

# **RELAZIONE**

## **DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

In ottemperanza all'art.2 c. 3 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, il sottoscritto espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 352 del 4/08/01, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella nota prot.n.19236 del 29/09/2017 .

Tutta l'attività finanziaria è coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) ed è quindi sempre necessario collegare la struttura del PTOF con quella del Programma (art.2 – commi 4,5,6).

All'inizio del corrente anno scolastico l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n° 602 alunni.

### **Contesto socio-culturale**

Il comune di Bagnolo è costituito, oltre che dal capoluogo, da alcune grosse frazioni. La sua popolazione è di circa 6.500 abitanti residenti su un vasto territorio pedemontano che fa parte della locale Comunità Montana.

Dal punto di vista occupazionale assumono importanza rilevante sia le cave di gneiss lamellare, che sono situate in località montana, sia i laboratori artigianali e industriali per la lavorazione di tali materiali.

L'agricoltura e l'allevamento, praticati soprattutto in pianura, sono diffusi e consentono la lavorazione dei prodotti in piccole aziende lattiero-casearie.

Le famiglie sono costituite, nella maggioranza dei casi, dalla coppia genitoriale e da uno o due figli; i coniugi separati o divorziati sono abbastanza numerosi.

La scuola raccoglie la popolazione di un vasto territorio e gli allievi provengono da ambienti assai diversificati . Alcuni alunni provengono da famiglie con un livello di istruzione molto limitato e con scarse capacità relazionali, per cui presentano carenze logiche ed incertezze concettuali che non li rendono né autonomi né determinati nelle scelte.

Per contro altri, che provengono da famiglie socialmente agiate e interessate all'educazione dei figli, sono in situazione di vantaggio e hanno buone capacità di elaborazione

Il fenomeno dell'immigrazione dei lavoratori cinesi, che trovano occupazione nelle cave di pietra, costituisce per Bagnolo un problema di non facile soluzione. Per i figli di questi lavoratori, inseriti nella scuola dell'obbligo, ma non del tutto alfabetizzati, si continua la sperimentazione di metodi e strategie per facilitare il loro processo di integrazione e per consentire, al contempo, agli alunni del luogo, di trarre giovamento dall'incontro con culture così lontane e differenti.

Alla data del 15/10/2017, il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

| PLESSO              | N.CLASSI | N.ALUNNI | ALUNNI H | ALUNNI STR. |
|---------------------|----------|----------|----------|-------------|
| INFANZIA BAGNOLO    | 4        | 118      | 5        | 29.5        |
| PRIMARIA.BAGNOLO    | 11       | 248      | 4        | 64          |
| PRIMARIA.VILLARETTO | 4        | 56       | 3        | 6           |
| SECOND.1° BAGNOLO   | 9        | 180      | 10       | 45          |

Le classi della scuola primaria effettuano 2 rientri pomeridiani

nove classi della scuola secondaria di 1° funzionano a tempo normale

L'orario settimanale di lezione (dal lunedì al venerdì, sabato libero) è il seguente:

| SCUOLA PRIMARIA  | SCUOLA SECONDARIA DI 1°   |
|--|---|
| capoluogo<br>dal LUNEDI' al GIOVEDI' ore 8,15-12,45;<br>VENERDI' ore 8,15-12,15<br>MARTEDI' e GIOVEDI' ore 14,00-16,40 | Mattino dalle ore 8 alle ore 13<br>Venerdì dalle ore 8 alle ore 12<br>Pomeriggio martedì - giovedì dalle ore 14 alle ore 17 |

|   |  |
|---|--|
| Villaretto  |  |
| LUNEDI' e MERCOLEDI' ore 8,25-12,40;<br>MARTEDI' e GIOVEDI' ore 8,25-12,45;<br>VENERDI' ore 8,25-12,30<br>MARTEDI' e GIOVEDI' ore 13,45-16,40 |  |

|  |
|--|
| <b>Scuola dell'infanzia</b><br>dalle ore 8,15 alle ore 16,15 |
|--|

#### Docenti di Scuola dell'infanzia

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, l'organico, che prevede n. 8 docenti, + 1 docente di IRC per n.9 ore,+ 6 docenti sostegno:

