecnologie attraverso i percorsi del PNSD.

Gli uffici amministrativi devono ancora provvedere alla dematerializzazione delle pratiche, attraverso il ricorso a piattaforme specifiche (Argo Gecodoc) e innovazione degli strumenti a disposizione. Si prevede un incremento del processo entro il 2018 con il passaggio alla segreteria digitale entro il 2018, salvo criticità legate al ridotto numero di personale.

E' prevista una specifica formazione nell'ambito delle iniziative PNSD Azione#28.

L'Offerta Formativa.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato adottato nell'anno scolastico 2015/16 ed aggiornato per il corrente anno scolastico dal Collegio dei Docenti ed adottato Consiglio di Istituto con delibera 25 del 16/11/2017.

L'Offerta Formativa della scuola indica gli obiettivi su cui impiegare le risorse umane, finanziarie e materiali messe a disposizione dal Programma annuale, che ne costituisce la traduzione finanziaria, realizzando così correlazione e continuità tra la progettazione didattica e utilizzo delle risorse economiche. Il Programma annuale, infatti, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività.

Attualmente, la richiamata normativa di riferimento, riguardante l'assetto dei rapporti finanziari e la consistenza, nonché la tempistica dei trasferimenti relativi portano alla compilazione di un Programma Annuale rispondente solo in parte alle ipotesi organizzative e didattiche delineate e che non permette alcun tipo di spesa di investimento.

Obiettivi e risultati attesi.

La progettazione d'istituto deve tener conto che, per realizzare attività che soddisfino i bisogni espressi dall'utenza, è necessario provvedere a reperire ulteriori finanziamenti oltre quelli ministeriali, attraverso un'adeguata progettazione da presentare agli Enti che possono erogare contributi per l'offerta formativa. Nell'anno 2018, in particolare si prevede di:

-) Incrementare la proposta di attività extrascolastiche per gli allievi di tutti gli ordini di scuola;
-) dare attuazione ai progetti Pon che sono stati finanziati;
-) consolidare la collaborazione con fondazioni ed enti del territorio per sostenere le progettualità didattiche e formative;
-) presentare progetti finalizzati all'ottenimento di risorse per specifiche finalità: integrazione disabili, miglioramento dell'ambiente scolastico, innovazione tecnologica, realizzazione di attività espressive), educazione ambientale, educazione alla cittadinanza, sport, etc...
-) allestire le aule per consentire la piena realizzazione dell'offerta formativa attraverso l'incremento delle dotazioni tecnologiche;
-) incrementare la collaborazione con gli enti operanti sul territorio, anche nell'ottica di formalizzare reti di collaborazione interistituzionale;
-) sostenere la formazione e lo scambio professionale dei docenti e del personale ATA, attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative e/o l'adesione a proposte sul territorio;
-) garantire la piena attuazione delle normative in materia di dematerializzazione, anticorruzione e trasparenza dell'Istituzione scolastica.

Per l'anno scolastico in corso le necessità emergenti sono legate all'educazione motoria, all'alfabetizzazione in lingua italiana degli alunni stranieri, all'intervento sulle situazioni di disagio psicosociale, all'incremento delle dotazioni finanziarie a favore degli allievi disabili, ad iniziative a sostegno della genitorialità ed all'educazione alla convivenza civile, all'incremento delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto.

Continua positivamente l'intervento della psicologa che gestisce lo sportello d'ascolto.

Il contributo finanziario della Circostrizione 8 ha sostenuto l'ampliamento del servizio di sportello di ascolto psicologico e la realizzazione di un orto scolastico. Si prevede di richiedere per il 2018, oltre alla prosecuzione di suddette iniziative, anche il sostegno economico per la realizzazione delle attività sportive con esperti esterni.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. **garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico**, mediante:
 -) l'attribuzione di incarichi e supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
 -) un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
2. **salvaguardare la sicurezza e la privacy del personale e degli alunni**, mediante:
 -) l'aggiornamento annuale del piano di evacuazione di ciascun plesso
 -) l'identificazione di un ASPP in ogni plesso
 -) l'identificazione degli addetti alla sicurezza in ogni plesso
 -) la stipula di un contratto con un professionista per la funzione del RSPP
 -) la stipula di un contratto con un professionista per la funzione di Medico Competente
 -) la redazione di un piano per l'attuazione delle verifiche periodiche con l'individuazione del personale incaricato
 -) l'aggiornamento periodico del D.V.R.
 -) la formazione del personale in tema di sicurezza e privacy
 -) la formazione periodica per tutti gli addetti antincendio
 -) la formazione periodica di tutti gli addetti al primo soccorso, con particolare riferimento alla cardioprotezione precoce
 -) la fornitura dei DPI riferita a ciascuna mansione
 -) la continua sollecitazione da parte del dirigente al Comune di Torino per l'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza dell'Ente locale
 -) la continua sollecitazione da parte del dirigente al Comune di Torino per l'acquisizione della documentazione relativa a ciascun edificio
3. **promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica per garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.**

