

Sig.ra Anna Angela CORNO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata

- tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:
 - *DI 44/2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";*
 - *DM 21/2007 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;*
 - considerando le richieste all'amministrazione comunale:
 - *Richiesta di contributi per il funzionamento amministrativo e didattico e per le attività laboratoriali al Comune di Borgaro Tse prot. n. 3741/A16 del 30 settembre 2015;*
 - considerando le seguenti comunicazioni:
 - *Nota MIUR del 11/09/2015 prot. n. 13439 "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2016, periodo gennaio-agosto 2016"*
 - *Comunicazione relativa ai contributi del Comune di Borgaro Tse prot. n. 7678 del 27/10/2015, con cui l'Ente Locale assegna risorse all'IC di Borgaro Tse*

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

• GLI EDIFICI

L'Istituto è dislocato su 5 plessi, ubicati tutti nel territorio del comune di Borgaro Tse

- | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. scuola dell'Infanzia Caduti Borgaresi | 2. scuola dell'infanzia Giacomino Peloso |
| 3. scuola primaria Edoardo Defassi | 4. scuola primaria Nicola Grosa |
| 5. scuola secondaria di I grado Carlo Levi | |

Tutti gli edifici dell'Istituto sono dotati dei certificati di agibilità rilasciati dalle autorità competenti e rispondono ai requisiti sulle norme per la sicurezza previsti dalla legge. Inoltre, si evidenzia il superamento delle barriere architettoniche in tutti i plessi.

La situazione edilizia è tale da consentire ad oggi una normale fruizione delle aule e degli spazi comuni, anche se è da rilevare che alcune classi raggiungono (o superano) il numero di 25 allievi sia nella scuola primaria, sia nella scuola secondaria. Le sezioni di scuola dell'infanzia hanno una media di 24-25 iscritti, tutte le iscrizioni sono state accolte e si potranno accogliere alcune iscrizioni di bambini anticipatari presenti nella lista di attesa.

Si verificano alcune criticità in merito agli spazi esterni di pertinenza degli edifici: mentre nei plessi Caduti borgaresi, Peloso e Grosa è presente un giardino spazioso che può essere utilizzato proficuamente per le attività e i momenti di gioco e intervallo, questo non si verifica per le scuole Defassi e Levi, che non dispongono di cortile o giardino adeguato alle necessità. In queste scuole, per i momenti di pausa o intervallo mensa, vengono utilizzati i giardini comunali o la piazza antistante l'edificio scolastico.

Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione Comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule. Si occupa altresì della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica, sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

Negli anni 2014 e 2015 sono stati effettuati interventi di manutenzione nell'ambito del progetto ministeriale *Scuole belle* (su 4 plessi) ed interventi strutturali per l'adeguamento dei locali del plesso Defassi nell'ambito del progetto ministeriale *Scuole sicure*.

L'Istituto ha provveduto ad individuare un esperto esterno quale Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente, che interviene su necessità.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti all'istituto 1180 alunni, così suddivisi

Plesso	N° sezioni / classi	N° alunni	N° alunni disabili	N° alunni stranieri
Caduti borgaresi	9	220	4	12
Giacomino Peloso	1	23		2
Edoardo Defassi	15	359	3	7
Nicola Grosa	9	213	2	12
Carlo Levi	16	365	7	13

Attualmente nelle due scuole primarie esistono tre tipologie di tempo scuola

Tempo pieno (40 ore): 10 classi a Defassi e 5 classi a Grosa

Tempo scuola 30 ore: 2 classi a Defassi

Tempo scuola 27 ore: 3 classi a Defassi e 4 classi a Grosa

Nella scuola secondaria di I grado esistono due tipologie di tempo scuola

Tempo prolungato (36 ore): 1 classe

Tempo ordinario (30 ore): 15 classi

Nei giorni in cui l'orario prevede lezioni pomeridiane, è disponibile il servizio mensa gestito dal comune (i refettori sono all'interno degli edifici scolastici): per le sezioni dell'infanzia, per le classi a Tempo pieno della primaria e a Tempo prolungato della secondaria, in cui la mensa fa parte a tutti gli effetti del tempo scuola, l'assistenza è a carico degli insegnanti della scuola; per tutte le altre classi l'assistenza al momento della mensa è affidata agli educatori della cooperativa ed è a pagamento (a carico delle famiglie, con un contributo del comune).

PERSONALE IN ORGANICO

La dotazione dell'organico docenti assegnata all'istituto è la seguente:

