



*Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico*

**PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**(D. M. 44/'01)**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2018 in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per la conseguente deliberazione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

**DATI DI CONTESTO: La Scuola nel territorio**

L'Istituto Comprensivo "Tadini" è formato da tre ordini di scuola: **Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado.**

Gli alunni frequentanti provengono quasi tutti dal territorio; sono presenti ragazzi e ragazze di paesi stranieri, anche non comunitari, ma che sono integrati nella realtà della Comunità.

L'Istituto "Tadini" mantiene contatti con le Agenzie culturali e formative del territorio: il CISA, le Società sportive e ricreative, l'Oratorio, la Pro Loco di Cameri, il Gruppo Alpini e l'Associazione dei Genitori "Insieme per la scuola" A.G.C."

**A) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 851 (iscritti al 1° settembre) alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

- Scuola dell'Infanzia: N° 6 sezioni
- Scuola Primaria: N° 22 classi
- Scuola Secondaria di I Grado: N° 14 classi

Scuola dell'Infanzia

Sezioni orario normale	Bambini iscritti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
6	125	7	20,83

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Scuola primaria	Classi / Sezioni		Alunni iscritti	Di cui			
	Totale Numero Classi	Di cui tempo pieno		Alunni a tempo normale modulo	di cui diversamente abili	Di cui tempo pieno	di cui diversamente abili
Prime	4	2	76	47	0	29	0
Seconde	4	1	86	63	2	23	1
Terze	4	1	83	61	1	22	0
Quarte	5	1	93	69	2	24	0
Quinte	5	1	88	64	2	24	0
Totale	22	6	426				

Scuola secondaria di I grado	Totale Numero Classi	Di cui tempo prolungato					
Prime	5		108	108	2		
Seconde	4		80	80	1		
Terze	5		111	111	4		
Totale			299	299	7		

### **B) Il personale**

L'organico amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO		
PERSONALE DOCENTE		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
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		5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		1
Docente collocato permanentemente fuori ruolo		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>95</b>

PERSONALE ATA		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>20</b>

### Docenti con funzioni strumentali alla realizzazione del POF

n. 4 docenti area gestione POF – n. 4 docenti area studenti/attività di Istituto – n. 3 docenti per continuità

### Personale ATA con incarichi specifici

I collaboratori scolastici svolgeranno incarichi specifici in quanto titolari di benefici art. 7 CCNL/2005 o da incarico a seguito contrattazione.

### Ufficio di Segreteria:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

**n. 4** Assistenti Amministrativi (di cui 2 con la 2<sup>a</sup> posizione economica + 1 con art. 7 CCNL/05).

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di uscita:

#### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.			Voce	ENTRATE
01	<b>Avanzo di amministrazione</b>			€ 103.759,33
	01	Non vincolato	€ 72.708,82	
	02	Vincolato	€ 31.050,51	
02	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			€ 14.739,78
	01	Dotazione ordinaria	€ 14.739,78	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
03	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
04	<b>Finanziamento da Enti Locali o altre Istit. Pubbl.</b>			
	02	Provincia non vincolati		
	03	Provincia vincolati		
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre Istituzioni		
05	<b>Contributi da Privati</b>			€ 28.800,00
	01	Famiglie Non Vincolati		
	02	Famiglie vincolati	€ 27.800,00	
	03	Altri non vincolati		
07	<b>Altre entrate</b>			
	01	Interessi		
	04	Diverse	€.	
08	<b>Mutui</b>			
	01	Mutui		
<b>Totale entrate</b>			<b>€ 147.299,11</b>	

Con queste risorse la scuola deve garantire la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale Offerta Formativa” dell'Istituto che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2017, considerata la situazione amministrativa alla data del 30/10/2017, si sono avute economie di bilancio per un totale di € 102.311,40, considerando che nella formazione dell'avanzo concorrono importi dovuti a residui attivi per crediti nei confronti del MIUR di incerta esigibilità per € 46.416,79 e nei confronti del Comune di Cameri per € 1.334,00 per un totale di € 47.750,79.

Per quanto riguarda gli avanzi derivanti da entrate finalizzate, si ritiene che esse debbano rimanere, ove possibile, vincolate per la medesima destinazione prevista già nel precedente esercizio e chiede al Consiglio di mantenerne il vincolo di destinazione anche per l'esercizio finanziario futuro.

Aggregato 01: Avanzo di Amministrazione.

