



ISTITUTO COMPRENSIVO "Papa Giovanni XXIII"

Vicolo S. Eustacchio, 18 - 12038 SAVIGLIANO (CN)

C.F. 95022920045 - tel. 0172.715522

e-mail: CNIC85200G@istruzione.it - PEC: CNIC85200G@pec.istruzione.it

sito: www.icpapagiovanni.gov.it



CONTO CONSUNTIVO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

(ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.I. n. 44 del 01.02.2001)

2016

Predisposta dal Dirigente Scolastico reggente, SCARAFIA Luciano,
in data 24 marzo 2017

SOMMARIO

PREMESSA.....	4
LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 15 MARZO 2017).....	4
Scuola dell'infanzia	4
Scuola primaria	4
Scuola secondaria di primo grado	4
RISORSE UMANE – DOTAZIONE ORGANICA.....	5
OBIETTIVI GENERALI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE	6
ENTRATE	8
SPESE.....	9
ASPETTI FINANZIARI: LE ATTIVITA'.....	11
A01 - Funzionamento Amministrativo Generale.....	11
A02 - Funzionamento Didattico Generale	14
A03 - Spese di Personale	17
A04 - Spese di Investimento.....	189
ASPETTI FINANZIARI: I PROGETTI.....	20
P01 - GITE.....	20
P02 - ORIENTAMENTO.....	21
P03 - AGGIORNAMENTO	22
P04 - SUCCESSO SCOLASTICO.....	24
P05 - TEATRO/ARTE/MUSICA	26
P06 - LINGUAGGI.....	28
P07 - STILI DI VITA.....	31
P08 – NUOVE TECNOLOGIE.....	32
P09 - ISTRUZIONE DOMICILIARE.....	34
P10 - FILOSOFIA/FONDAZIONE CRC.....	35
P11 - PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-221.....	37
GESTIONI ECONOMICHE.....	38
FONDO DI RISERVA.....	39
AGGREGATO Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.....	39
CONTO PATRIMONIALE (MOD. K).....	39
Indicatore di tempestività dei pagamenti 2016.....	39

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, dopo un attento esame del Conto Finanziario Modello H relativo al 2016 e dei modelli allegati prescritti dal citato art. 18 predisposti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, si stila la presente relazione al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati con espresso riferimento al Piano dell'Offerta Formativa.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (AL 15 MARZO 2017)

Come indicato nella relazione al Programma Annuale, la popolazione rispetto alla quale sono state progettate le attività, al 15.03.2017 risultava la seguente:

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella scuola dell'infanzia la popolazione scolastica risulta così composta

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Alunni disabili	Alunni stranieri	EES	Non IRC
VIA EINAUDI	2	58	0	14	0	9
VIA MURATORI	5	130	5	50	5	32
totali	7	188	5	64	5	41

SCUOLA PRIMARIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Alunni disabili	Alunni stranieri	DSA / EES	Non IRC
BORGO PIEVE	19	431	8	44	40	37
MARENE	10	169	3	20	11	9
totali	29	600	11	64	51	46

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Alunni disabili	Alunni stranieri	DSA / EES	Non IRC
SAVIGLIANO "Marconi"	11	264	7	51	35	33
MARENE	6	104	1	14	17	7
totali	17	368	8	65	52	40

RISORSE UMANE – DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione dell'Istituto in organico di fatto risultava pari a 110 unità personale docente e n. 27 unità personale ata, con una presenza di una percentuale molto alta di personale a tempo indeterminato (83,21%).

La dotazione della scuola dell'infanzia risulta essere la seguente:

insegnanti posto comune	insegnanti IRC	insegnanti sostegno	ata collaboratori
17 (di cui 7 a pt)	1	4	5

La dotazione della scuola primaria risulta essere la seguente:

insegnanti posto comune	insegnanti inglese	insegnanti IRC	insegnanti sostegno	ata collaboratori
41 (38 +3 potenziato)	3 (di cui 1 pt)	3 (di cui un p.t. a 16 ore)	6 (di cui n. 2 a p.t.)	8 (di cui 1 a pt)

La dotazione della scuola secondaria di primo grado risulta essere la seguente:

disciplina	Numero unità
Lettere	9
Matematica	6
Francese	2
Inglese	4 (3 +1 potenziato)
Arte	2
Tecnologia	2
Musica	2
Educazione fisica	2
Sostegno	5
IRC	1
Collaboratori scolastici	6 (di cui 1 a tempo parziale)

OBIETTIVI GENERALI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE

Come già indicato nella relazione del Programma annuale 2016, gli obiettivi generali perseguiti nell'esercizio 2016 sono stati i seguenti:

- CONSENTIRE AL PERSONALE UN COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ (*→ progetto P03 - P10*) mediante:
 - Corsi di formazione
 - Partecipazione dell'istituto a reti di scuole per la formazione e la ricerca
 - Collaborazioni con l'università, con l'ASL - NPI finalizzate alla ricerca-azione
 - Fondazione IRCCS Stella Maris di Pisa

In particolare tutti gli insegnanti hanno partecipato a una formazione in collaborazione con la Fondazione di Pisa, con l'ASL su iniziativa dell'istituto medesimo, inoltre hanno preso parte a momenti formativi legati alla partecipazione dell'Istituto ad alcuni reti di scuole (AVIMES, Rete Saviglianese e Alfiere Bianco per scacchi).

E' da rilevare che la scuola è capofila di un progetto di formazione finanziato dalla Fondazione CRCuneo, della durata triennale (2016-2017-2018) e che vede coinvolti i seguenti istituti, oltre a I.C. Papa Giovanni XXIII, n. 2 I.C. DI Alba (Centro Storico e Mussotto), I.C. di Cavallermaggiore, I.C. di Dronero, D.D. 2 di Fossano, I.C. Mondovì 2 (ex D.D. 2 di Mondovì), I.C. di Moretta e n. 2 scuole paritaria (S.Domenico Savio di Bra e M.Andrea Fiore di Cuneo). Il progetto prevede una prima fase di formazione dei docenti sulla metodologia di insegnamento della filosofia per bambini, per poi proseguire con attività di classe.

È stata inoltre stimolata la valorizzazione delle competenze del personale, mediante l'attribuzione di numerosi incarichi di collaborazione e supporto organizzativo, delle funzioni strumentali al personale docente e gli incarichi specifici al personale ATA.

Sono stati costituite Commissioni di docenti per la definizione del nuovo P. O. F. e del PTOF e per la sua conseguente realizzazione.

Si sono costituiti Dipartimenti disciplinari per la ricerca didattica e la messa a punto delle attività.

Va rilevato che anche quest'anno un numero elevato di docenti ha partecipato alla realizzazione di attività collegiali, o si è reso disponibile per l'assunzione di incarichi di collaborazione e di supporto didattico o organizzativo.

- GARANTIRE DOTAZIONE DI MATERIALE INDISPENSABILE PER LA STRUTTURAZIONE DELLE ORDINARIE ATTIVITÀ DIDATTICHE (*→ attività A2 - progetto P10- P11*) mediante:
 - assegnazione alle singole scuole di materiale di consumo
 - assegnazione alle singole scuole di sussidi e di strumentazione informatica
 - assegnazione o sostituzione di specifici arredi e attrezzature
 - arricchimento delle biblioteche scolastiche
 - acquisto attrezzature per attività specifiche (ed. fisica - sostegno - musica - arte)

Sono stati effettuati gli acquisti di beni di facile consumo, dei sussidi di modesta entità, di sussidi per il laboratorio informatico, e sostenute le spese per le fotocopie secondo un piano predisposto dalle singole sezioni e dalle singole classi per la realizzazione delle attività didattiche curriculari progettate.

Significativa rilevanza hanno avuto anche gli acquisti effettuati grazie al bando PON per la realizzazione degli ambienti digitali, finanziati con FONDI STRUTTURALI PON. Vista la consistenza del finanziamento si è potuto potenziare la dotazione informatica del plesso Marconi con 4 KIT DI LIM, un carrello con 21 notebook.

- AVVIARE IL PROCESSO DI DEMATERIALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (→ *progetto P08 -P11*) mediante:
 - la formazione del personale in funzione dello sviluppo di procedure informatizzate
 - l'acquisto di materiale informatico
 - utilizzo del registro elettronico in tutte le classi
 - implementazione del sito dell'Istituto, con trasmissione on line agli insegnanti delle circolari
 - proseguimento uso di due classi 2.0.
 - acquisto software per la segreteria digitale (accordo di rete a livello provinciale per vagliare il miglior prodotto presente sul mercato e scelta del fornitore da parte di ogni singola scuola, dopo la selezione fatta da un gruppo tecnico di lavoro coordinato dalla scuola polo I.C. di Racconigi)
- ARRICCHIRE L'OFFERTA FORMATIVA mediante la realizzazione dei progetti elaborati dagli insegnanti e inseriti del POF. Tali progetti, in continuità con le precedenti annualità sono stati raggruppati in tre aree:
 - sinergie sul territorio per il successo scolastico (P01-P02-P04-P09)
 - linguaggi (P05-P06)
 - stili di vita (P07-P10)

Si tratta di progetti che per la maggior parte sono resi possibili da finanziamenti privati (Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano - Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Compagnia "Pazzi di Cuore", contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa). Parte di essi sono a costo zero, in quanto basati sull'offerta del territorio, e una piccola parte è infine finanziata con fondi della dotazione ordinaria, con il Fondo di Istituto (che non rientra nel Programma Annuale) e con fondi delle famiglie per le gite. L'istituto ha inoltre avuto accesso, in quanto collocato in posizione utile in graduatoria, ai fondi per la prevenzione della dispersione (art.7 del DL 104/2013), a quelli per le azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli (art 9 CCNL) e per l'integrazione degli alunni stranieri e nomadi, oltre a fondi per il piano di miglioramento (art. 25 comma 2 lettera A DM 435/2015).

- GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA (A1)
- GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO (A3)

Si è provveduto alla nomina dei supplenti temporanei nei casi di effettiva necessità.

La sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi (fino a 5 gg.) è stato effettuata dai colleghi in servizio, che hanno articolato il loro orario settimanale e la distribuzione dei giorni liberi secondo un piano atto a garantire le sostituzioni.