- Attività didattiche previste dai vari progetti
- Assistenza mensa

#### Docenti Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale, 18 docenti, 2 potenziati, 8 docenti di sostegno, un di IRC:

- Attività didattiche previste dai vari progetti e mensa

#### Docenti Scuola Secondaria di 1°

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico di 20 docenti, 1 potenziato di inglese e 5 di sostegno è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità:

- Attività di ampliamento dell'offerta formativa

I Docenti collaborano con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione dell'Istituto.

La mappa organizzativa è così strutturata :

- Staff di dirigenza
- Responsabili di plesso

- Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa
- Ptof , Rav e Niv
- Coordinatori di classe
- Commissione incarichi
- Aspp

Servizi amministrativi e ausiliari :

- Servizi di segreteria : 1 DSGA reggente , 3 assistenti amministrativi
- Servizi ausiliari : 11 collaboratori utilizzati nel seguente modo :
  - sede sc.secondaria di 1° – n.3
  - sc.infanzia – n.3 e h6
  - primaria.capoluogo – n.3e h30
  - sc.primaria.Villaretto – n. 1

Tutto il personale A.T.A. svolge attività richiedenti maggiore impegno professionale quali : flessibilità, turnazione, disponibilità a spostamenti di sedi ed orari sui plessi, intensificazione attività lavorative, sostituzione colleghi assenti, assistenza handicap.

Strutture scolastiche , attrezzature e dotazioni didattiche: //

Obiettivi gestionali da realizzare :

Dall'analisi della situazione socio-culturale dell'utenza e del territorio e dalle esigenze rilevate, nel rispetto delle indicazioni di legge e delle risorse disponibili, si opererà per realizzare obiettivi prioritari quali:

- Assicurare il servizio scolastico garantendo, attraverso l'identificazione delle attività, i conseguenti impegni di spesa sia nel campo pedagogico-didattico che amministrativo.
- Garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativo-didattica promuovendo un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane
- Garantire in modo adeguato l'incremento delle attrezzature didattiche, delle classi 2.0 e di tutta la struttura digitale
- Sostenere ed incrementare la formazione del personale
- Diffondere la cultura della qualità nella scuola con il Marchio Saperi, la struttura e un docente qualificato Audit interno.

### Gestione patrimoniale – Beni ed inventari –

L'Istituto Comprensivo svolge la sua attività didattica e amministrativa presso edifici di proprietà dell'Ente locale . I beni durevoli, di cui dispone l'Istituto finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, ammontano alla data del 31/10/2017 con il nuovo inventario, a n° 1266 unità aventi un valore complessivo di € **83862.06**.

## **ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B**

### **PARTE ENTRATE**

Le risorse finanziarie di cui dispone l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **104951.31** così suddivise:

#### **Aggregazione 1**

Avanzo di Amministrazione pari a € **22507.59** (per somme non vincolate) quali :

- A01 € 16120.86
- A02 € 6295.44
- P19 € 91.29

Avanzo di Amministrazione pari a € **71205.33** (per somme vincolate) così come di seguito specificato:

- A01 € 4081.64
- P02 € 15937.49
- P03 € 1406.22
- P06 € 39555,20
- P09 € 1000.00
- Z01 € 9224.78

## **Aggregazione 2**

Finanziamento dello Stato

1. Dotazione ordinaria € 11238.39 per funzionamento, ai sensi della nota prot.n. 19236 del 29/09/2017. Si ribadisce la semplificazione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti alle scuole prevedendo che gli stessi siano attribuiti direttamente dal MPI sulla base dei criteri e parametri individuati con decreto del Ministero , nello specifico DM n.21 del 1/3/07.
2. Altri finanziamenti vincolati //

## **Aggregazione 3**

## **Aggregazione 4**

## **Aggregazione 5**

## **Aggregazione 7**

# **PARTE USCITE**

Le innovazioni introdotte dal D.M. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal programma annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 c. 6). nelle quali siano specificate le relative fonti di finanziamento dedotte e necessariamente scorporate e ripartite a carico delle entrate previste.