Infanzia

Tipologia di posto **posti**

Posto comune 20

IRC 15 ore

Sostegno 3

Primaria

Tipologia di posto **posti**

Posto comune 41

IRC 2 + 2 ore

Sostegno 3

Secondaria I grado

Classe di concorso **cattedre**

Lettere 9

Sc MCFN 5 + 9 ore

Inglese 2 + 12 ore

Francese 1

Spagnolo 14 ore

Tecnologia 1 + 14 ore

Arte e immagine 1 + 14 ore

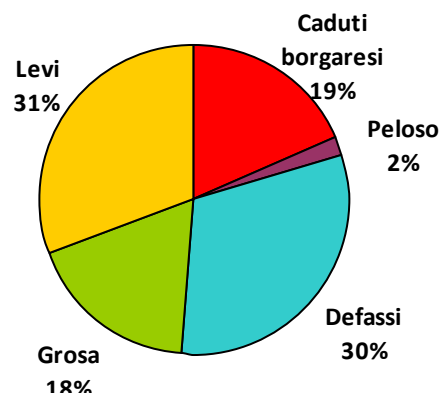
Musica 1 + 14 ore

Sc motorie 1 + 14 ore

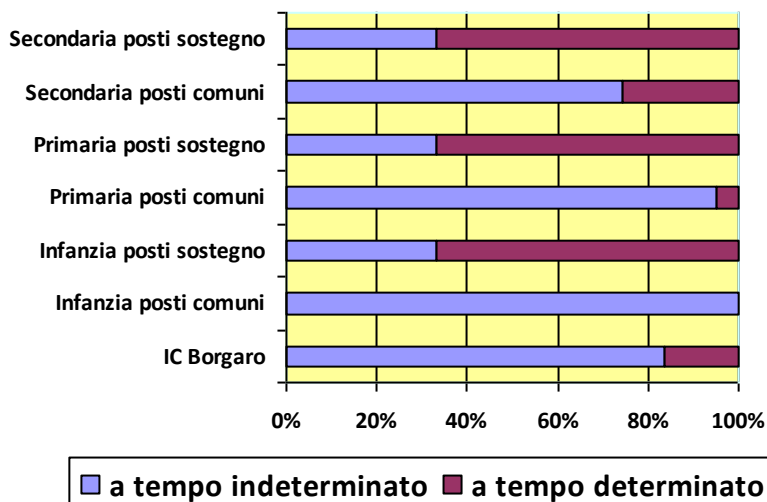
IRC 16 ore (con due insegnanti)

Sostegno 3 + 9 ore

RIPARTIZIONE ALUNNI NEI PLESSI



DOCENTI T INDETERMINATO / T DETERMINATO



Per quanto riguarda il sostegno, l'assegnazione di posti e cattedre in organico di fatto ha soddisfatto solo in parte le necessità educative e didattiche dei 16 alunni diversamente abili della scuola, alcuni dei quali in situazione di particolare gravità. Gli interventi di sostegno sono stati organizzati privilegiando le situazioni più critiche ed articolando gli interventi dei docenti con l'attività degli educatori della cooperativa, forniti dal comune.

Per gli alunni con DSA la scuola ha avviato percorsi personalizzati predisposti dai consigli di classe, con il supporto dei docenti Funzione Strumentale per l'area integrazione che hanno il compito di evidenziare i bisogni di questi alunni, di sensibilizzare il collegio docenti e di programmare interventi specifici, tra cui l'acquisto di materiale e software specifico a sostegno dei percorsi didattici.

Nel mese di dicembre sono state inoltre assegnate all'Istituto le risorse dell'organico di potenziamento, ai sensi della L. 107/2015. Gli organi collegiali hanno deliberato, in ordine di priorità, oltre al posto relativo al semiesonero del collaboratore vicario, i seguenti campi di potenziamento:

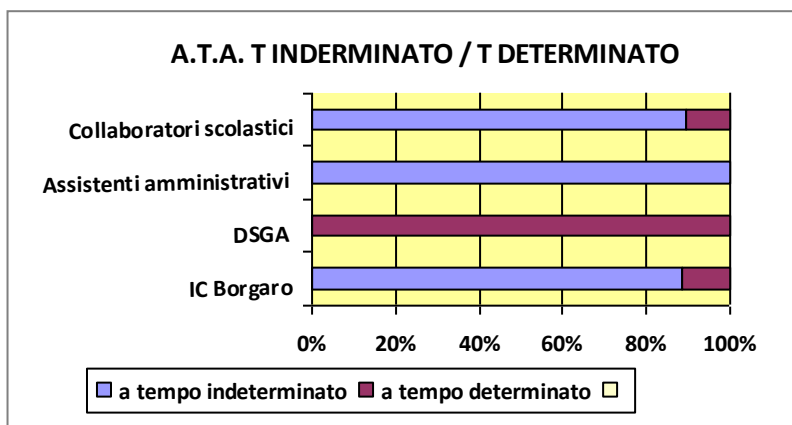
- Potenziamento Scientifico
- Potenziamento Linguistico
- Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la legalità
- Potenziamento Laboratoriale
- Potenziamento Motorio
- Potenziamento Artistico e musicale.

Le risorse assegnate consistono in 3 posti per la scuola primaria, 1 cattedra di Arte (A028) per la scuola secondaria e 1 cattedra di Costruzioni e disegno tecnico (A016), assegnata ad una scuola secondaria di II grado e utilizzata presso la nostra scuola secondaria. Tali nuove risorse, che rispondono solo parzialmente alle necessità evidenziate dalla scuola, verranno utilizzate per coprire il semiesonero del

collaboratore vicario, per progetti di supporto ad alunni con Bisogni educativi speciali e al progetto Laboratori scuola formazione (contro la dispersione scolastica), per progetti di recupero delle competenze in italiano e matematica e per le sostituzioni di docenti assenti (fino a un massimo di 10 giorni).

Il personale ATA è composto di 26 unità, così distribuite

- 1 direttore dei servizi generali e amministrativi
- 6 assistenti amministrativi
- 19 collaboratori scolastici (5 nel plesso Caduti borgaresi, 1 nel plesso Peloso, 6 nel plesso Defassi, 3 nel plesso Grosa. 4 nel plesso Levi)



Considerate le risorse disponibili e verificati i bisogni, i servizi amministrativi e ausiliari sono organizzati in modo da garantire al meglio il funzionamento dell'istituzione scolastica, garantendo l'apertura dei locali e degli uffici nei pomeriggi per attività curriculari ed extracurricolari.

I collaboratori scolastici effettuano turnazioni pomeridiane per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche e funzionali all'insegnamento, previste dal piano annuale delle attività in tutti i plessi. La dotazione organica del personale ATA risulta sottodimensionata rispetto alle necessità della scuola e perdurano alcune criticità:

- la struttura di alcuni edifici (plesso Defassi e plesso Levi), con la distribuzione delle classi in piani e ali diverse, rende difficile ai collaboratori scolastici assicurare le funzioni di sorveglianza dell'ingresso e di assistenza alle attività didattiche in modo efficace
- la presenza nel plesso dell'infanzia Peloso di una sola sezione impone di destinare nel plesso un collaboratore scolastico, che ha dato disponibilità di effettuare ogni giorno un orario lungo (8 ore) per coprire l'intero servizio.