La sostituzione del personale ATA – assistenti amministrativi e collaboratori scolastici -assente per periodi limitati è stata garantita dai colleghi in servizio con una riorganizzazione dei turni di servizio. Tale disponibilità è stata retribuita con accesso al fondo di istituto come previsto nella contrattazione integrativa d'istituto.

I collaboratori scolastici hanno inoltre espletato, in base alla convenzione stipulata con il Comune di Savigliano, le cosiddette "Funzioni miste" garantendo la continuità dei servizi di pre -scuola nella scuola primaria e la pulizia della palestra B.P., dopo l'utilizzo da parte di associazioni sportive esterne.

Con fondi provenienti dalle famiglie sono state retribuite n. 2 docenti che hanno accompagnato gli alunni delle classi a settimana corta del plesso Marconi alla mensa

ENTRATE

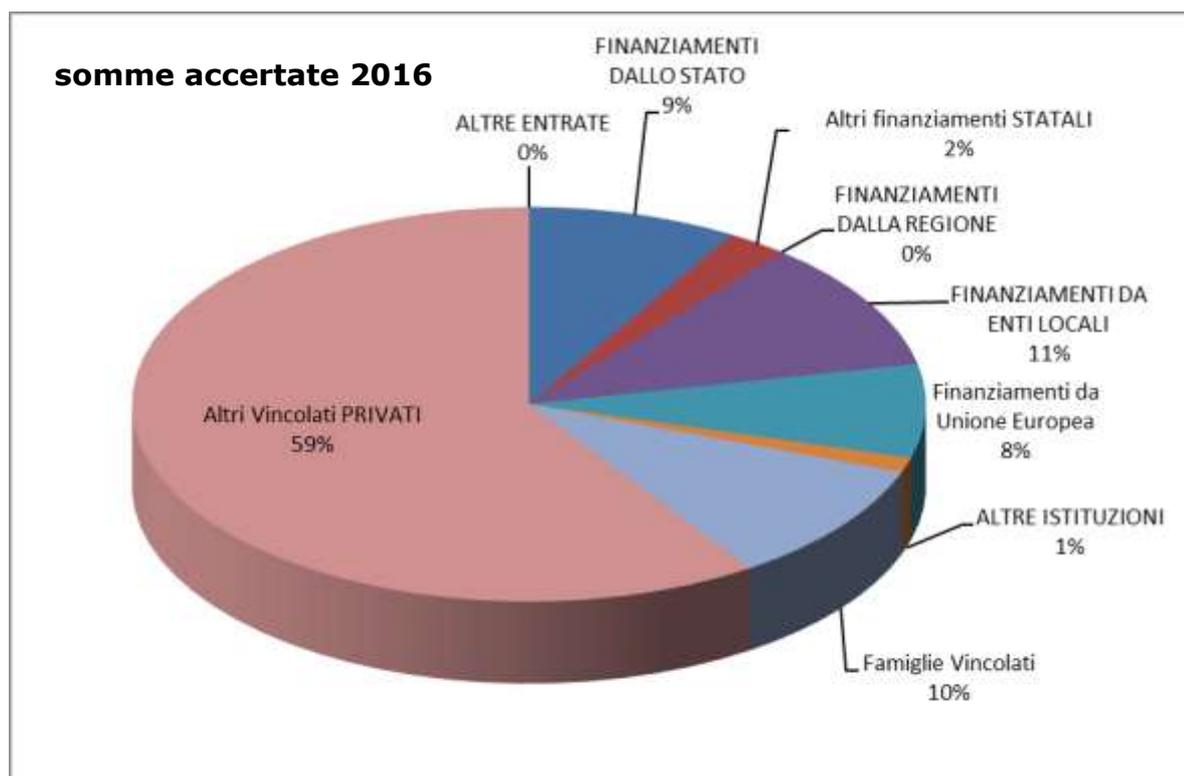
Il prospetto finanziario complessivo delle ENTRATE in conto competenza in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione definitiva del Programma Annuale è riportato nel Conto Finanziario Modello H - sezione Entrate.

La composizione delle Entrate per ogni singola voce di aggregazione risulta essere la seguente:

Agg.	Voce		Programmazione definitiva al 31.12.2016	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	183.157,44			
02		FINANZIAMENTI DALLO STATO	31.620,82	31.620,82	31.092,08	528,74
	01	<i>Dotazione ordinaria M.P.I.</i>	<i>24.567,20</i>	<i>24.567,20</i>	<i>24.567,20</i>	<i>0</i>
	03	<i>Altri finanz. non vincolati</i>				<i>0</i>
	04	<i>Altri finanziamenti</i>	<i>7.053,62</i>	<i>7.053,62</i>	<i>6.524,88</i>	<i>528,74</i>
03	04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				0
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre istituzioni	56.242,60	56.242,60	55.640,18	602,42
	01	<i>Unione Europea</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.397,58</i>	<i>602,42</i>
	05	<i>Comune Vincolati</i>	<i>30.792,60</i>	<i>30.792,60</i>	<i>30.792,60</i>	<i>0</i>
	06	<i>Altre istituzioni</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>3.450,00</i>	<i>0</i>
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	199.243,78	199.243,78	199.243,78	0
	02	<i>Famiglie Vincolati</i>	<i>28.722,60</i>	<i>28.722,60</i>	<i>28.722,60</i>	<i>0</i>
	03	<i>Altri non Vincolati</i>				<i>0</i>
	04	<i>Altri Vincolati</i>	<i>170.521,18</i>	<i>170.521,18</i>	<i>170.521,18</i>	<i>0</i>
07		ALTRE ENTRATE	3,08	3,08	3,08	0
08		MUTUI				0
TOTALI			470.267,72	287.110,28	285.979,12	1.131,16

La composizione delle somme accertate si può rilevare anche dal sottostante grafico, che evidenzia la prevalenza dei finanziamenti di origine privata nel bilancio dell'Istituto. In particolare, se si escludono gli importi provenienti dai versamenti per le gite e per i laboratori extrascolastici a pagamento, i progetti previste dal POF sono tutti finanziati con fondi derivanti da contributi di privati, in particolare Fondazioni bancarie.

Si registra un forte rialzo della percentuale derivante da privati (55% totale contro il 22% dello scorso anno finanziario), l'incidenza è dovuta principalmente dal fatto che la scuola è capofila per la rete FILTIA (Filosofia con i bambini), finanziata dalla Fondazione CRC, e gestisce il budget del progetto per tutte le scuole della rete.



La situazione delle ENTRATE in conto residui alla data del 31.12.2016 risulta essere la seguente:

Residui attivi al 01.01.2016	109.297,30
Residui attivi incassati al 31.12.2016	38.271,65
Radiazione residui attivi	0,00
Residui rimasti da incassare al 31.12.2016	71.025,65
Residui attivi dell'esercizio 2016	1.131,16
Residui attivi complessivi alla data del 31.12.2016	72.156,81

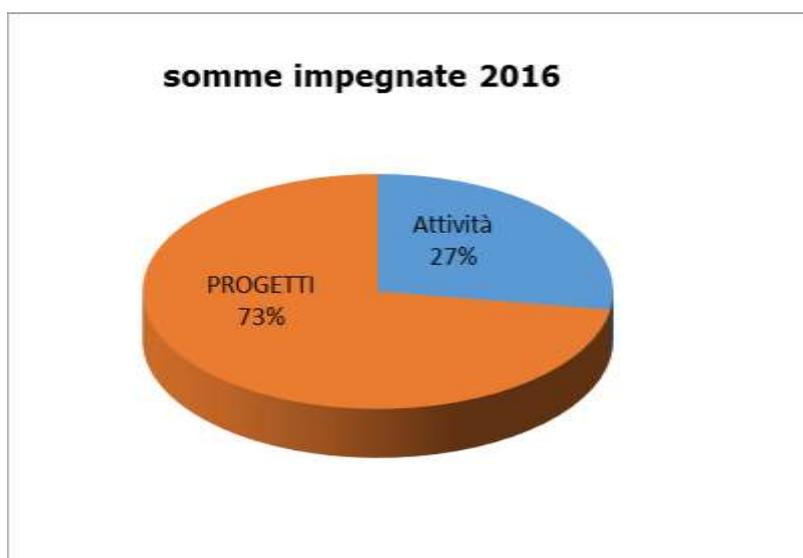
SPESE

In attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.I. n. 44/ 2001, il Consiglio di Istituto ha stabilito, all'interno del Regolamento di Istituto approvato in data 28 novembre 2016, i criteri e i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico, fissando il limite di spesa per l'affidamento diretto a 5.000 € IVA /oneri esclusi.

L'art. 32 al comma 4 prevede inoltre che nel caso non siano reperibili tra il personale della scuola specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali il Dirigente può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Agg.	Voce		Programmazione definitiva al 31.12.2016	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
A		Attività	101.849,39	69.628,14	67.899,72	1.728,42
	01	<i>Funzionamento amministrativo generale</i>	45.654,32	31.389,18	29.734,49	1.654,69
	02	<i>Funzionamento didattico generale</i>	36.530,61	21.954,68	21.880,95	73,73
	03	<i>Spese di personale</i>	17.164,46	16.284,28	16.284,28	0,00
	04	<i>Spese di investimento</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00
P		PROGETTI	268.618,69	196.620,96	188.168,80	8.452,16
	01	<i>Gite</i>	14.445,62	10.662,19	10.662,19	0,00
	02	<i>Orientamento</i>	1.466,49	464,50	464,50	0,00
	03	<i>Aggiornamento</i>	5.500,00	2.785,27	2.785,27	0,00
	04	<i>Successo scolastico</i>	12.806,33	5.347,46	5.347,46	0,00
	05	<i>Teatro/Arte/Musica</i>	31.247,48	18.627,13	18.627,13	0,00
	06	<i>Linguaggi</i>	13.948,00	5.635,10	5.635,10	0,00
	07	<i>Stili di vita</i>	8.196,15	5.180,50	5.180,50	0,00
	08	<i>Nuove tecnologie</i>	8.890,00	1.819,00	1.819,00	0,00
	09	<i>Istruzione Domiciliare</i>	1.280,00			
	10	<i>Filosofia/Fondazione CRC</i>	148.838,62	123.665,81	115.666,07	7.999,74
	11	<i>PON 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-221</i>	22.000,00	22.000,00	21.547,58	452,42
R		FONDO DI RISERVA	300,14	0,00	0,00	0,00
TOTALE			370.768,22	266.249,10	256.068,52	10.180,58

Pertanto percentualmente le somme impegnate risultano così distribuite fra progetti e attività:



Si evidenzia un aumento di percentuale di fondi destinati ai progetti rispetto all'anno 2015 (73% contro il 53% del 2015), per effetto di nuovi progetti P10 - P11 che rivestono una forte incidenza economica.