01	00	NON VINCOLATO	€	71.260,89	
02	00	VINCOLATO	€	31.050,51	€ 102.311,40
		a.p.MIUR comodato libri	€	624,00	
		a.p.MIUR amico libro	€	98,60	
		a.p.alpini libri	€	1.100,00	
		Comune mat.sport 2017	€	900,00	
		funzioni miste	€	0,49	
		avanzo a.p. arredi MIUR	€	1.170,00	
		avanzo 2015 Comune	€	1.066,70	
		avanzo 2016 Comune	€	4.000,00	
		avanzo a.p. Comune	€	1.334,00	
		a.p.MIUR materiale H	€	150,39	
		a.p.MIUR attrezz.H	€	478,25	
		Comune H infanzia	€	261,31	
		MIUR patentino	€	972,78	
		MIUR pof	€	1.415,43	
		Comune a.p. pof	€	121,10	
		ket cad orchestra	€	1.302,66	
		Progetto Acqua	€	27,48	
		Comenius a.p.	€	1.480,00	
		Comune beni durevoli	€	3.865,00	
		genitori per gite	€	3.191,91	
		MIUR orientamento a.p.	€	356,31	
		MIUR orientamento 2016	€	343,45	
		MIUR orientamento 2017	€	307,85	
		assoc.genitori per psicologo	€	1.382,50	
		MIUR formazione a.p.	€	650,00	
		Comune per psicologo 2017	€	2.500,00	
		MIUR formazione a.p.	€	450,30	
		borsa studio	€	1.500,00	

Si è provveduto a utilizzare prelevando dall'avanzo di amministrazione 2017 l'importo di € 48.033,56 come si evince dal mod. D.

L'avanzo di amministrazione non prelevato pari ad € 54.277,84 è stato imputato all'Aggregato Z1 - Disponibilità finanziaria da programmare.

## **ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO**

Aggregato 02: Finanziamenti dallo Stato.

La previsione di entrata di cui alla Voce 02/01 "Dotazione Ordinaria" è formulata sulla scorta di quanto previsto dalle direttive ministeriali per la realizzazione delle attività di istruzione e amministrazione proprie dell'Istituzione scolastica e assegnato con nota MIUR prot.19107 del 28/09/2017 per il periodo gennaio / agosto.

Aggregato 03 : Finanziamenti dalla Regione  
Non viene fatta alcuna previsione

Aggregato 04 : Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche  
Non sono pervenute alla data di stesura del Programma annuale comunicazioni di assegnazione fondi da parte del Comune di Cameri e di altre Istituzioni Pubbliche.

Aggregato 05 : Contributi da Privati

Si ritiene di accertare nel corso dell'anno finanziario contributi volontari delle famiglie degli alunni (05/02) per € 27.800,00 per l'assicurazione infortuni e ret e viaggi d'istruzione; si prevede inoltre l'accertamento di € 1.000,00 (05/04) quale quota assicurazione del personale.

Aggregato 07 : Altre entrate

Non si fanno previsioni per interessi attivi, il cui eventuale accertamento risulterebbe inincidente in fase di stesura Programma Annuale data l'esiguità dell'importo.

Aggregato	Voce	S.voce	Descrizione		Importo s/voce	Totale
02 Finanziamenti dallo Stato	01	0000	DOTAZIONE ORDINARIA			
			Funzionamento amministrativo-didattico	€	14.739,78	
TOTALE				€		14.739,78

Aggregato	Voce	S.voce	Descrizione	€	Importo s/voce	Totale
05 Contributi da privati	02		FAMIGLIE VINCOLATI			
			Assicurazione Alunni		7.800,00	
			Viaggi d'istruzione	€	20.000,00	
	04		ALTRI VINCOLATI			
			Assicurazione Personale	€	1.000,00	
TOTALE				€		28.800,00

## **PARTE SECONDA - SPESE**

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle voci che compongono il programma annuale per le spese si riporta l'allegato A in cui sono raggruppate sia le attività che i progetti programmati dal Collegio docenti per la parte di competenza.

I costi sono stati dettagliatamente definiti dal Direttore S.G.A. con le schede mod. B previste dal DI 44/2001.

Si procede all'esame delle Attività:

<i>Voce</i>	<i>Descrizione dell' Attività</i>		<i>Importo totale</i>
A01	Funzionamento amministrativo generale	€	20.400,00
A02	Funzionamento didattico generale	€	12.850,00
A03	Spese di personale	€	150,49
A04	Spese d'investimento	€	11.000,00
	Totale	€	<b>44.400,49</b>

Dettaglio delle Attività.

La voce A01: Funzionamento amministrativo generale comprende le somme destinate alle spese di carattere generale (l'acquisto di cancelleria, stampati, riviste, materiale tecnico-specialistico, materiale di pulizia locali nonché le spese postali, per l'assicurazione della tutela legale, responsabilità civile ed infortunio del personale e degli alunni, quota parte del noleggio fotocopiatori e multifunzione, manutenzione hardware; sono previste le spese per i compensi ai Revisori dei Conti e sono inoltre state previste delle somme per spese bancarie e licenza d'uso programma gestione segreteria digitale/registro elettronico.