• L'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che troverà piena attuazione a regime a partire dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione. Entrambi i documenti sono pubblicati sul portale Scuola in chiaro, nonché sul sito di istituto. Per il corrente anno scolastico 2015/16 è tuttavia ancora in vigore il Piano annuale dell'Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica in cui si esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica.

Finalità e linee guida della scuola

La nostra scuola garantisce l'imparzialità e la regolarità del servizio, nel rispetto delle Linee guida per la Pubblica Amministrazione.

L'intervento che offre ai cittadini mira a contribuire alla realizzazione del progetto di vita dei bambini e dei ragazzi, integrando ciascun alunno nella sua specificità di persona.

Coerentemente con le leggi vigenti e le teorie psico-pedagogiche, adattiamo il nostro intervento al contesto specifico: ci guida lo scopo di approfondire le riflessioni sulla capacità della scuola di rispondere alle esigenze formative esplicite, implicite e latenti del nostro territorio. Abbiamo, quindi, individuato degli indicatori di processo e di prodotto che ci servono per fare il punto sull'andamento dei servizi e che coprono tutti gli aspetti del nostro lavoro, a tutti i livelli dell'organizzazione.

Set di indicatori del POF

Il nostro punto di riferimento, la missione della nostra scuola, è lo sviluppo delle abilità di base e l'acquisizione delle competenze definite per la fascia di età dai 3 ai 14 anni.

Per tale scopo si mettono in atto programmazioni e attività didattiche che permettono di stimolare, formare e raggiungere gli obiettivi previsti dalle Raccomandazioni Europee ossia:

- **l'istruzione formale**
- **l'imparare ad imparare**
- **le competenze comunicative attraverso le TIC e il loro utilizzo trasversale nella didattica**

Sono questi i punti di riferimento imprescindibili per i sistemi formativi della società della conoscenza, che è quella nella quale vivranno i nostri studenti. La nostra scuola ha tradotto l'imperativo formulato dalla Commissione europea definendo scelte organizzative e azioni didattiche coerenti con il territorio (le sue esigenze e le sue risorse) e strategie per garantire nell'ottica del miglioramento continuo, il sistema apprendimento/insegnamento.

La scuola ha quindi scelto di:

- operare per favorire una relazione serena e una collaborazione fattiva tra le componenti della scuola e gli enti presenti sul territorio
- favorire la partecipazione del personale a corsi di aggiornamento sulle metodologie didattiche per utilizzare strumenti e saperi coerenti con le attuali ricerche pedagogiche e per rispondere ai bisogni emergenti che via via si presentano
- proporre la sperimentazione di progetti curricolari, di arricchimento dell'offerta formativa, extracurricolari e laboratoriali
- perseguire la continuità del processo educativo con specifiche progettazioni tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado,

- stimolare lo scambio di conoscenze interculturali e multiculturali sulla base di valori comuni: iniziative concrete di solidarietà, educazione alla salute e a stili di vita corretti e sostenibili, sensibilizzazione alla pace e al rispetto delle diversità, collaborazione e coinvolgimento nell'azione educativa tra le componenti scolastiche, i genitori, il Comune e le agenzie sul territorio.

All'interno di questi binari di riferimento si configura la **programmazione educativa e didattica** che verte su obiettivi minimi condivisi e definiti per ciascun anno di corso: sono gli obiettivi che tutti devono raggiungere seguendo percorsi specifici e individualizzati in base alle situazioni del singolo bambino. Accanto alla formulazione degli obiettivi minimi imprescindibili, la programmazione prevede attività di arricchimento formativo attraverso attività mirate a sviluppare al meglio le potenzialità dei bambini assecondando le aree di eccellenza. La programmazione educativa e didattica è finalizzata, inoltre, all'integrazione dei bambini con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento.

Per seguire l'aggiornamento metodologico della didattica e contenutistico delle discipline, il Collegio Docenti è articolato al suo interno in **Commissioni**, ossia gruppi di lavoro sulle esigenze e sulle tematiche di ordine sociale e didattico.

In particolare le Commissioni promuovono momenti strutturati di verifica dei piani di attività, propongono interventi mirati in campo cognitivo, educativo ed organizzativo, garantiscono la comunicazione costante verso e dal territorio anche attraverso la partecipazione a Reti di scuole.

La scuola aderisce infatti alle seguenti reti e convenzioni:

rete territoriale per l'integrazione scolastica degli alunni disabili (scuola capofila IC Ciriè II)

rete SIRQ per la qualità del servizio

rete per la sicurezza negli ambienti di lavoro (scuola capofila IIS D'Oria di Ciriè)

rete Orientarsi con la provincia di Torino, per l'orientamento scolastico e professionale

rete CLIL (scuola capofila IC Settimo I)

rete per la realizzazione del progetto "laboratori Scuola e formazione" per la prevenzione della dispersione scolastica (scuola capofila IC di Balangero)

rete Curricolo e formazione per condividere risorse per la formazione (scuola capofila IC di Corio)

rete per la realizzazione del Progetto contro il bullismo (scuola capofila IC di Caselle)

convenzione formativa di tirocinio con IIS "F. Albert" di Lanzo e IIS "Berti" di Torino per inserire stagisti nella scuola Primaria e dell'Infanzia

convenzioni con l'Asl TO4 per l'inserimento di adulti disabili in attività lavorative all'interno della scuola

La scuola è dunque aperta al territorio proponendo e accogliendo iniziative: è attiva anche quest'anno la commissione solidarietà composta da docenti e genitori che progettano e realizzano iniziative a favore di associazioni che lavorano sia in ambito nazionale (Unione Genitori Italiani, Caritas), sia in ambito internazionale (Nutriaid).

Collaborazioni scuola- territorio

La scuola collabora attivamente con enti pubblici e privati presenti sul territorio per integrare e arricchire l'offerta formativa. Le collaborazioni prevedono sia finanziamenti ad attività svolte all'interno della scuola in orario scolastico o extrascolastico, sia la presenza di esperti che affiancano i docenti nella conduzione di progetti, attività curricolari, attività in extrascuola.