La situazione delle SPESE in conto residui alla data del 31.12.2016 risulta essere la seguente:

Residui passivi alla data del 01.01.2016	9.797,80
Residui passivi estinti al 31.12.2016	6.552,94
Residui passivi radiati al 31.12.2016	0,00
Residui rimasti da pagare al 31.12.2016 anni precedenti	3.244,86
Residui passivi dell'Es. 2016 risultanti alla data del 31.12.2016 (col. D Spese Conto Finanziario Mod. H)	10.180,58
Residui passivi complessivi alla data del 31.12.2016	13.425,44

ASPETTI FINANZIARI: LE ATTIVITA'

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Obiettivi

- Assicurare il regolare funzionamento amministrativo;
- Garantire la sicurezza sul lavoro (RSPP - Medico competente);
- Garantire l'assistenza informatica - sicurezza internet plessi e segreteria
- Garantire gli strumenti necessari alla formazione ed aggiornamento del personale amministrativo;
- Gestire gli oneri per legge a carico dell'Ente Locale in seguito al trasferimento delle risorse da parte del Comune di Savigliano.
-

Attività

- fornitura dei mezzi e dei servizi indispensabili;
- pagamento spese telefoniche, materiale di cancelleria, materiale di pulizia, registri e stampati, abbonamenti a riviste, materiale informatico per la segreteria, tesoreria con la banca.

Risultati

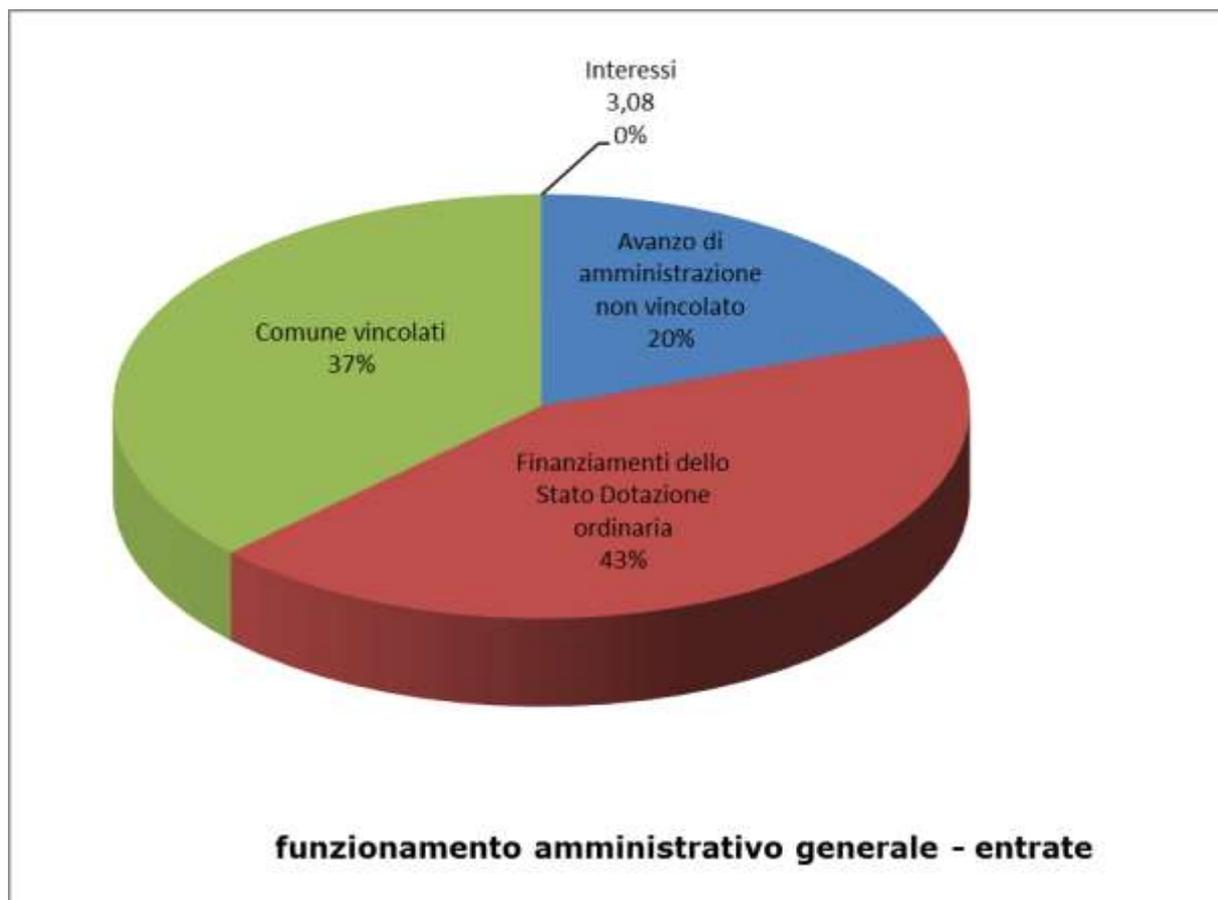
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse:

RISORSE FINANZIARIE			
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	Previsione iniziale	8.940,04
		Variazioni	
		Previsione definitiva	8.940,04
02-01	Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria	Previsione iniziale	14.793,20
		Variazioni	4.974,00
		Previsione definitiva	19.767,20
04-05	Comune vincolati (Savigliano e Marene)	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	16.944,00
		Previsione definitiva	16.944,00
07-01	Interessi	Previsione iniziale	3,08
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	3,08
TOTALE RISORSE			45.654,32
99-01	Partite di giro - Reintegro anticipo D.S.G.A.		400,00

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:

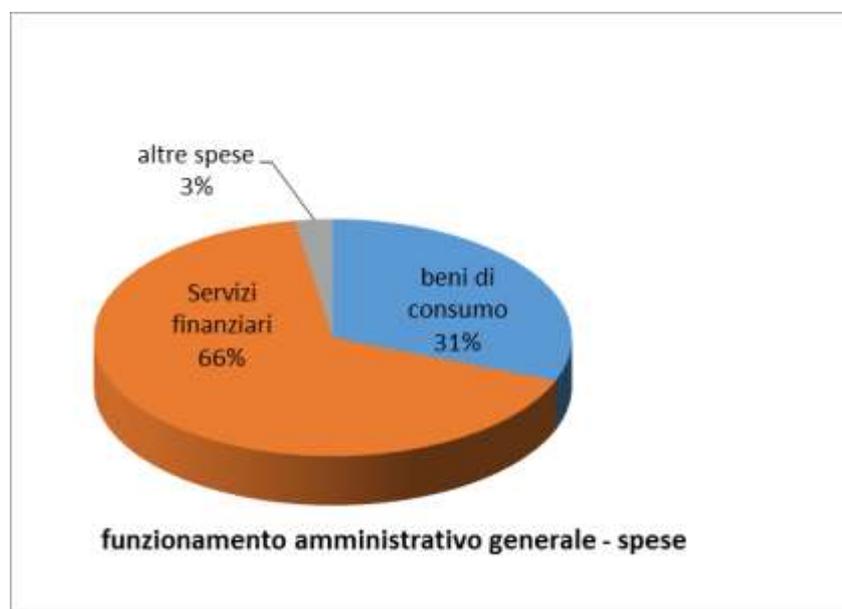


Spese

Le spese sostenute per fornire il materiale e gli strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività amministrative sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

02-01	Materiale di consumo non inventariato - Materiale di cancelleria per Ufficio - documenti valutazione alunni - registri e stampati	€ 1.683,12
02-02	Materiale di consumo non inventariato - Riviste e abbonamenti amministrativi per Ufficio	€ 360,00
02-03	Materiale tecnico/informatico - materiale di pulizia/farmaceutico	€ 7.671,03
03-01	Consulenza - informatica / altra consulenza	€ 5.425,76
03-02	Prestazioni professionali-specialistiche	€ 45,84
03-05	Formazione e aggiornamento	€ 393,00
03-06	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€ 2000,31
03-07	Noleggio e leasing (stampanti)	€ 4.564,73
03-08	Utenze e canoni - Telefonia fissa	€ 7.368,49
03-11	Servizi finanziari	€ 1.065,00
04-01	Spese amministrative	€ 811,90
TOTALE SPESE		€ 31.389,18
99/01	Anticipo al D.S.G.A.	€ 400,00

Le spese risultano pertanto essere così composte:



In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	€ 31.389,18
SOMME PAGATE	€ 29.734,49
RESIDUO PASSIVO	€ 1.654,69
DISPONIBILITA' RESIDUA	€ 14.265,14

Obiettivi

- Assicurare il necessario materiale di consumo per realizzazione dell'ordinaria attività
- Assicurare i sussidi necessari alla realizzazione delle attività didattiche
- Assicurare le risorse materiali necessarie al funzionamento dei laboratori didattici istituiti;
- Garantire la necessaria assistenza agli alunni per il diritto allo studio;
- Garantire il funzionamento attrezzature;

Occorre precisare che:

Le esigenze di materiale di consumo sono indispensabili all'attuazione delle attività didattiche basate sulla conoscenza attraverso il fare;

Le esigenze di garantire il materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori di informatica nei vari plessi sono in aumento in considerazione dell'aumento del numero delle attività didattiche svolte con l'utilizzo delle TIC e del personale con specifica formazione.

Attività

Si è proceduto all'acquisto dei materiali di facile consumo per le classi, alle magliette d'istituto e diario scolastico.

Assicurazione alunni e personale scolastico.