Per raggiungere quest'obiettivo si prevede il pieno e razionale utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione:

 -) di tutto il personale a cui sono attribuiti incarichi in merito alla salvaguardia della sicurezza
 -) dei docenti incaricati di svolgere funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
 -) dei docenti che rivestono la funzione di responsabili di plesso, dei docenti impegnati nelle commissioni
 -) del personale amministrativo ed ausiliario cui sono attribuite le funzioni aggiuntive o che, per esigenze di servizio, vede, in particolari periodi, un incremento del carico di lavoro che richiede prestazioni straordinarie;
4. **garantire un adeguato livello di efficienza delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica**, in particolare per quanto concerne:
 -) mantenimento e rinnovamento delle attrezzature obsolete dei laboratori di informatica
 -) potenziamento delle attrezzature informatiche e non dell'istituzione scolastica
 -) potenziamento dei laboratori di lingua straniera
 -) potenziamento delle biblioteche di ogni plesso e dei laboratori di lettura

-) potenziamento attrezzature audiovisive e software didattico
-) adeguamento degli arredi alle specifiche sperimentazioni didattiche

5. sostenere la formazione del personale

L'innovazione non può realizzarsi pienamente e che la professionalità del personale non può essere migliorata senza adeguate azioni di formazione ed aggiornamento mirate e rispondenti ai bisogni espressi dal personale. Le azioni di formazione sono valutate e scelte previa rilevazione dei bisogni del personale, in ottemperanza ai disposti legislativi e con priorità per ciò che concerne la diretta connessione con i progetti di lavoro. Un'adeguata articolazione degli orari ed una buona flessibilità consentono al personale di frequentare corsi organizzati a livello territoriale senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

- 6. **sostenere ed incrementare lo scambio ed i rapporti con le altre istituzioni scolastiche e con i servizi operanti sul territorio**, mediante la realizzazione di progetti in rete con le altre scuole e i servizi del territorio
- 7. **promuovere attività di potenziamento delle lingue comunitarie** (prima alfabetizzazione lingua inglese scuola dell'infanzia, bilinguismo alla primaria, certificazione Cambridge e Delf)
- 8. **promuovere attività in rete con altre scuole del territorio ed associazioni**
- 9. **promuovere e fornire attività di educazione alla salute** (progetto di psicomotricità ed attività motorie per le classi di scuola dell'infanzia e primaria, iniziative di educazione alla salute per le famiglie, iniziative di educazione alla legalità e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse per gli allievi della scuola secondaria, formazione sul primo soccorso rivolta al personale ed aperta anche alle famiglie)
- 10. **promuovere attività di continuità fra i diversi ordini di scuola** (progetti continuità materne, continuità medie ed orientamento) **ed integrazione degli alunni in situazione di handicap** (progetto hc ed adesione alla rete afferente all'ITC Arduino)

Al termine dell'anno scolastico i Docenti referenti dei singoli progetti presentano una relazione finale delle attività svolte, riferimento e punto di partenza per il successivo anno.