In particolare la scuola collabora con:

- **Comune di Borgaro**, sia per il finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico, nonché di alcuni progetti compresi nel POF (*atelier di pittura, progetto Sport e scuola, progetto Impariamo a crescere insieme, progetto Mi muovo a tempo, laboratorio didattico di inglese per la scuola infanzia, progetto CLIL, progetto Teatro in lingua inglese, scrittura creativa*), sia per il progetto di innovazione metodologica che consiste nell'installazione e utilizzo di lavagne multimediali nelle aule di tutti i plessi dell'istituto e la distribuzione di netbook ai bambini a partire dalla classe seconda della scuola primaria
- **ASL** e i **Servizi Sociali** per la collaborazione con gli esperti in tutti i casi che richiedano il loro intervento
- **biblioteca comunale** per il progetto lettura (Nati per leggere) per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e per il progetto Orientamento (attività servizio civile)
- **Cascina Nuova** per le manifestazioni previste dalla scuola, sia all'interno delle classi sia legate al progetto solidarietà
- **società sportive di Borgaro** per le attività di educazione motoria e avviamento allo sport all'interno delle ore curricolari
- **Cooperativa operaia agricola, Parrocchia di Borgaro, Unire di Borgaro, Associazioni culturali, di categoria e di solidarietà, Pro Loco, Associazione Alpini, Banca del Tempo**

Tutte le attività sono sottoposte alla valutazione per monitorare gli esiti e, di conseguenza, la correttezza delle azioni intraprese avviando, dove necessario, azioni correttive e di miglioramento.

• ASPETTI ORGANIZZATIVI E OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

Garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- l'attribuzione di incarichi di supplenza per la sostituzione del personale assente
- la retribuzione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti, anche se le risorse a disposizione permettono la retribuzione di un monte ore non sufficiente a coprire tutte le necessità
- l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento delle attività curricolari, extracurricolari, funzionali e di ampliamento dell'offerta formativa

Fornire all'utenza un servizio di qualità teso a

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, promuovendo una effettiva integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio
- elaborare e promuovere progetti innovativi, in particolare per diffondere e implementare una metodologia didattica che si avvalga sempre più delle strumentazioni tecnologiche di cui la scuola dispone (LIM e netbook) e per sperimentare modelli organizzativi che facciano riferimento alla dimensione metacognitiva, ai modelli metodologici del problem solving e del cooperative learning

Promuovere iniziative volte

- al recupero delle abilità di base per il maggior numero di allievi sia all'infanzia, sia alla primaria, sia alla secondaria, in vista del proseguimento degli studi negli ordini di scuola successivi
- al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale
- al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie (e in particolare della lingua inglese)
- alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili e per gli alunni con Bes
- a favorire l'espressione della creatività attraverso progetti in ambito artistico, teatrale, musicale, espressivo
- a favorire negli alunni un'abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile di vita regolare e quotidiano, sollecitando l'interiorizzazione dei valori educativi dello sport, attraverso il progetto del Gruppo sportivo scolastico

Purtroppo anche quest'anno le risorse assegnate alla scuola per il Miglioramento dell'Offerta Formativa non sono sufficienti a supportare una progettualità molto ricca e varia; diversi progetti vengono attivati con costi – in parte o totalmente - a carico delle famiglie (Trinity, teatro in lingua inglese e spagnola, Progetto di educazione musicale, progetti sportivi *Scuola e sport*, progetto *Incontriamo il pensare*, progetto *La scuola va a teatro*, progetto *Giochi di ruolo*)

Sostenere la formazione del personale attraverso

- la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici
- il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione, da enti e associazioni accreditate, al fine di averne una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale e una diffusione all'interno della comunità professionale. La scuola si è inoltre attivata per promuovere occasioni formative per i genitori, organizzando una serie di incontri strutturato come percorso per condividere vissuti, pensieri e riflessioni su alcune tematiche relative alla relazione educativa genitori-figli

Sostenere e valorizzare le risorse umane e professionali attraverso

- l'individuazione delle aree strategiche del POF
- l'attribuzione di funzioni strumentali e incarichi specifici per la realizzazione dell'offerta formativa, coinvolgendo in modo adeguato docenti dei tre ordini di scuola
- la creazione di gruppi di lavoro su alcuni temi specifici (es. salute, cittadinanza, ambiente, valutazione e autovalutazione) dai quali scaturisca la condivisione di esperienze e la ricerca del consenso attorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti

Diffondere la cultura della sicurezza attraverso

- una adeguata progettazione della formazione del personale (corsi di formazione previsti dall'accordo Conferenza Stato - Regioni del 21/12/2011, corsi di formazione per le figure sensibili e per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
- la presenza del RSPP e del Medico Competente per il controllo della sicurezza ambientale e la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni
- attività finalizzate all'informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nella scuola, comprese nozioni di primo soccorso

Potenziare le azioni di autovalutazione dell'Istituto

Di seguito la relazione tecnica del DSGA Sig.ra Anna Angela CORNO

- Visto il DM interministeriale n.44/2001;
- Visto il decreto ministeriale n. 21/2007(DM 21/07);
- Vista la legge n. 107/2015, art. 1, comma 11, recante disposizioni per l'incremento delle risorse per il potenziamento dell'autonomia scolastica;
- Vista la circolare P.A. 2016– nota n. 13439 del 11/09/2015;

si relaziona quanto segue:

IL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2016

Il Programma annuale è formulato in base a quanto stabilito dal DM 44 del 1 febbraio 2001 in attività e progetti, tenuto conto del *Piano dell'offerta formativa (POF)*.

Il programma annuale per l'anno finanziario 2016 è predisposto in base alla nota del MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, riguardante la comunicazione delle risorse finanziarie assegnate come dotazione calcolata sulla base del DM 21/2007. Tale risorsa, pari ad € 15.815,66 è finalizzata a finanziare unicamente le spese di funzionamento. Nella stessa nota si precisa che, con l'anno scolastico 2015/2016, la liquidazione delle competenze delle supplenze brevi per il personale non di ruolo verrà gestita da un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA in cooperazione applicativa.