Pertanto saranno di seguito sinteticamente illustrate le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il PTOF. e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti e allocate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato decreto.

## **ATTIVITA'**

### **A01 -Funzionamento amministrativo generale**

Risorse € 31440.89

Spese € 31440.89

Viene gestito su questa scheda anche l'importo di € 500,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per il fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 16120.86
- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 4081.64
- Aggr.02 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria € 11238.39

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale .

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste, software, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- manutenzione ordinaria dei fotocopiatori, dei fax , dei pc e delle stampanti,
- noleggio di n. 3 fotocopiatori per uso didattico e n. 1 per ufficio didattico
- spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento e oneri bancari;
- sistemistica;
- licenze d'uso dei software,
- formazione del personale docente e non docente

Il totale delle spese iscritte in detta attività è in linea con il totale delle spese previste e sostenute nell' E.F. 2017.

### **A02 -Funzionamento didattico generale**

Risorse € 6295.44

Spese € 6295.44

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 6295.44

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intenderanno sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- visto che la somma destinata nell'A02 è parte della convenzione comunale, intervento a favore delle famiglie, a seguito di dichiarazione ISEE, per visite guidate e attività motorie degli alunni, per materiale didattico agli alunni stessi.

Il totale delle spese iscritte in detta attività è in linea con il totale delle spese previste e sostenute nell' EF. 2017.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

#### **A04 - Spese di investimento**

Risorse € 0

Spese € 0

Al momento non si prevedono spese di investimento.

### **PROGETTI**

Si precisa che per ogni progetto inserito nel PTOF è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, si fa riferimento alle schede di progetto. Si precisa inoltre che per ogni progetto verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2018, così come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

#### **Progetto “PON- BANDO FAMI ”**

**P01**

L'avvio del nuovo progetto in qualità di CENTRO di COSTO con la Regione Piemonte e in collaborazione Con la Cooperativa ORSO di Savigliano realizza percorsi di rinforzo e consolidamento linguistico L2 in specifiche aree disciplinari.

Obiettivi:

- Rafforzare l'offerta formativa
- Prevenire l'insuccesso, il ritardo scolastico, la dispersione e l'abbandono
- Orientare e sostenere il percorso scolastico

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 15937.49



### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Laboratori frontali con docenti della rete e presenza di mediatori linguistici cinesi e arabi

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto di attività motoria**

**P02**

Il progetto si sviluppa su due versanti:

- uno rivolto agli alunni delle scuole infanzia e primaria ed è finalizzato alla promozione di attività motorie e sportive (pallacanestro, pallavolo, atletica )
- l'altro è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° per sport di squadra e atletica leggera;

In particolare si prefigge i seguenti obiettivi:

- Organizzare attività motorie e sportive per gli alunni della scuola

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione vincolato come indicato negli importi di cui alle entrate. Mod.A € 1406.22

### Descrizione delle spese:

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti

- Attività operativa con personale esperto
- spese di trasporto per attività sportive gestite con il Contributo comunale

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto Visite e viaggi d'istruzione**

**P03**

Attraverso questo progetto ci si propone il raggiungimento di obiettivi cognitivi e formativi attraverso metodi e strategie non tradizionali.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione vincolato come indicato negli importi di cui alle entrate. Mod.A € 0

### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- spese per viaggi di istruzione del personale docente accompagnatore e degli studenti.