Indicatori di valutazione

- Resoconto degli insegnanti fiduciari dei vari plessi.
- check-list marchio SAPERI
- Esiti della valutazione esterna (Audit marchio SAPERI)

Risultati

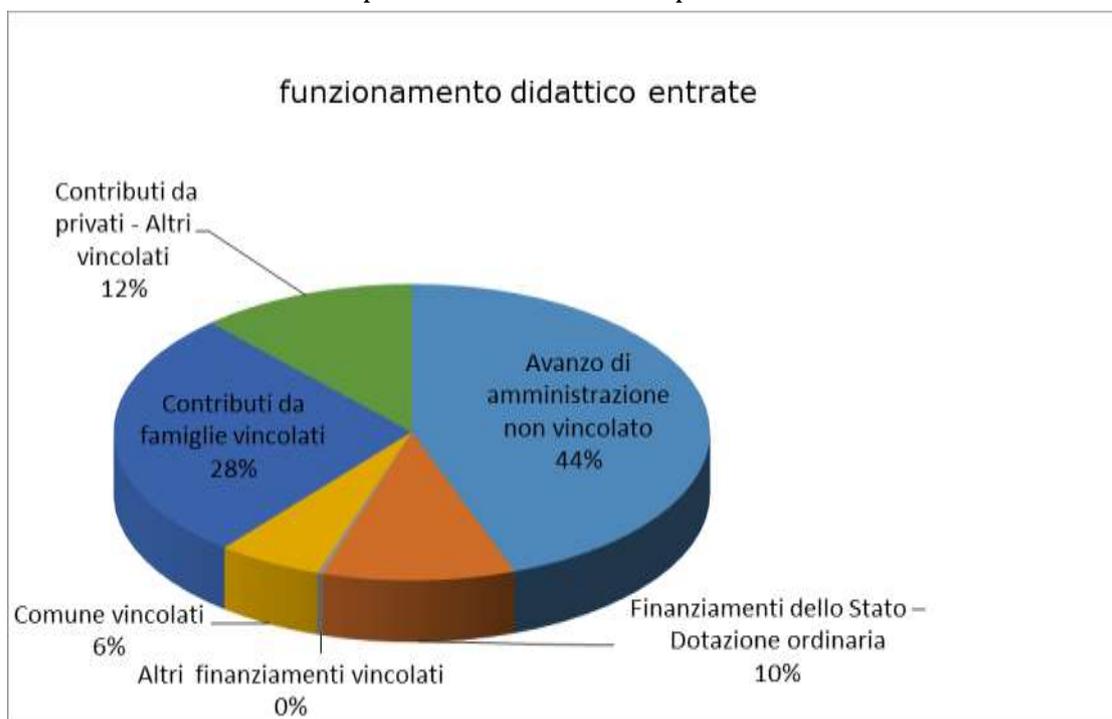
È stato possibile fornire le classi del materiale richiesto, anche se gli insegnanti avrebbero desiderato una maggior disponibilità di fondi.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione delle attività sono utilizzate le sotto riportate risorse:

RISORSE FINANZIARIE			
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	Previsione iniziale	€ 16.226,54
		Variazioni	€ 0,00
		Previsione definitiva	€ 16.226,54
02-01	Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 3.800,00
		Previsione definitiva	€ 3.800,00
02-04	Altri finanziamenti vincolati	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 108,21
		Previsione definitiva	€ 108,21
04-05	Comune vincolati	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 2.075,00
		Previsione definitiva	€ 2.075,00
05-02	Contributi da privati – famiglie vincolati	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 10.018,30
		Previsione definitiva	€ 10.018,30
05-04	Contributi da privati - Altri vincolati	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 4.302,56
		Previsione definitiva	€ 4.302,56
		TOTALE RISORSE	€ 36.530,61

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:

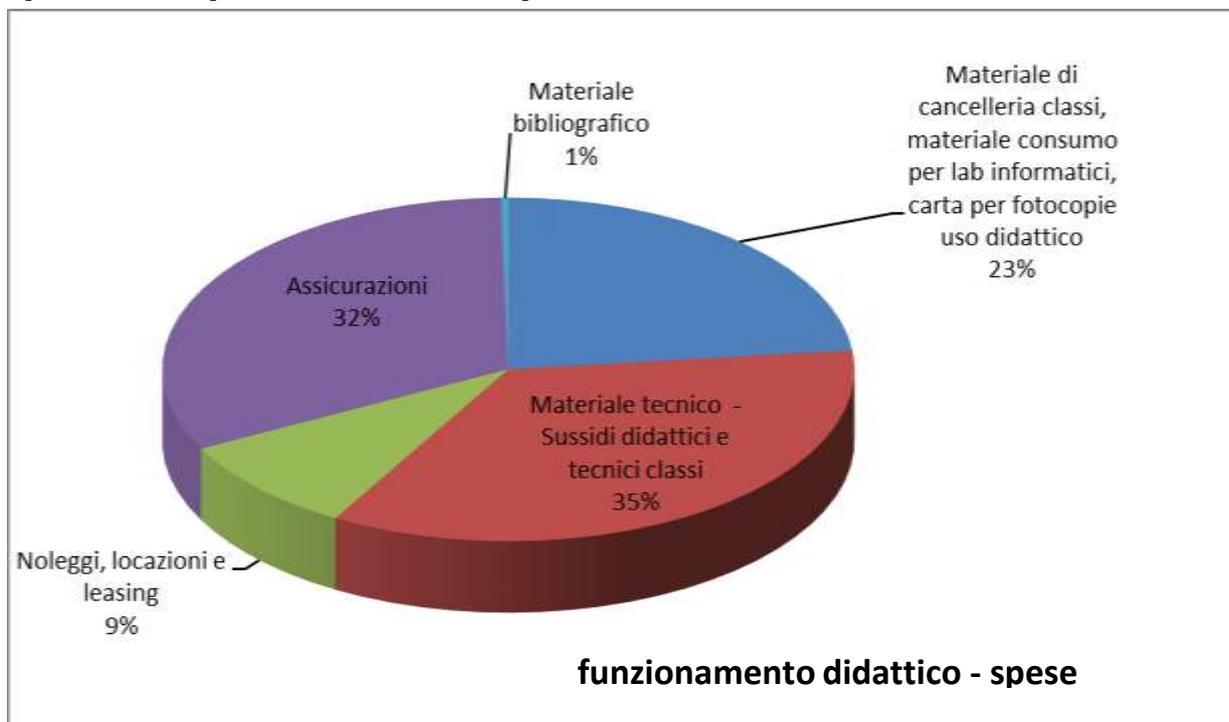


Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

02-01	Materiale di consumo non inventariato - Materiale di facile consumo classi, materiale consumo per laboratori informatici, carta per fotocopie uso didattico	€ 5.099,86
02-03	Materiale tecnico - Sussidi didattici e tecnici classi	€ 7.705,20
03-07	Noleggi, locazioni e leasing	€ 1.982,09
03-12	Assicurazioni	€ 7.093,80
06-03	Materiale bibliografico	€ 73,73
TOTALE SPESE		€ 21.954,68

Le spese risultano pertanto essere così composte:



In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	€ 21.954,68
SOMME PAGATE	€ 21.880,95
RESIDUO PASSIVO	€ 73,73
DISPONIBILITA' RESIDUA	€ 14.575,93

A03 - SPESE DI PERSONALE

Obiettivi

- Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane;
- Riconoscere economicamente il maggior carico di lavoro del personale;
- Restituzione al MIUR avanzo anni precedenti non utilizzati per spese di supplenze brevi

Attività

- Gli obiettivi sono stati raggiunti.

Indicatori di valutazione

- Organizzazione del servizio.
- check-list marchio SAPERI
- Esiti della valutazione esterna (Audit marchio SAPERI)

Risultati

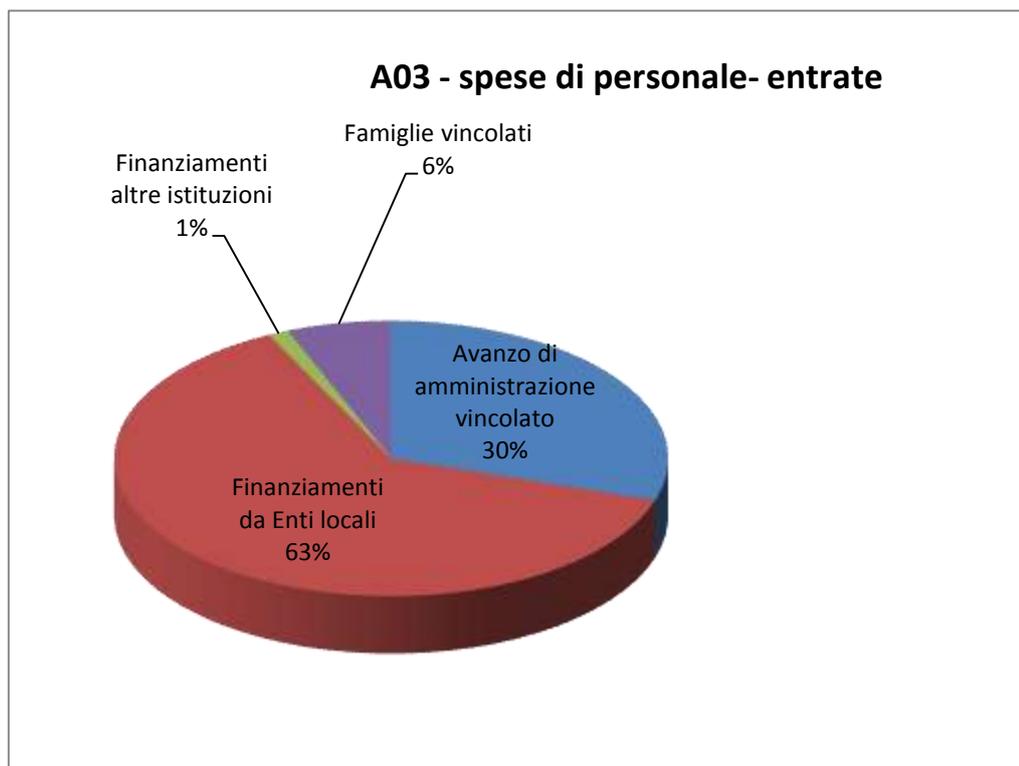
È stato possibile garantire la continuità del servizio.

A partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri relativi alle retribuzioni dei supplenti non sono più a carico dei bilanci delle scuole.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse, in parte, per quel che riguarda il finanziamento da enti pubblici, i fondi sono destinati alle funzioni miste:

	RISORSE FINANZIARIE		
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	5.140,86
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	5.140,86
04-05/06	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	10.973,60
		Previsione definitiva	10.973,60
05-02	Contributi da private – Famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	1.050,00
		Previsione definitiva	1.050,00
		TOTALE RISORSE	€ 17.164,46



Spese

Le spese, destinate al pagamento di retribuzioni al personale, sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-01	Supplenze brevi e saltuarie docenti - RESTITUZIONE AL MIUR	3.677,67
01-05	Compensi accessori non a carico Fis docenti	753,26
01-06	Compensi accessori non a carico Fis ata	5.413,56
01-11	Contributi e oneri a carico amministrazione	6.439,79
TOTALE SPESE		16.284,28

SOMME IMPEGNATE	16.284,28
SOMME PAGATE	16.284,28
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	880,18

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Obiettivi

- Ampliamento attrezzature e arredi plessi

Attività

- acquisto di arredi per implementare aula di arte Scuola Secondaria
- Miglioramento del livello di funzionalità operativa per miglioramento prestazioni a livello amministrativo.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse:

RISORSE FINANZIARIE			
01-01	Avanzo di amministrazione non vincolato	Previsione iniziale	€ 2.500,00
		Variazioni	€ 0,00
		Previsione definitiva	€ 2.500,00
TOTALE RISORSE		€	2.500,00

Spese

Non sono state effettuate spese in previsione di poterlo fare nell'anno 2017 con maggiori fondi a disposizione.

06-03	Beni mobili	€	0,00
TOTALE SPESE		€	0,00

ASPETTI FINANZIARI: I PROGETTI

P01 - PROGETTO GITE

Obiettivi

- Vivere lo spazio come laboratorio didattico;
- Valorizzare le risorse naturali e culturali del territorio.

Attività

- uscite sul territorio per visitare luoghi e paesaggi naturalistici;
- adesione ad attività promosse da Musei, biblioteche ed enti locali, per valorizzare il patrimonio storico-culturale di Savigliano e Marene.

Indicatore di valutazione

Resoconto degli insegnanti

Risultati

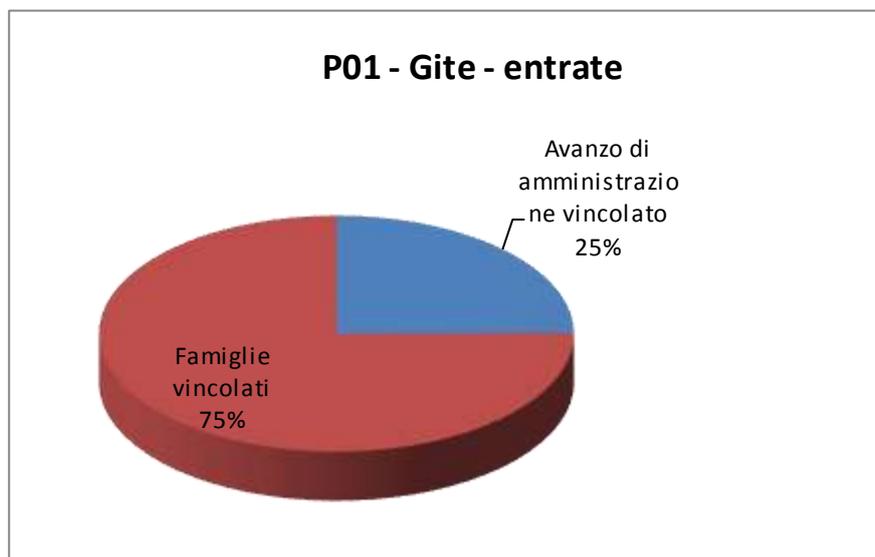
È stato possibile garantire uscite didattiche significative, coprendo importi necessari per la possibilità di fruire delle proposte didattiche anche agli allievi con difficoltà economiche (secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, per un importo pari al 50% del costo per un massimo di due allievi per classe).

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse, derivanti principalmente dai contributi versati dalle famiglie per il pagamento delle gite.

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	3.601,12
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	3.601,12
05-02	Famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	10.884,50
		Previsione definitiva	10.884,50
TOTALE RISORSE			14.445,62

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:



Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

03-13	Acquisto servizi ed utilizzo di beni di terzi – spese x visite e viaggi di istruzione	10.662,19
-------	---	-----------

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	10.662,19
SOMME PAGATE	10.662,19
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	3.783,43

P02 - ORIENTAMENTO

Obiettivi

- Prendere coscienza da parte dell'allievo delle proprie caratteristiche
- Abituare gli alunni a riflettere su capacità e risorse personali
- Individuare i percorsi scolastici disponibili sul territorio

Attività

- Visite guidate e lezioni negli istituti superiori
- Organizzazione di incontri fra genitori e rappresentanti istituti di scuola secondaria di secondo grado
- Incontri con educatori professionali per educazione alla scelta
- Salone dell'orientamento in collaborazione con il Comune e l'IC Santorre di Santarosa

Indicatore di valutazione

Resoconto degli insegnanti

Presenza dei genitori ai momenti di orientamento

Risultati

Le attività risultano realizzate.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate anche risorse del FIS in funzione del pagamento delle ore eccedenti degli insegnanti accompagnatori.

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	634,89
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	634,89
02-04	Altri finanziamenti vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	831,60
		Previsione definitiva	831,60
TOTALE RISORSE			1.466,49

Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-05	Personale compensi accessori no carico fis docenti	223,40
01-11	Contributi e oneri carico amm.ne	241,10

SOMME IMPEGNATE	464,50
SOMME PAGATE	464,50
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	1.001,99

P03 - AGGIORNAMENTO

Obiettivi

- Arricchire le competenze dei docenti per la rielaborazione del curriculum scolastico e per la valutazione
- Aderire a progetti di formazione in servizio proposti da MIUR, Regione e Reti di scuole
- Comprendere e affrontare le problematiche relative ai DSA
- Comprendere aspetti diagnostici e di intervento per i minori con disturbo da comportamento dirompente (DCD) e coping-power
- Cercare e proporre corsi di aggiornamento e formazione
- Mantenere i contatti con altre Reti di scuole per promuovere attività di aggiornamento e formazione per i docenti delle diverse scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
- Creare sinergie formative con l'ASL e il SIAN relativamente ai bisogni di "buona salute" degli alunni
- Potenziare le pratiche in tema dell'educazione interculturale e aumentare il livello di partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale

Attività

- Attività di aggiornamento e formazione proposte da enti accreditati MIUR, Regione, Asl ed Enti del territorio

- Attività di aggiornamento e formazione rivolte a docenti in riferimento alle competenze acquisite e/o agli incarichi assegnati
- Percorsi di formazione proposti da reti di scuole a cui l'istituto aderisce (Avimes, Reti savigianesi,)
- Corso di formazione per insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sulla dimensione relazionale, organizzato dall'Istituto
- Attività di auto aggiornamento preventivamente approvate dal Dirigente

Indicatori di valutazione

- Percentuale di insegnanti partecipanti alla formazione
- Frequenza assidua ai corsi
- Relazione al Collegio Docenti delle attività svolte
- Materiale prodotto nei corsi di formazione organizzati dall'Istituto

Risultati

Tutti gli insegnanti in servizio hanno fruito di una formazione a inizio settembre.

Le attività di formazione proposte da reti di scuole a cui l'istituto aderisce hanno visto la partecipazione di un numero consistente di insegnanti.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	€ 2.000,00
		Variazioni	€ 0,00
		Previsione definitiva	€ 2.000,00
05-04	Contributi da privati - altri vincolati	Previsione iniziale	€ 0,00
		Variazioni	€ 3.500,00
		Previsione definitiva	€ 3.500,00
		TOTALE RISORSE	€ 5.500,00

Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-00	Personale	0,00
03-02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.185,27
03-05	Servizi - formazione professionale generica	200,00
04-02	Altre spese - Partecipazione a reti di scuole	400,00
		TOTALE SPESE
		2.785,27

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	2.785,27
SOMME PAGATE	2.785,27
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	2.714,73

P04 - SUCCESSO SCOLASTICO

Obiettivi

- Creare un ambiente di apprendimento che favorisca lo sviluppo delle potenzialità individuali di tutti gli alunni
- Favorire l'inserimento degli alunni nella scuola secondaria con attività di accoglienza
- Favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri
- Progettare attività di recupero, sostegno e sviluppo per alunni con bisogni educati speciali (allievi stranieri di recente immigrazione, allievi con difficoltà socio-culturali, alunni con disturbi specifici di apprendimento, ADHD, borderline cognitivi...)
- Consentire agli allievi impossibilitati per motivi di salute a frequentare la scuola, di poter avere a casa o in ospedale opportunità di apprendimento
- Contenere forme di disagio che possono avere ripercussioni sulla serenità della vita scolastica degli alunni e sul loro rendimento
- Stimolare una riflessione critica su comportamenti sbagliati, gestire ,anche con terzi, situazioni conflittuali e/o di disagio.

Attività

- Accoglienza classi prime scuola secondaria : uscita sul territorio
- Punto ascolto: docenti con ore a disposizione per incontri singoli con alunni (a richiesta degli stessi o segnalati dai docenti)
- Ore aggiuntive di insegnamento per recupero gruppi di alunni in difficoltà di apprendimento in base alle esigenze documentate nei verbali delle interclassi (scuola primaria Savigliano)
- Corsi pomeridiani di recupero in Inglese, Italiano e Matematica (scuola secondaria Savigliano e Marene)
- Progetto recupero per alcuni alunni disortografici/ dislessici con il dott. Rolfo / collaborazione con Comuni e OASI Giovani (azione denominata SOS Difficoltà di apprendimento)
- Corsi di italiano per allievi stranieri di recente immigrazione
- Corsi di italiano per adulti (genitori) stranieri
- Percorsi personalizzati per l'acquisizione della licenza di scuola secondaria di primo grado (Lapis e progetto dispersione con Monviso Solidale)
- Coordinamento attività sostegno
- Partecipazione eventi sportivi per allievi con disabilità
- Sperimentazione dello Sport Paralimpico da parte degli alunni (3-4-5) con il maestro Isoardi
- Produzione e/o acquisto materiali specifici per il sostegno
- Percorsi di Pedagogia dei genitori
- Istruzione domiciliare

Indicatore di valutazione

- Resoconto degli insegnanti e degli esperti esterni
- Frequenza degli allievi ai corsi
- Modifica dei risultati di apprendimento fra primo e secondo quadrimestre per gli allievi seguiti
- Percentuale di promossi fra gli allievi che hanno svolto corsi specifici

Risultati

È stato possibile affrontare i bisogni educativi specifici con modalità diversificate a seconda delle tipologie di problemi.