In data 7 agosto 2014 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse disponibili per il miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016. In base a tale intesa, è stata comunicata con nota prot.n. 13439 del 11/09/2015 la risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria, pari ad € 50.333,47 lordo dipendente, così suddivisi:

€ 40.729,00 lordo dipendente per il fondo dell'Istituzione scolastica;

€ 4.289,77 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ 2.653,20 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

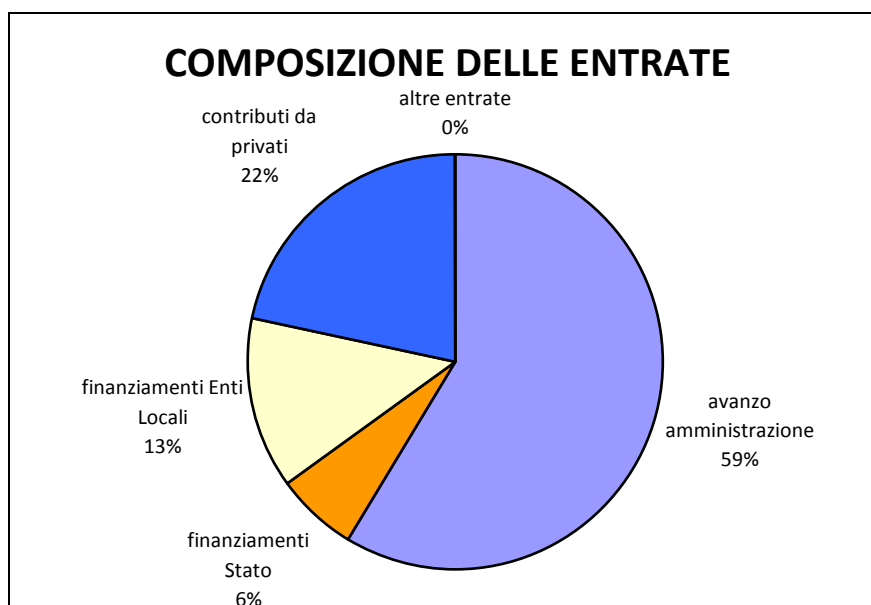
€ 2.661,50 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti.

Circa le attività complementari di educazione fisica dei relativi progetti, l'assegnazione sarà comunicata con successive note. L'erogazione di tale risorsa pari ad € 903,21 lordo dipendente è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.

Con comunicazioni successive la direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni, da accertare in bilancio con apposite istruzioni, in particolare per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16/06/2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.

PARTE PRIMA: E N T R A T E**ENTRATE**

01		Avanzo di amministrazione presunto	148.203,37
	01	Non vincolato	24.203,73
	02	Vincolato	123.999,64
02		Finanziamenti dello Stato	15.815,66
	01	Dotazione ordinaria	15.815,66
	04	Atri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	34.000,00
	04	Comune non vincolati	10.000,00
	05	Comune vincolati	24.000,00
05		Contributi da privati	54.521,50
	02	Famiglie vincolati	54.521,50
07		Altre entrate	16,42
	01	Interessi	16,42
Totale Entrate			252.556,95
99		Partite di giro	€ 300,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	€ 300,00

**Analisi delle Entrate****Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione ***

Nell'esercizio finanziario 2015 risultano economie di bilancio **per € 148.203,37 di cui**
€ 123.999,64 vincolate e
€ 24.203,73 non vincolate

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO-MODELLO "D" ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Aggregato	Voce	Attività/ Progetti	Vincolato	Non Vincolato
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	12.661,20
	A02	Funzionamento didattico generale	2.861,19	5.332,71
	A04	Spese di investimento	0,00	4.129,30
P	P01	MANGIA ET LABORA	5.921,71	0,00
	P07	ATELIER DI PITTURA	219,29	0,00

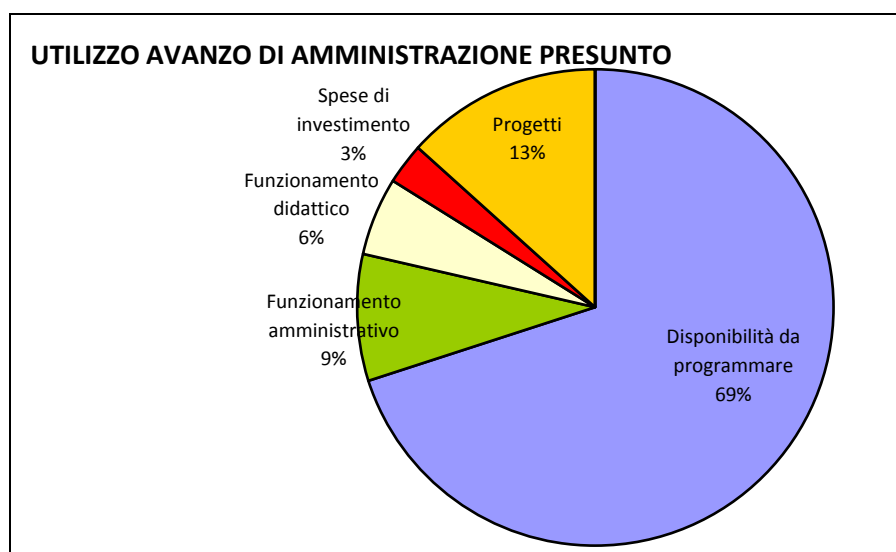
	P09	CLIL-INGLESE SCUOLA PRIMARIA	262,50	0,00
	P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.871,97	0,00
	P12	TRINITY – ECCELLENZE INGLESE	840,00	1.980,52
	P19	GIOCHI DI RUOLO	168,00	0,00
	P22	SPORT E SCUOLA	5.015,00	0,00
	P53	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	715,59	0,00
	P55	TEATRO	550,00	0,00
R	R98	Fondo di riserva	0,00	100,00
		TOTALE GENERALE	20.425,25	24.203,73

Nella distribuzione dell'avanzo di amministrazione, in riferimento alla nota del MIUR n° 10773 del 11/11/2010, avente per oggetto le indicazioni operative per la stesura del Programma Annuale 2011, nonché alla circ. Reg. 456 del 23/12/2011 ed in particolare all'indicazione di inserire nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare"- note da richiamare anche per il PA 2012- si è ritenuto opportuno, anche per il 2016, come peraltro suggerisce la normativa appena descritta, di non utilizzare i residui attivi di anni pregressi provenienti dallo Stato, ma di inserirli nell'aggregato Z, in attesa che vengano accreditati alla Scuola, così da poter costituire dotazione utilizzabile.