Si precisa inoltre che le eventuali gratuità concesse per ogni viaggio dalle Agenzie Turistiche, individuate e incaricate dall'Istituto per l'organizzazione di dette gite, saranno ripartite secondo il sottoindicato criterio:

- le gratuità delle agenzie di viaggio saranno riservate all'Istituto quale ammortamento delle spese sostenute per il personale docente accompagnatore.
- Si specifica che le richieste di contributo da parte delle famiglie meno abbienti dovranno essere debitamente documentate (mod.ISEE) e per poter fruire della gratuità del 30% della quota stabilita, per i viaggi di più giorni e del 50% del trasporto per le visite di un giorno e per attività sportiva.
- Gli studenti con problemi economici non dovranno aver riportato sanzioni disciplinari e/o richiami per comportamenti scorretti.

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto EIPASS**

**P05**

Il progetto prevede:

- la formazione e la certificazione gratuita di due DOCENTI FORMATORI e due DOCENTI ESAMINATORI;
- gestione autonoma delle sessioni di esame erogate in modalità on –line tramite la piattaforma telematica DIDASKO;
- Ei-card precaricata dei moduli d'esame previsti dal profilo di certificazione prescelto;
- aggiornamento periodico di Esaminatori, Formatori e referenti EIPASS (European Informatics Passport);

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 0

### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Iscrizione alla piattaforma
- Acquisto di Ei-card per alunni

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto “PON- inclusione sociale e lott al disagio ”**

**P06**

L'avvio del nuovo progetto prevede Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità

Obiettivi:

- fare acquisire il maggior numero di strumenti possibili per permettere ai nostri allievi di orientarsi nel mondo; creare centri di apprendimento, tali da favorire e individuare le intelligenze multiple;- co-costruzione di nuove competenze al fine di motivare l'apprendimento consapevole, teso alla scoperta che il mondo della conoscenza rappresenta una risorsa spendibile per la vita (life long learning).

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 39555.20

### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Laboratori frontali con docenti tutor ed esperti esterni
- Pubblicità obbligatoria (volantini, manifesti ...lavori multimediali)

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto “azioni di sistema a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica ”**

**P09**

L'avvio del nuovo progetto su azioni di sistema a favore delle istituzioni 2016/17 ha l'obiettivo di aiutare i ragazzi in difficoltà nel rendimento scolastico:

- ❖ Migliorare consapevolezza linguistica e comunicativa e una più efficace autonomia di controllo dei propri mezzi, personali e culturali.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 1000.00

### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Ore agg.di insegnamento del pers. Interno
- Mediatori culturali esterni con coordinamento progetto Monviso Solidale e associazione insieme per...

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **Progetto “facciamo squadra ”**

#### **P019**

E' rimasto un residuo passivo relativo al progetto che intendeva favorire la possibilità a tutti gli alunni della scuola primaria di avvicinarsi gratuitamente ad una pratica sportiva.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 91.29

### Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Materiale didattico per la sc primaria del Villaretto

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

### **FONDO RISERVA**

Risorse € /

Spese € /

La somma al momento non può essere indicata in quanto ancora in sospeso dalla parte del ministero la quota per in funzionamento assegnata per l'anno in corso.

Dall'esame del mod. A risultano , per l'anno 2018, nella disponibilità finanziaria da programmare, i residui attivi rimasti del 2006 relativi al debito del MIUR -uff. IX amb.terr. di Cuneo non ancora evaso.

Per un' analisi approfondita dell'utilizzo del Fondo Avanzo di Amministrazione e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per conti economici.

## OBIETTIVI DA REALIZZARE

Il Programma Annuale, che abbiamo appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF, adottato nell'a.s. 2017/18, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

1. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
2. integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni (concorsi);
3. coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
4. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
5. utilizzo delle TIC (con certificazione EPICT e EIPASS e LIM) da parte del personale docente e ATA, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica garantendo un migliore servizio all'utenza.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario del 2018, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare , coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. di Ric. Nicola ROSSETTO

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93*