SEZIONE B: PROGRAMMA ANNUALE

Programmazione previsionale dell'Esercizio Finanziario 2018

Nell'anno finanziario 2018 si prevede, oltre l'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2017, di incamerare le seguenti risorse:

Stato MIUR	dotazione ordinaria	€ 73.829,64
Regione	vincolato	€ 970,00
Comune	vincolato	€ 5.876,99
Famiglie	vincolato	€ 30.000,00

PARTE PRIMA: ENTRATE

AGGR	VOCE		
01		Avanzo di amministrazione presunto	247.044,07
	01	Non vincolato	58.467,47
	02	Vincolato	188.576,60
02		Finanziamenti dello Stato	115.085,64
	01	Dotazione ordinaria	73.829,64
	04	Altri finanziamenti vincolati	41.256,00
03		Finanziamenti della Regione	970,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	970,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	5.876,99
	05	Comune vincolati	5.876,99
05		Contributi da Privati	30.000
	02	Famiglia vincolati	30.000
		Totale entrate	398.976,70

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2017 viene determinato l'Avanzo di Amministrazione che risulta ammontare a € 247.044,07. Si è ritenuto opportuno prelevare l'avanzo di amministrazione per VINCOLATO € 104.495,32 e NON VINCOLATO € 42.051,52. Confluisce nello Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 103.454,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	247.044,07
Avanzo amministrazione non vincolato	58.467,47
Avanzo amministrazione vincolato	188.576,60

Aggregazione 02: Finanziamenti dallo Stato

La previsione di entrata di cui all'aggregato **02** è di € **115.085,64**

Aggregato 02/01: Dotazione ordinaria

formulata secondo la nota M.I.U.R. prot. n. 19107 del 28 settembre 2017. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Servizi di pulizia periodo gennaio/giugno 2017 (scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici)	59.129,06
Funzionamento Amministrativo e Didattico	14.700,58
TOTALE FINANZIAMENTO	73.829,64

Aggregato 02/04: Altri finanziamenti vincolati

formulata secondo la nota M.I.U.R. prot.AOODGEFID/203 del 10 gennaio 2018.

Progetti :	
- Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (€ 15.846,00)	41.256,00
- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (€ 25.410,00)	
TOTALE FINANZIAMENTO	41.256,00

Aggregazione 03: Finanziamenti dalla Regione

La previsione di entrata di cui all'aggregato **03/04 Altri finanziamenti vincolati** di € **970,00** è formulata secondo la determinazione dirigenziale n.1392 del 27.12.2017

Aggregato 03/04: Altri Finanziamenti vincolati

Programma Regionale "Settimana dello Sport" 2017/18	970,00
TOTALE FINANZIAMENTO	970,00

Aggregato 04: Finanziamenti da Enti locali

Previsioni di entrata formulate sulla base delle comunicazioni a parte del Comune di Torino

Aggregato 04/05 Finanziamenti Comune Vincolati

FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Contributo per assistenza alunni con disabilità	3.076,99
Contributo Sportello d'Ascolto	2.800,00
TOTALE FINANZIAMENTO	5.876,99

Aggregato 05: Finanziamenti e Contributi da privati

Aggregato 05/02 Famiglia – vincolati

Contributo foto di classe	800,00
Contributo acquisto diario	1.160,00
Contributo per viaggi istruzione	13.192,50
Contributi per attività integrative (spettacoli teatrali, lettura animata)	3.560,00
Contributi progetti lingue straniere	800,00
Versamenti assicurazione a.s. 2017/18	5.500,00
Contributi per progetti didattici	3.987,50
Contributo sportello d'ascolto	1.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO	30.000,00

TOTALE ENTRATE	398.976,70
-----------------------	-------------------

Aggregato 99: Partite di Giro

Viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi.

La Giunta Esecutiva ritiene opportuno quantificare ad € 500,00 il fondo spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle di seguito indicate:

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	149.211,79
	A01 Funzionamento amministrativo generale	117.761,89
	A02 Funzionamento didattico generale	17.800,00
	A03 Spese di personale	0
	A04 Spese d'investimento	4.771,82
	A05 Manutenzione edifici	8.878,08
P	Progetti	145.609,60
	P01 Orientamento alunni e continuità	1.300,00
	P02 Metodologia didattica	9.610,00
	P03 Educazione motoria	9.700,00
	P04 Supporto alunni in difficoltà	47.879,15
	P05 Ampliamento offerta formativa	21.356,00
	P06 Gestione	5.250,00
	P07 Formazione e aggiornamento	6.000,00
	P08 P.O.N. – NOI STUDENTI “COOPERATIVI”	3.258,45
	P09 Azioni Specifiche Scuola Infanzia	15.846,00
	P10 Azioni di Integrazione e Potenziamento delle Aree Disciplinari di Base	25.410,00
R	Fondo di riserva	700,58
	Totale uscite	295.521,97
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	103.454,73
	Totale a pareggio	398.976,70

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ.