Pertanto a fronte di un avanzo di amministrazione di **€ 148.203,37** sono stati utilizzati nel PA 2016 **€ 20.425,25 di avanzo vincolato** ed **€ 24.203,73 di avanzo non vincolato**, come dettagliato nel Mod. "D". Tutta la rimanenza è confluita appunto nel fondo Z01.

Riepilogo in dettaglio dello Z01- Disponibilità finanziaria da programmare:

Aggr.	Voce	Sotto/Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
Z	01	02-002	USR-finanz. Suppl. anno 2006	8.493,81
	01	02-004	USR-finanz.irap suppl. anno 2006	336,00
	01	02-005	USR-finanz. INPS suppl. anno 2007	7,64
	01	02-006	MIUR-finanz. Suppl/mof e contributi anno 2008	75.742,65
	01	02-008	MIUR-saldo spesa supplenze anno 2010	3.500,82
	01	04-010	MIUR-spesa supplenze anno 2012	15.493,47
TOTALE RISORSE				103.574,39



Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato – 01Dotazione Ordinaria € 15.815,66

(Comunicazione del MIUR prot. N. 13439 del 11/09/2015)

La dotazione ordinaria determinata secondo i criteri del DM 21/2007, è costituita dai fondi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico determinati come:

Finanziamento spesa Funzionamento Amministrativo e didattico

Quota fissa per istituto	1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	561,24
Quota per alunno	13.458,47
Quota per alunno diversamente abile	252,55
TOTALE FUNZIONAMENTO	15.815,66

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre pubbliche istituzioni
Finanziamenti vincolati e non vincolati provenienti dall'Ente locale Comune di Borgaro Torinese

Contributo per funzionamento amministrativo e didattico primaria - infanzia e primo grado	9.000,00
Contributo per Laboratori scolastici	17.378,58
Contributo per vigilanza mensa	7.621,42
TOTALE	34.000,00

Aggregato 05 Contributi da privati
02 Contributi delle famiglie (vincolati): per il finanziamento delle visite d'istruzione, Assicurazione e progetti

CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA PER VISITE E VIAGGI	28.000,00
CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA PER ASSICURAZIONE	7.500,00
CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI DELLA SCUOLA PER PROGETTO SORVEGLIANZA MENSA	8.700,00
CONTRIBUTO PER DIARI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	2.100,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "GIOCHI DI RUOLO"	147,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "INCONTRIAMOILPENSARE"	1.425,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "TEATRO IN LINGUA INGLESE"	600,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "ATELIER DI PITTURA"	285,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "TEATRO"	2.580,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO "MUSICA PER LA SCUOLA PRIMARIA"	3.184,50
TOTALE	54.521,50

Aggregato 07 Altre Entrate

INTERESSI SUL NOSTRO C/C BANCARIO	16,42
TOTALE ENTRATE	€ 252.556,95

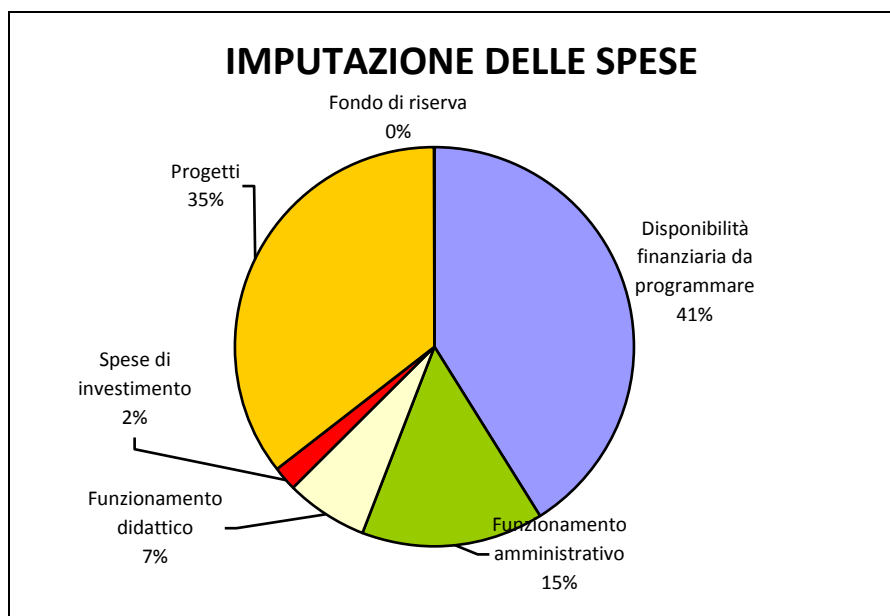
AGGREGATO 99 – Partite di giro

Viene iscritta la sola voce per il reintegro del fondo spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Sulla base delle spese sostenute con il medesimo fondo nello scorso esercizio, la G.E propone la somma di **300,00**

Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00
--------------------------------------------	---------------