L'obiettivo nella individuazione delle spese è l'esigenza di garantire il funzionamento amministrativo.

Nell'aggregato di spesa 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 l'importo di € 100,00.

Voce A02: Funzionamento didattico generale comprende le somme previste per le spese di funzionamento didattico, quali ad esempio le somme per acquisti di cancelleria, libri, riviste specializzate riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, piccoli attrezzi per le palestre, acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e piccoli sussidi didattici; foto ricordo; per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature dei laboratori, ivi compreso quello informatico, per noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

Voce A03: Spese di personale

Sono state inserite solamente le spese per rimborso spese di viaggio inerenti a attività istituzionali.

€ 0,49 costituiscono un avanzo vincolato per Funzioni Miste erogate dal Comune di Cameri.

Le spese di personale relative a supplenze brevi sono gestite dal sistema NoiPa mediante SIDI in cooperazione applicativa; per quanto riguarda la retribuzione accessoria degli Istituti Contrattuali per il riconoscimento delle attività - Fondo dell'Istituzione scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici e Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - le risorse assegnate nella citata comunicazione MIUR n. 19107 del 28/09/2017 sono anch'esse gestite col sistema NoiPa.

Voce A04 - Spese di investimento

Comprende le somme previste per l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e sussidi tecnico scientifici. Si prevede l'acquisto di mobili e arredi per uffici ad uso didattico. Viene utilizzato l'avanzo di amministrazione.

Si procede all'esame dei Progetti:

Nel rispetto del Piano dell'Offerta formativa approvato dal Collegio dei Docenti del 24/10/2017 con delibera .n.2 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.68 del 25/10/2017 in vengono predisposti i progetti per l'a.s. 2017/2018.

Viene riportato l'elenco dei progetti predisposti dal dirigente e dai docenti responsabili 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. 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.

### Obiettivi da raggiungere:

- promuovere lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici descritti dalle indicazioni per il curricolo in sintonia con le esigenze del territorio;
- favorire il successo formativo e l'orientamento, prevenendo fenomeni di dispersione e abbandono scolastico, garantendo a ciascuno pari opportunità formative;
- promuovere l'accoglienza, l'apprendimento nel rispetto dei tempi individuali offrendo lavori differenziati, in particolare per gli alunni svantaggiati e gli alunni disabili, per i quali si deve prevedere un percorso formativo unitario e percorsi didattici che realizzino la continuità tra infanzia, primaria e secondaria I° grado;
- personalizzare i piani didattici per l'accoglienza, l'inserimento e le attività destinate agli alunni stranieri;

I progetti contengono le spese sia per l'acquisto di materiali occorrenti sia per compensi al personale qualora fossero previsti, sia per il pagamento di esperti esterni.

Per quanto riguarda il progetto P02 si specifica che sono previsti interventi sia utilizzando personale interno sia con prestazioni professionali di esperti esterni (educazione stradale, conversazione in lingua straniera, ecc.)

Nel progetto P05 sono inseriti interventi di supporto psicologico con attuazione di sportello studenti/genitori e attività di orientamento

Relativamente al progetto P06 si rileva che non essendo presente all'interno dell'istituto personale con qualifica specifica è stata prevista la spesa per la consulenza esterna per il RSPP; è inoltre prevista la nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria e sono previsti fondi per la formazione e aggiornamento obbligatorio del personale in materia di sicurezza.

Voce	Descrizione dei Progetti		Importo
P01	Sostegno e integrazione alunni	€	1.350,00
P02	Qualità e arricchimento dell'offerta formativa	€	6.101,16
P03	Tecnologie informatiche e de materializzazione	€	3.920,00
P04	Viaggi e visite d'istruzione	€	23.191,91
P05	Ben-essere	€	5.650,00
P06	Programma adeguamento norme di sicurezza	€	3.220,00
P07	Formazione e aggiornamento	€	3.200,00
P08	Borsa di studio prof.ssa Mera	€	250,00
	<b>Totale</b>	€	<b>91.283,56</b>

Fondo di riserva: si accantona, nell'ambito del 5% massimo del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, come previsto dalla normativa vigente, l'importo di € 289,78.

R98	Fondo di riserva	€	289,78
-----	------------------	---	--------

- Disponibilità Finanziaria : viene inserita, la somma di € 54.277,84 pari all'avanzo di amministrazione non utilizzato.

Z1	Disponibilità Finanziaria da programmare	€	54.277,84
----	--	---	-----------

Si dichiara, inoltre, che si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla **Sicurezza dei dati personali e disposizioni minime sulla sicurezza** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. G) del D. Lgs. 196/03.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla regola n. 10 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Cameri , 30 ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott. Francesco Pasciuti*