Si è riscontrato un miglioramento degli esiti dell'apprendimento nei dsa, nei borderline cognitivi e negli allievi con apprendimento insufficiente. Si è potenziato l'attività rispetto agli allievi con ADHD.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse:

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	4.500,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	4.500,00
02-04	Finanziamenti dello Stato - altri vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	5.056,33
		Previsione definitiva	5.056,33
04-06	Finanziamenti da altre istituzioni Regione Piemonte	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	3.250,00
		Previsione definitiva	3.250,00
TOTALE RISORSE			12.806,33

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:



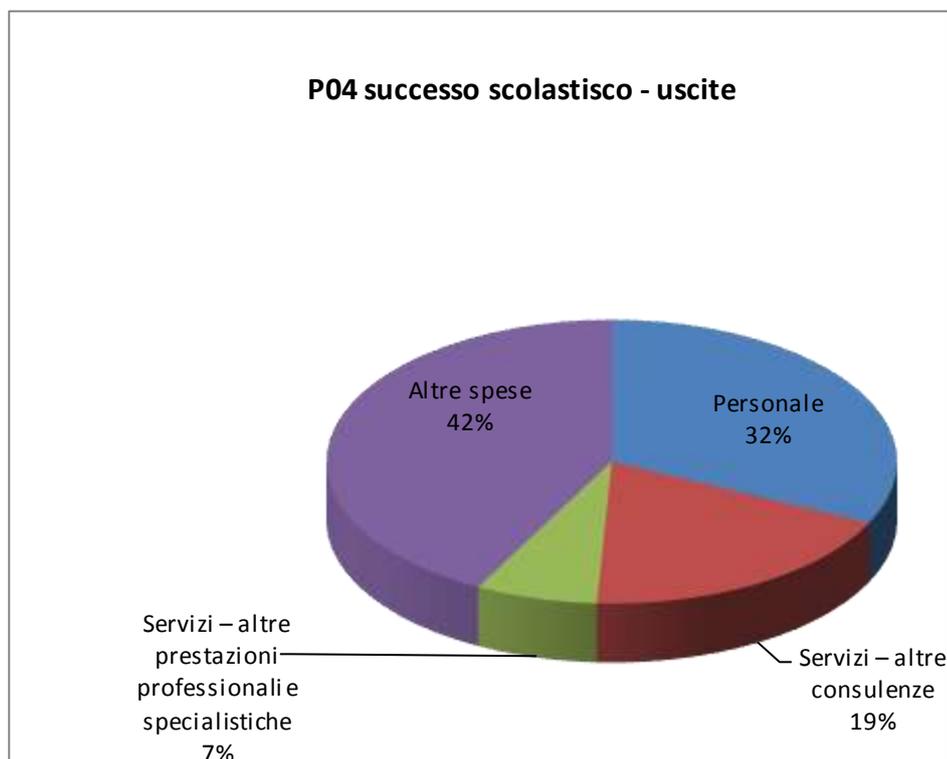
Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-00	Personale	1.718,54
03-01	Servizi - altre consulenze	1.000,00
03-02	Servizi - altre prestazioni professionali e specialistiche	369,20
04-02	Altre spese	2.259,72
TOTALE SPESE		5.347,46

Le spese risultano pertanto essere così composte:

P04 successo scolastico - uscite



In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	5.347,46
SOMME PAGATE	5.347,46
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	7.458,87

P05 - TEATRO E MUSICA

Obiettivi

- potenziare creatività e fantasia
- riconoscere le varie forme espressive
- stimolare e accrescere le potenzialità espressive e comunicative per uno sviluppo armonico della personalità
- sviluppare le capacità relazionali e della disponibilità alla collaborazione
- saper riconoscere le emozioni
- canalizzare l'aggressività e le emozioni negative
- prendere coscienza dell'IO-CORPO
- migliorare la coordinazione
- sviluppare i livelli di attenzione e concentrazione
- rafforzare e migliorare il portamento e la presenza
- migliorare i riflessi, la prontezza, la disconnessione cerebrale e l'equilibrio
- utilizzare linguaggi non verbali per comunicare
- partecipare attivamente ad una rappresentazione teatrale
- affinare le capacità di attenzione e concentrazione e ascolto

- consolidare le capacità di organizzazione spazio-temporale
- affinare le capacità di coordinamento motorio e respiratorio
- maturare la consapevolezza e la capacità' di attenersi alle regole
- imparare a relazionare e collaborare nel gruppo nel conseguimento di un obiettivo comune
- coordinare i propri movimenti con quelli dei compagni
- rapportare e modulare la propria voce con quella dei compagni
- acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità espressive sia motorie che vocali
- cantare in coro
- affinare la capacità di usare uno strumento

Attività

- Percorsi con esperti di teatro, circo e arte nella scuola primaria
- Attività extrascolastiche di teatro per gli allievi della scuola secondaria di primo grado
- Percorsi musicali nella scuola dell'infanzia e primaria, indirizzati a tutti gli allievi
- Attività extrascolastica di strumento, canto corale e musica d'insieme per gli allievi di scuola secondaria di primo grado

Indicatore di valutazione

Valutazione tramite questionario da parte degli insegnanti

- Numero di partecipanti alle attività extrascolastiche

Risultati

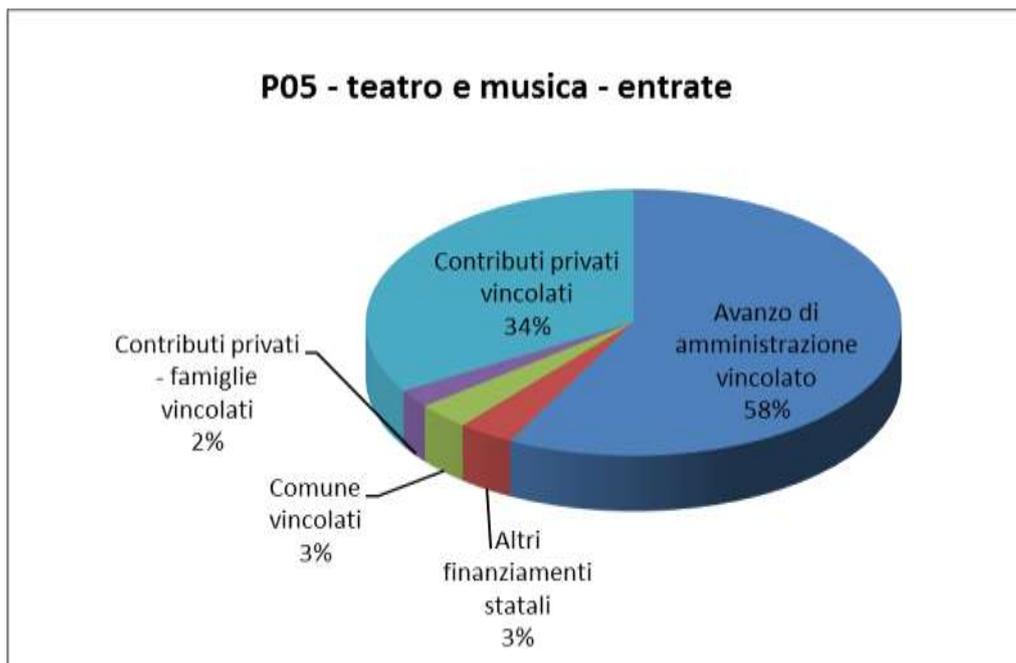
La partecipazione alle attività organizzate in orario extrascolastico nella scuola secondaria è stata alta e ha consentito di rispondere al venir meno della sezione ad indirizzo musicale.

Le attività sono state valutate positivamente da tutti gli insegnanti in sede di verifica di fine anno, così come dagli allievi di scuola secondaria a cui si è sottoposto un semplice questionario.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse. L'avanzo di amministrazione deriva principalmente dal finanziamento erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano per l'anno scolastico 2015/2016, i pagamenti agli esperti sono stati anticipati con la cassa. Le famiglie, come deliberato in Consiglio d'Istituto, hanno contribuito economicamente alle attività svolte in orario extracurricolare.

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	18.000,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	18.000,00
02-04	Altri finanziamenti statali (Piano di miglioramento)	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	1.057,48
		Previsione definitiva	1.057,48
04-05	Comune vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
05-02	Contributi privati - famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	690,00
		Previsione definitiva	690,00
05-04	Contributi privati vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	10.500,00
		Previsione definitiva	10.500,00
		TOTALE RISORSE	31.247,48



Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-00	Personale		0,00
03-02	servizi		18.627,13
TOTALE SPESE			18.627,13

Le spese risultano pertanto essere così composte:

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	18.627,13
SOMME PAGATE	18.627,13
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	12.620,35

P06 – PROGETTO LINGUE

Obiettivi

- Avvicinarsi ad una lingua straniera
- Accrescere le motivazioni all'apprendimento delle lingue
- Stimolare la riflessione interculturale
- Sviluppare le competenze in lingua straniera in un contesto reale

Attività

Scuola dell'infanzia:

- Percorsi ludici con insegnanti madrelingua
- Scuola primaria

- Conversazioni in lingua inglese con insegnante madrelingua
- Insegnamento della lingua francese agli alunni di 4 e 5[^] con insegnante interna
Scuola secondaria:
- Corsi di preparazione al KET
- Corsi di preparazione al DELF
- English theatre
- English day
- Corso di lingua latina
- Percorsi con lettrici di francese
Scuola primaria e secondaria:
- Summer camp

Indicatore di valutazione

Valutazione tramite questionario da parte degli insegnanti

Risultati

La partecipazione alle attività organizzate in orario extrascolastico nella scuola secondaria è stata alta e ha consentito il raggiungimento della certificazione Delf e Ket a un numero elevato di allievi, con percentuale di superamento dell'esame molto alto.

E' stata molto apprezzato dagli alunni e dalle famiglie l' insegnamento della lingua francese agli alunni di 4 e 5 primaria.