PARTE SECONDA – SPESE

Aggregato	Voce		
A		Attività	59.416,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.616,42
	A02	Funzionamento didattico generale	16.553,04
	A04	Spese d'investimento	5.247,02
P		Progetti	89.466,08
	P01	MANGIA ET LABORA	22.243,13
	P02	STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA	435,00
	P04	MI MUOVO A TEMPO	1.810,48
	P06	INGLESE PER L'INFANZIA	4.725,00
	P07	ATELIER DI PITTURA	1.778,90
	P09	CLIL-INGLESE SCUOLA PRIMARIA	3.655,99
	P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.871,97
	P12	TRINITY-ECCELLENZE INGLESE	2.820,52
	P14	MUSICA PER LA SCUOLA PRIMARIA	3.184,50
	P15	TEATRO IN LINGUA INGLESE	1.200,00
	P19	GIOCHI DI RUOLO	315,00
	P20	IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME	1.640,00
	P21	INCONTRIAMOILPENSARE	1.425,00
	P22	SPORT E SCUOLA	7.515,00
	P53	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	28.715,59
	P55	TEATRO	3.130,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
Totale spese			148.982,56
Z		Disponibilità finanziaria	103.574,39
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	103.574,39
Totale a pareggio			252.556,95



I costi sono dettagliatamente definiti dal DSGA nelle schede illustrative finanziarie (mod. B) previste dal D.I. 44/2001.

ANALISI DELLE SPESE

La giunta esecutiva procede all'esame delle ATTIVITA':

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ:

• A01

La voce **A01** comprende le somme necessarie alla gestione dei servizi generali amministrativi ed alla pulizia dei locali scolastici con i fondi erogati dall'Amministrazione comunale, dal Ministero (dotazione ordinaria), dagli Interessi Attivi maturati sul c/c bancario. Le spese riguardano l'ufficio di segreteria in particolare l'acquisto di: carta, cancelleria, stampati, accessori per ufficio, software, pagamento noleggio e manutenzione ordinaria fotocopiatrice abbonamenti a riviste amministrative, spese postali, spese varie. In detta voce, inoltre, è prevista, l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento per € 300,00

I fondi per finanziare tale attività provengono

dall' A.A. N.V. per € 12.661,20 –

dalla Dotazione ordinaria per € 9.438,80-

dai contributi dei genitori per € 7.500,00 –

dal Funzionamento del Comune di Borgaro T.se per € 8.000,00 e

dagli interessi maturati sul c/c bancario al 31/12/2013 per € 16,42.

Totale entrate € 37.616,42 - Partite di giro - Minute spese € 300,00

Le voci che compongono la spesa per detta attività, sinteticamente sono:

Beni di consumo € 10.900,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 19.200,00

Altre spese € 5.300,00

Oneri finanziari € 2016,42

Rimborsi e poste correttive € 200,00

• A02

Nella scheda illustrativa **A02** sono iscritte somme da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico: acquisto di libri e riviste, sussidi didattici di modesta entità, materiale di facile consumo.

I fondi per detta scheda di attività vengono prelevati

dall'A.A. N.V. per € 5.332,71

dall'A.A. V. per € 2.861,19

dalla dotazione ordinaria per € 5.259,14

dal contributo del Comune per € 1.000,00

dal contributo dei genitori per € 2.100,00

Totale entrate € 16.553,04 così ripartite in uscita:

Beni di Consumo € 13.600,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.743,04

Altre spese € 210,00

• A04

Nella scheda **A04** è stata prevista la spesa per l'acquisto di un Fax e due PC per gli uffici di segreteria.

I fondi di tale scheda provengono

dall'A.A. N.V. per € 4.129,30

dalla dotazione ordinaria MIUR destinati al funzionamento per **€ 1.117,72.**

Totale entrate € 5.247,02 così ripartite in uscita:

Beni di consumo: materiale tecnico specialistico, informatico e software **€ 5.247,02**

• A05

La scheda **A05 - MANUTENZIONE EDIFICI** non è prevista nel programma annuale di questa Istituzione Scolastica, poiché è il Comune a provvedere.

Si riportano di seguito i PROGETTI, dettagliando entrate ed uscite:

P01 - MANGIA ET LABORA

Il Progetto destinato alla Scuola Primaria intende finanziare l'attività di vigilanza al servizio di mensa affidando tale delicato incarico ad una cooperativa del territorio che adopera personale qualificato da studi specifici. I fondi provengono dall' A.A. V. per **€ 5.921,71**, dalle famiglie per **€ 8.700,00** e dal Contributo del Comune di Borgaro T.se per **€ 7.621,42**

Totale entrate € 22.243,13 così ripartite:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: sorveglianza mensa tramite cooperativa **€ 20.543,13**, rilevazione presenze mensa **€ 1.700,00.**

P02: staffetta di scrittura creativa

Il Progetto destinato alle classi della Scuola primaria, intende finanziare l'iscrizione al Laboratorio annuale denominato: "Staffetta di scrittura creativa". E' finanziato con i fondi del Comune per Laboratori scolastici per **€ 435,00** così ripartiti in uscita:

Altre spese : quota iscrizione **€ 435,00**

P04 - MI MUOVO A TEMPO

Il progetto è rivolto agli allievi cinquenni della scuola dell'infanzia e si propone di sviluppare l'equilibrio e la coordinazione generale e far conoscere e percepire il proprio corpo, conoscere e percepire l'organizzazione spazio-temporale. E' finanziato con il contributo del Comune per **€ 1.810,48** così ripartite in uscita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi – Altre prestazioni professionali e specialistiche per **€ 1.810,48**

P06 – INGLESE PER L'INFANZIA

Il progetto è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e si propone di familiarizzare con una seconda lingua. L'insegnamento è affidato ad un esperto esterno di madrelingua.

E' finanziato con i fondi del Comune – contributi per laboratori scolastici per **€ 4.725,00** così ripartiti in uscita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi – Altre prestazioni professionali e specialistiche per **€ 4.725,00**

P07- ATELIER DI PITTURA

Il Progetto si propone di creare un laboratorio di pittura, capace di fornire uno spazio dove imparare il confronto fra pari, in ambito creativo ed emotivo e promuovere la creatività e il senso artistico per i bambini della scuola primaria.