- La voce **A01** comprende le somme previste per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici ed altre spese quali licenze uso software, bollette telefoniche, spese bancarie. Vengono, inoltre previste spese per interventi di deblattizzazione. Su quest'attività grava il canone mensile all'impresa che espleta il servizio di pulizia presso le sedi di Via Sidoli e di Via Flecchia. Le voci, che compongono la spesa per detta attività, sinteticamente sono:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	
Spese postali e telegrafiche	390,00
Appalti pulizia	72.537,89

Imposta pubblicazione bandi	120,00
Cancelleria	2.000,00
Carta	1.500,00
Materiale sanitario e igienico	4.000,00
Spese di tenuta conto e servizi di tesoreria	1.000,00
Licenze d'uso di software	2.800,00
Spese telefoniche	1.000,00
Assicurazione	10.214,00
Materiale informatico	200,00
Manutenzione hardware	2.000,00
IVA	20.000,00
TOTALE	117.761,89
Anticipo DSGA	500,00

2. Nella scheda illustrativa **A02**, sono state previste le spese per l'acquisto di carta, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quello informatico, noleggio fotocopiatrici, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale. Su questa attività viene fatto transitare il contributo che il Comune di Torino versa alla società ENDAS che gestisce il servizio di pre e post scuola presso la scuola primaria e infanzia.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	
Carta fotocopie	1.967,22
Cancelleria	4.000,00
Riviste, Pubblicazioni etc	1.000,00
Materiale informatico	200,00
Manutenzione ordinaria hardware laboratori	1.600,00
Stampati	300,00
Materiale tecnico specialistico	2.032,78
Foto di classe	1.200,00
Noleggio fotocopiatrici	2.500,00
IVA	3.000,00
TOTALE	17.800,00

3. Nella Legge di Riforma n.53 del 28 Marzo 2003 la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione per realizzare il diritto/dovere di istruzione e formazione, renderebbe necessario provvedere ad un costante rinnovo delle attrezzature didattiche, più consone alle nuove esigenze e ad un arricchimento dei piccoli sussidi per migliorare il funzionamento didattico generale e per introdurre nuove metodologie. Per rispondere a questo si provvede col contributo delle famiglie.
4. Nella scheda illustrativa **A03** non sono più state previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi, in quanto dal 01/01/2013 in applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 il budget assegnato all'istituto, va gestito tramite il cedolino unico.

5. Nella scheda illustrativa A04 – spese di investimento – si prevede l’acquisto di P.C. ed altro materiale hardware per i plessi

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine	2.000,00
Hardware	1.911,33
IVA	860,49
TOTALE	4.771,82

6. Nella scheda illustrativa **A05** – manutenzione edifici – si prevedono spese per acquisto materiale per piccole riparazioni e spese per piccola manutenzione edifici come da assegnazione fondi da parte del Comune di Torino.

A05 - MANUTENZIONE EDIFICI	
Manutenzione ordinaria immobili	5.278,08
Materiale tecnico specialistico	2.000,00
IVA	1.600,00
TOTALE	8.878,08

7. AGGREGATO P: PROGETTI

Viene riportato l’elenco dei progetti presentati e che hanno la loro specificazione nelle relative schede riportanti: codice e denominazione del progetto, il responsabile del progetto, gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Le stesse illustrano eventuali rapporti con altre istituzioni, l’arco temporale nel quale il progetto si attua, i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, e risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Di seguito un sunto delle azioni progettuali previste, per il dettaglio delle quali si rimanda al PTOF.