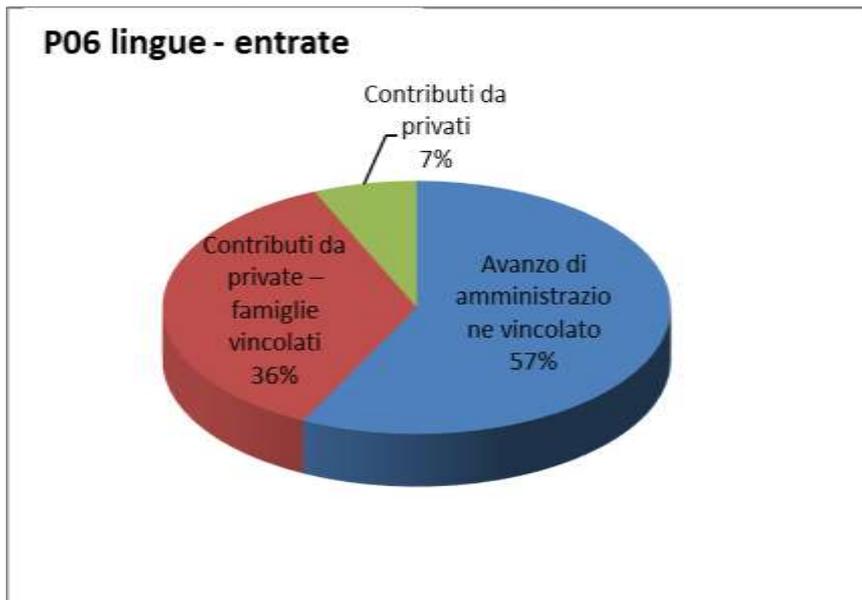
Le attività sono state valutate positivamente da tutti gli insegnanti in sede di verifica di fine anno.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	8.000,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	8.000,00
05-02	Contributi da private – famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	5.028,00
		Previsione definitiva	5.028,00
05-04	Contributi da privati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	920,00
		Previsione definitiva	920,00
		TOTALE RISORSE	13.948,00

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:

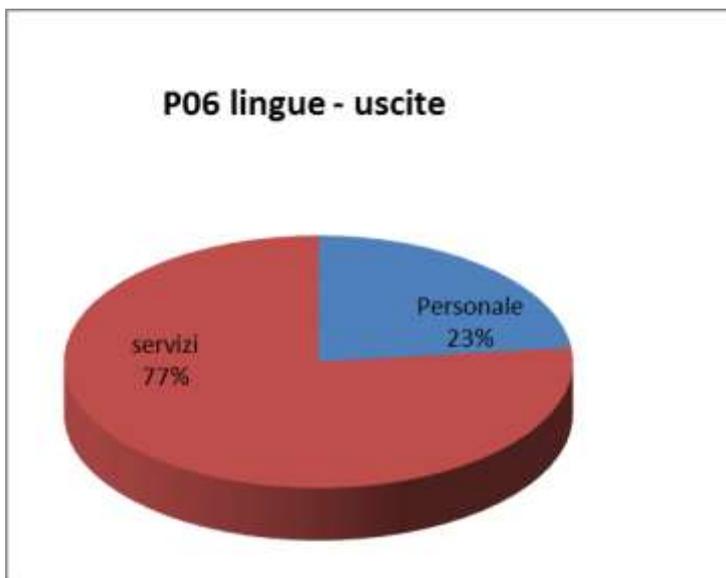


Spese

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

L'avanzo che si è determinato è dovuto anche al fatto che non si è retribuita la docente impegnata nell'insegnamento della lingua francese, perché utilizzando i docenti del potenziato, ha potuto svolgere l'attività nel suo orario di servizio. Le famiglie, come deliberato in Consiglio d'Istituto, hanno contribuito economicamente alle attività svolte in orario extracurricolare.

01-00	Personale	1.307,10
03-02	servizi	4.328,00
TOTALE SPESE		€ 5.635,10



In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	5.635,10
SOMME PAGATE	5.635,10
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	8.312,90

P07 - STILI DI VITA

Obiettivi

- Promuovere stili di vita positivi
- Acquisire abiti mentali che possano trasformarsi in regole di vita
- Sviluppare comportamenti caratterizzati da sostenibilità ambientale
- Acquisire stili di vita sani rispetto all'alimentazione e alla cura del corpo
- Assumere comportamenti adeguati al rispetto della diversità di provenienza, genere, ...
- Fare esperienze di cittadinanza attiva
- Creare un clima di benessere fisico e psichico per gli allievi e il personale
- Creare una sinergia tra scuola e famiglie per il raggiungimento di obiettivi comuni (riqualificazione di cortili ed ambienti scolastici; partecipazione a manifestazioni per raccolta fondi quali mercatini di Natale o spettacoli musicali – teatrali)

Attività

- Percorsi di psicomotricità nella scuola dell'infanzia
 - Promuovere e rendere praticabili stili di vita sani, equi e sostenibili, sia attraverso la salvaguardia dell'ambiente, sia attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, far maturare la consapevolezza che l'alimentazione è un fatto culturale, oltre che nutrizionale;
- Settimana dell'intercultura
- Giornata di volontariato per la scuola con i genitori, gli insegnanti e gli allievi
- Attività di giardinaggio
- Attività di educazione alimentare in collaborazione con il SIAN e con le assistenti mensa
- Settimane di Pedibus
- Costruzione del Profilo di Salute dell'Istituto
- Interventi con associazione Raggi da oltre confine con educatori professionali

Indicatore di valutazione:

Valutazione tramite questionario da parte degli insegnanti

Grado di partecipazione di insegnanti e genitori alle attività di collaborazione scuola-famiglia

Risultati

La partecipazione delle famiglie ai percorsi di collaborazione è stata alta, soprattutto nell'infanzia e nella primaria.

Le attività di educazione a stili di vita sani ha avuto riscontro positivo.

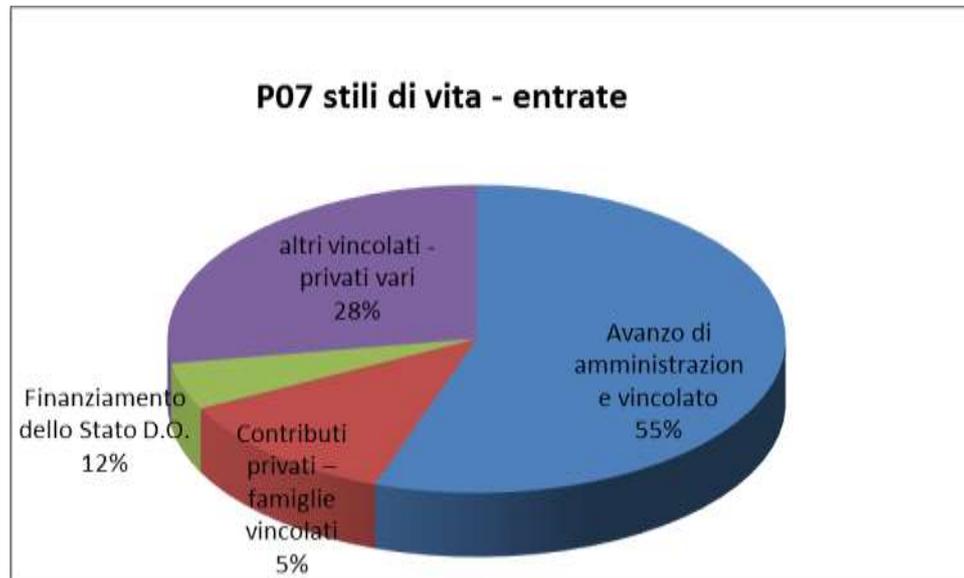
Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività era stato previsto l'utilizzo delle sotto riportate risorse

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	4.534,35
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	4.534,35
02-01	Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	Previsione iniziale	1.000,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	1.000,00
05-02	Contributi privati – famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	401,80
		Previsione definitiva	401,80

05-04	Contributi privati – privati vari	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	2.260,00
		Previsione definitiva	2.260,00
TOTALE RISORSE			8.196,15

Le fonti di finanziamento risultano pertanto essere così composte:



Spese

Le attività progettuali previste sono in gran parte a costo zero per l'istituto in quanto basate sulla collaborazione con enti pubblici del territorio e sulla partecipazione volontaria delle famiglie

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche:

01-00	Personale	0,00
03-02	Servizi	€ 5.180,50
TOTALE SPESE		€ 5.180,50

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	5.180,50
SOMME PAGATE	5.180,50
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	3.015,65

P08 – NUOVE TECNOLOGIE: COMPETENZE E DOTAZIONI

Obiettivi

- Limitare l'uso della documentazione cartacea nella PA
- Implementare le comunicazioni in formato digitale
- Aumentare le dotazione informatica delle classi in funzione della didattica multimediale
- Formazione docenti per la dematerializzazione /accordo di rete

Attività

- sperimentazione e utilizzo software per la segreteria digitale info-documentale
- Adozione registri on line
- Comunicazione scuola – famiglia in modalità digitale
- Aumento della dotazione informatica per la didattica o altro materiale utile (partecipazione a concorso letterario promosso dalla Conad , raccolta punti CONAD – COOP, adesione a iniziative promosse da enti specifici quali Lions. Rotary, BNI Capitolo Savoia)
- Aumento della dotazione informatica per la segreteria (due monitor ed una tavoletta grafometrica)

Indicatore di valutazione

Analisi dell'uso del registro informatico

Uso della strumentazione informatica dell'Istituto

Risultati

L'introduzione del registro elettronico è diventata prassi. Si è aperto sperimentalmente il registro ai genitori delle classi prime.

I docenti hanno seguito un corso per la dematerializzazione e utilizzo di nuovi strumenti digitali per la compilazione della modulistica interna.

L'uso del nuovo software per la segreteria digitale ha comportato qualche disagio tra il personale di segreteria e ci si è avvalsi di alcuni incontri di formazione con esperti del fornitore.

Sono avviate già da due anni n. 2 classi 2.0.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse, derivanti principalmente dai fondi ricevuti per il progetto cl@ssi2.0 e per la dematerializzazione, a cui sono stati aggiunti i contributi delle famiglie degli alunni che hanno partecipato al corso di informatica tenuto da una docente interna.

RISORSE FINANZIARIE			
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	8.000,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	8.000,00
05-02	Contributi da privati – famiglie vincolati	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	690,00
		Previsione definitiva	690,00
05-04	Contributi da privati vari	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	200,00
		Previsione definitiva	200,00
		TOTALE RISORSE	8.890,00

Spese

E' stato acquistato un software per la segreteria digitale, si è pagata la quota per l'accordo di rete all'istituto capofila della rete per la dematerializzazione. Si prevedono ulteriori acquisti nel prossimo anno.

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche.