E' finanziato con l'A.A. V. per **€ 219,29**, con i fondi del Comune – contributi per laboratori extrascolastici per **€ 1.274,61** e dal contributo dei genitori per **€ 285,00** per un importo totale di **€ 1.778,90** così ripartiti in uscita:

Beni di consumo **€ 150,00**

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi – Altre prestazioni professionali e specialistiche per **€ 1.628,90**

P09 – CLIL INGLESE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. Si propone di utilizzare la lingua INGLESE in attività curricolari all'interno di discipline non linguistiche con la presenza di esperti. E' finanziato con l'A.A. V. per **€ 262,50** il fondo del Comune vincolato per **€ 3.393,49** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 3.655,99**

P10 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Questo progetto intende finanziare la formazione obbligatoria per la sicurezza e altre iniziative di aggiornamento per il personale scolastico. E' finanziato con fondi di anni precedenti A. A. V. per **€ 3.871,97** e con fondo del Comune per **€ 1.000,00** così ripartiti in uscita:

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - formazione on-line ed esperti in aula. pari ad **€ 4.871,97**

P12 – TRINITY ECCELLENZE INGLESE

Il progetto, tenuto da un docente esperto, prevede un corso per gli allievi della scuola secondaria di primo grado, e intende costruire un percorso che incentivi l'uso reale della lingua Inglese. E' previsto un esame conclusivo presso un centro accreditato per la certificazione Trinity, volto a valutare la componente comunicativa della lingua. . E' finanziato con A. A. V. per **€ 840,00** e con A.A. N.V. per **€ 1.980,52** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 2.820,52**

P14 – MUSICA PER LA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede un corso tenuto da un docente esperto e propone di favorire esperienze musicali e potenziare competenze percettive-cognitive attraverso il canto e l'uso di strumenti. E' finanziato con contributo delle famiglie per **€ 3.184,50** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 3.184,50**

P15 – TEATRO IN LINGUA INGLESE

Il progetto prevede uno spettacolo eseguito da esperti esterni di madrelingua inglese per gli alunni della classi quarte e quinte della scuola primaria e propone di consolidare e sviluppare le competenze della lingua inglese attraverso un'esperienza ludica e didattica di interazione. E' finanziato con fondo del Comune vincolato per **€ 600** e con contributo delle famiglie per **€ 600,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 1.200,00**

P19 – GIOCHI DI RUOLO

Il progetto, eseguito da esperti esterni per gli alunni della scuola primaria, intende valorizzare le competenze in vari ambiti disciplinari esternando l'individualità all'interno del gruppo da contestualizzarsi nel quotidiano. E' finanziato con A.A. V. per **€ 168,00** e con contributo delle famiglie per **€ 147,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 315,00**

P20 – IMPARIAMO A CRESCERE INSIEME

Il progetto, eseguito da esperti esterni per gli alunni della scuola dell'infanzia, intende, attraverso la conoscenza, la condivisione ed il confronto attivo con linguaggio e la creatività della fiaba, potenziare i legami sociali. E' finanziato con contributo del Comune per **€ 1.640,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 1.640,00**

P21 – INCONTRIAMOILPENSARE

Il progetto, eseguito da esperti esterni per gli alunni della scuola primaria si pone l'obiettivo di creare la fiducia, la relazione, l'immaginazione ed il pensiero attraverso la narrazione di miti e simbologie. E' finanziato con contributo del Comune per € famiglie per **€ 1.425,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 1.425,00**

P22 – SPORT E SCUOLA

Il progetto, eseguito da esperti esterni per gli alunni della scuola primaria, intende, attraverso il gioco e l'attività motoria, sviluppare le capacità coordinative, l'orientamento del corpo nello spazio, la comprensione dei significati sociali e culturali dello sport. E' finanziato con un A.A. V. di **€ 5.015,00** e con il contributo del Comune per **€ 2.500,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 7.515,00**

P53 – VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Comprende il piano delle uscite programmate per tutta la scuola e coinvolge sia la primaria, sia la scuola dell'infanzia che la scuola secondaria di primo grado. L'obiettivo perseguito è quello di individuare e realizzare visite e viaggi coerenti con gli argomenti e i temi oggetto delle lezioni. E' finanziato dall' A.A. V. di **€ 715,59** e dal contributo dei genitori degli alunni della scuola per **€ 28.000,00** per un totale di **€ 28.715,59** così ripartiti in uscita:

Acquisto ed utilizzo di beni da terzi- Spese per viaggi d'istruzione per **€ 28.161,52** e spese per viaggi d'istruzione agli alunni bisognosi per **€ 554,07**

P55 – TEATRO

Il progetto, eseguito da esperti esterni per gli alunni della scuola dell'infanzia, intende, con il linguaggio e la creatività della fiaba, promuovere un'esperienza ludica e didattica di interazione. E' finanziato con A.A. V. per **€ 550,00** e con contributo dei genitori per **€ 2.580,00** così ripartiti in uscita:

prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali per **€ 3.130,00**

R R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 D.I. 1 febbraio 2001. L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico, per € **100,00** finanziato con l'A.A. N.V. così ripartiti in uscita:

Beni di consumo-Materiale tecnico specialistico per € **100,00**

QUADRO "Z " DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z 01 Disponibilità da programmare	103.574,39
-----------------------------------	-------------------

La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello della uscite; vi confluiscono voci di finanziamento che non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto: è quindi una voce solo di Entrata.

Avanzo di amministrazione Vincolato	103.574,39
-------------------------------------	-------------------

La presente relazione contabile è parte integrante del Programma Annuale 2016 (allegato alla presente relazione) nella quale sono riportate in dettaglio tutte le somme iscritte in Bilancio e la loro destinazione di spesa.

Borgaro Torinese, 18/01/2016

IL DSGA

Anna Angela CORNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Liliana BODINI