P01	Orientamento alunni e continuità Spese per materiali e beni per la realizzazione delle attività di continuità. Consulenza specialistica e orientamento per formazione classi e sezioni.	1.300,00
P02	Metodologia didattica	
P02/1 Informatica	Dotazioni tecnologiche per la didattica.	2.000,00
P02/2 Amico Diario	Realizzazione diario di istituto.	1.160,00
P02/3 Mostra del libro	Acquisto pubblicazioni didattiche e libri per le biblioteche scolastiche.	200,00
P02/4 Laboratorio di educazione musicale	Sostegno alla progettualità e didattica dei docenti con intervento di esperti esterni per la realizzazione di specifici corsi.	1.900,00
P02/5 Potenziamento	Attività di alfabetizzazione alla lingua inglese per la scuola dell’infanzia.	3.650,00

lingue straniere	Corsi preparatori al conseguimento delle certificazioni Delf e Cambridge.	
P02/6 Progetto SOS - Tutoraggio	Compenso e gestione del progetto extrascolastico di tutoraggio "SOS" – Sostegno Orizzontale Studenti – fondi della Fondazione La Stampe Specchio dei Tempi e della Fondazione Giuseppe Ferrero	700
P03	Educazione motoria	
P03/1 Educazione motoria nella scuola primaria	Sostegno alla progettualità e didattica dei docenti con intervento di esperti esterni per la realizzazione di specifici corsi.	6.000
P03/2 Psicomotricità	Sostegno alla progettualità e didattica dei docenti con intervento di esperti esterni per la realizzazione di specifici corsi rivolti agli allievi di classi iniziali scuola primaria	2.500
P03/3 Attività motoria scuola infanzia	Sostegno alla progettualità e didattica dei docenti con intervento di esperti esterni per la realizzazione di specifici corsi.	1.200
P04	Supporto alunni e famiglie in difficoltà	
P04/1 Inclusione alunni diversamente abili	Attività specifiche con il ricorso ad esperti esterni qualificati. Progetto Assistenza Educativa della Città di Torino	7.076,99
P04/2 Sportello di ascolto psicologico	Supporto consulenziale specialistico agli allievi, alle famiglie, ai docenti per la gestione di difficoltà scolastiche, relazionali e di apprendimento e per la facilitazione del coordinamento con i servizi specialistici del territorio.	5.800,12
P04/3 Recupero alunni	Corsi di recupero per allievi in difficoltà	1.000
P04/4 Italiano L2	Attività mirate di alfabetizzazione linguistica di primo livello o incremento della competenza, rivolte ad allievi stranieri di prima e seconda generazione, operate da personale interno o da esperti esterni secondo necessità. Mediazione linguistica. Materiali didattici specifici.	1.500
P04/5 Le ali del futuro	Progetto residuale scuola carceraria. I fondi andranno girati al CPIA	32.502,04
P05	Ampliamento offerta formativa	
P05/1 Gite e visite guidate	Visite guidate e viaggi di istruzione	15.107,50
P05/2 Attività extrascolastiche	Iniziative di arricchimento dell'offerta formativa in orario extracurricolare	2.060,00
P05/3 Attività integrative	Musei, spettacoli, iniziative di arricchimento in orario curricolare	4.188,50
P06	Gestione	
P06/1 Qualità	Mantenimento dello standard documentale e gestionale dell'istituto, anche in assenza del rinnovo della certificazione di qualità	250,00

P06/2 Sicurezza	Compenso RSPP e Medico Competente Formazione specifica per il personale Acquisto cartellonistica e materiali di diffusione delle norme di sicurezza.	5.000
P07 Formazione e aggiornamento	Attività di formazione ed aggiornamento per il personale interno	6.000
P08	Realizzazione azioni PON FSE Competenze per l'apprendimento 2014-2020	3.258,45
P09	Azioni Specifiche scuola infanzia	15.846,00
P10	Azioni di integrazione e potenziamento	25.410,00

8. **Aggregato R: Fondo di Riserva**

Il fondo di riserva di **€ 700,58** è stato determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria (art. D.l. 44/2001).

9. **Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare è di **€ 103.454,73**.

E' data dalla somma dei residui attivi anni precedenti e dalle economie sui progetti (alcuni non attivati e somme non interamente utilizzate).

10. **Conclusione**

Il presente programma annuale è stato predisposto tenendo presente le risorse, le strutture di cui la scuola può disporre e i progetti in essere, al fine di garantire la loro prosecuzione e assicurare lo svolgimento di tutte le attività, le iniziative di formazione e le scelte fatte in sede di elaborazione del POF di questa istituzione scolastica.

Torino,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Cappai