02-03	Acquisto servizi terzi	1.769,00
04-02	Partecipazione a reti di scuole	50,00
06-03	Beni d'investimento	0,00
TOTALE SPESE		1.819,00

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	1.819,00
SOMME PAGATE	1.819,00
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	7.071,00

P09 – ISTRUZIONE DOMICILIARE

Obiettivi

- Consentire agli allievi impossibilitati per motivi di salute a frequentare la scuola, di poter avere a casa o in ospedale opportunità di apprendimento
- Consentire agli allievi ricoverati presso l'ospedale di Savigliano di poter usufruire di attività didattica, fornendo alla scuola di provenienza disponibilità di insegnanti a svolgere ore di insegnamento.

Attività

- Interventi didattici individualizzati e mirati a casa o in ospedale, secondo le necessità del bambino

Indicatore di valutazione

.....

Risultati

Vi è stato un caso di un alunno straniero, iscritto a fine anno scolastico e impossibilitato per motivi di salute a partecipare quotidianamente alle lezioni a scuola, è stato necessario nominare un mediatore culturale per favorire la conoscenza della lingua italiana. Le lezioni sono state impartite in parte a scuola e in parte al domicilio dell'alunno.

Risorse finanziarie

Per la realizzazione dell'attività sono state utilizzate le sotto riportate risorse, derivanti dai fondi provenienti da attività teatrali organizzate dall'istituto in rete con gli altri istituti di Savigliano a fine esercizio 2014.

	RISORSE FINANZIARIE		
01-02	Avanzo di amministrazione vincolato	Previsione iniziale	1.280,00
		Variazioni	0,00
		Previsione definitiva	1.280,00

		TOTALE RISORSE	1.280,00

Spese

Si è pagata un mediatore culturale.

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche.

03-02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	434,00
	TOTALE SPESE	434,00

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	434,00
SOMME PAGATE	434,00
RESIDUO PASSIVO	0,00
DISPONIBILITA' RESIDUA	846,00

P10 – FILOSOFIA / FONDAZIONE CRC

Obiettivi per gli alunni nell'attività dialogica e nell'approccio alle discipline:

- Imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto.
- Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi.
- Sviluppare l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.
- Imparare a pensare meglio: in modo corretto, critico e democraticamente orientato.
- Imparare ad argomentare, cioè riuscire a fornire delle buone ragioni per sostenere le proprie idee e quelle nuove condivise dal gruppo.
- Emettere dei giudizi etici condivisi e mettere in atto dei comportamenti coerenti con le proprie idee.

Obiettivi per i docenti nell'attività dialogica e nella riscoperta dei fondamenti epistemologici della disciplina di insegnamento:

- Utilizzare modalità e tecniche di animazione del gruppo di ricerca per la condivisione della conoscenza ed in particolare delle dinamiche comunicative e socio-relazionali che vi si instaurano.
- Sviluppare un'attività di riflessione in una prospettiva di educazione al pensiero complesso.
- Essere consapevoli della valenza filosofica di argomenti formativi tratti dai materiali tipici della disciplina, per assumere il difficile ruolo di facilitatore del processo di riflessione e di costruzione della conoscenza

Attività

- Corsi di formazione in rete per sviluppare la metodologia della filosofia per bambini
- Utilizzo della metodologia in classe

Indicatore di valutazione

Valutazione tramite questionario da parte degli insegnanti

.....

Risultati

Il progetto si sviluppa in tre anni (2016-2018) e ha previsto, nella prima fase, la formazione del personale docente interessato tramite formatori e disciplinaristi, anche mediante ausili tecnologici e libri per la filosofia.

Risorse finanziarie

La scuola è capofila per la rete FILTIA, finanziata dalla Fondazione CRC, e gestisce il budget del progetto per tutte le scuole della rete. Il budget definito anche in sede di accordo di rete delle 10 scuole coinvolte (8 istituti statali e n. 2 scuole paritarie) prevede oltre che alla formazione dei docenti con formatori individuati dalla rete, ai tutor, ai referenti del progetto per ogni scuola, al referente unico per la valutazione, alle spese di gestione amministrative, anche degli acquisti di libri e attrezzature informatiche per favorire l'insegnamento poi agli alunni destinatari del progetto.

Il finanziamento previsto nella richiesta iniziale è pari a € 218.000 di cui € 80.000 solamente per gli acquisti (€ 8.000 per ciascuna delle 10 scuole firmatarie dell'accordo di rete). La fondazione ha versato un acconto pari al 50% del contributo totale solamente per la formazione e l'importo definito per gli acquisti in base al caricamento sulla piattaforma degli impegni e ordini di spesa di ciascun istituto.

RISORSE FINANZIARIE			
05-04	Contributi vincolati da privati – Fondazione CR Cuneo	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	148.838,62
		Previsione definitiva	148.838,62
		TOTALE RISORSE	148.838,62

Spese

Sono stati pagati dalla scuola capofila le attività eseguite nel primo anno del progetto. Il pagamento è stato effettuato a favore dei formatori, dei referenti, dei docenti che usufruiscono della formazione, del referente unico per la valutazione del progetto, del personale di segreteria incaricato della realizzazione. Sono stati girati i fondi alle scuole per poter pagare i fornitori del materiale informatico e non autorizzati dalla Fondazione CRC.

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche.

01 -10	Personale	43.827,19
04 - 04	Imposte - IVA	1.431,54
06 -03	Beni mobili	78.407,08
TOTALE SPESE		123.665,81

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	123.665,81
SOMME PAGATE	115.666,07
RESIDUO PASSIVO	7.999,74
DISPONIBILITA' RESIDUA	25.172,81

Obiettivi

- potenziamento delle postazione informatiche per la segreteria e presidenza
- creazione di un ambiente scolastico digitale, fruibile da tutti gli allievi della scuola secondaria di 1° grado
 - implementazione le dotazioni informatiche già a disposizione dei plessi e creando laboratori mobili, utilizzabili contemporaneamente da più classi
- Il finanziamento ottenuto offre all'istituzione scolastica la possibilità di acquistare un kit di dispositivi mobili (notebook con carrello di ricarica) utilizzabili in maniera flessibile da più classi per attività collettive, individuali o di gruppo.
- la dotazione informatica permetterà di attuare con i ragazzi una didattica collaborativa e laboratoriale e, nel tempo stesso, favorire anche lo scambio fra docenti di plessi lontani.

Attività

- Aumento della dotazione informatica del plesso Marconi (Scuola Secondaria di 1° grado "Marconi")
- maggiori postazioni informatiche per gli uffici.....
- Acquisto di un videoregistratore portatile per il plesso dell'infanzia Via Einaudi di Savigliano
- Incarichi svolti dal collaudatore e da personale di segreteria, oltre orario di servizio

Indicatore di valutazione

Valutazione tramite questionario da parte degli insegnanti e delle famiglie

.....

Risultati

Il progetto ha permesso di ampliare la dotazione informatica dei plessi

Risorse finanziarie

La scuola ha partecipato al bando PON N. 12810 del 15.10.2015 per la realizzazione degli ambienti digitali ed è risultato utilmente collocato in graduatoria per l'assegnazione dei fondi strutturali europei (posizione n. 221).

RISORSE FINANZIARIE			
04-01	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche – UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
		Variazioni	22.000,00
		Previsione definitiva	22.000,00
		TOTALE RISORSE	22.000,00

Spese

Il progetto ha permesso l'acquisto di n. 1 notebook portatile per il D.S., n. 2 desktop fissi per la segreteria (uno assegnato alla collaboratrice del D.S. del plesso Marconi"), n. 4 KIT completi di LIM (lavagna+videoproiettore+notebook+casse), n.1 carrello con ricarica per n. 21 notebook e un tablet e n. 1 videoproiettore portatile. Sono stati acquistati anche n. 4 targhe pubblicitarie e n. 50 etichette adesive per dare risalto e pubblicità al finanziamento dell'Unione Europea, come previsto dalle linee guida. E' stato pagato un compenso a personale interno nelle figure del collaudatore e del DSGA per attività svolte il proprio orario di servizio.

Le spese sono così distribuite secondo il Piano dei Conti delle Istituzioni Scolastiche.

01 -10	Personale - incarichi conferiti a personale	250,00
02-03	Materiale tecnico-specialistico (targhe pubblicitarie/etichette)	122,95
04 - 04	Imposte - IVA	3.992,13
06 -03	Beni mobili (impianti e attrezzature)	17.704,92
TOTALE SPESE		22.000,00

In sintesi:

SOMME IMPEGNATE	22.000,00
SOMME PAGATE	21.547,58
RESIDUO PASSIVO	452,42
DISPONIBILITA' RESIDUA	0,00

GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituzione Scolastica non svolge attività economiche e NON esistono gestioni fuori bilancio.

FONDO DI RISERVA

L'importo destinato e non utilizzato ammonta a € **300,14**.

AGGREGATO Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le somme iscritte nell'aggregato Z01 sono costituite dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

Situazione al 01.01.2016

In sede di redazione del Programma Annuale 2016 la disponibilità finanziaria da programmare era pari a € 99.499,50.

A fine dell'esercizio, tenuto conto della variazione di bilancio relativa all'avanzo di amministrazione, l'aggregato in questione risulta pari a:

Z01	PROVENIENTI DAI RESIDUI ATTIVI	€ 99.499,50
-----	--------------------------------	--------------------

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K)

Dai dati del Modello K si evidenzia un importo in aumento nell'anno finanziario 2016 (9.667,80 euro) di variazione delle **immobilizzazioni**, dovuto, nonostante l'ammortamento, ai nuovi acquisti effettuati con fondi strutturali europei e presenti in inventario durante l'esercizio.

INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016

In riferimento alla tabella allegata al conto consuntivo, riguardante i tempi di pagamenti e il calcolo dell'indicatore di tempestività (ai sensi dell'articolo 41, comma 1 del Dlgs 66/14), che evidenzia una **MEDIA ANNUALE PARI A - 26,53** (contro il 15,87 del 2015) si precisa quanto segue:

I valori trimestrali del 2016 sono stati di -24,86 x il 1° trim., -22,53 x il 2°, -17,00 x il 3°, -31,68 x il 4°, quindi i tempi di pagamento sono stati ulteriormente ridotti e risultano effettuati ampiamente entro i termini di scadenza.

Savigliano, 24 marzo 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Delia Peverengo

Il Dirigente Scolastico reggente
Luciano SCARAFIA