



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione viene predisposta in ottemperanza alle disposizioni impartite con:

D.I. 1° febbraio 2001 N° 44

C.M. n° 151 del 14/03/2007

D.M. n. 21 del 1/03/2007

Nota M.P.I. prot. n. 13439 del 11/9/2015

e unitamente al modello "A" viene presentata al Consiglio di Istituto cui compete la definitiva approvazione del Programma Annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico gli alunni sono 905 distribuiti in 42 classi così ripartite:

Sezione Tecnica

n. 26 classi ragionieri: 2 prime A.F.M. - 3 prime TUR. - 2 seconde A.F.M. - 3 seconde TUR - 2 terze A.F.M. - 2 terze TUR - 2 quarte A.F.M. - 2 terza S.I.A - 1 quarta S.I.A - 3 quarta TUR - 2 quarte A.F.M. - 2 quarte TUR.

n. 9 classi geometri: 1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quarte C.A.T.

Sezione Professionale

n. 7 classi: 1 prima P.S.C. - 1 seconda P.S.C. - 1 terza P.S.C. - 2 quarte P.S.C. - 2 quarte P.S.C.

B) IL PERSONALE

L'organico dell'istituto è composto da:

n. 1 Dirigente Scolastico a tempo determinato

n. 89 Docenti così suddivisi:

n. 2 Docenti di Religione

n. 70 Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

n. 17 Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato

L'Organico del Personale A.T.A ammonta a n. 26 unità, di cui:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

n. 7 Assistenti Amministrativi

n. 5 Assistenti Tecnici

n. 13 Collaboratori scolastici

C) SITUAZIONE EDILIZIA E ARTICOLAZIONE ORARIA

L'Istituto è attualmente strutturato in due plessi: la sede centrale in Via Dora Baltea n. 3, dove sono ubicati la Presidenza, i servizi di segreteria, n. 20 aule didattiche i laboratori e una palestra.

La succursale in Via Dora Baltea n. 7 con 1 aula magna, i laboratori e n. 22 aule didattiche.

Gli organi collegiali hanno apportato modifiche al calendario scolastico prevedendo la sospensione dell'attività didattica nel periodo di carnevale dal giovedì 4/02/2016 al martedì 9/2/2016, il 3/6/2016 pertanto i giorni di lezione nell'A.S. 2015/2016 saranno 204.

D) LABORATORI E PALESTRE**Sede Centrale**

n. 3 laboratori di informatica ,n. 1 laboratorio linguistico / LIM, n.1 aula LIM, n. 1 aula LIM/audiovisivi , n. 1 palestra.

Succursale

n. 1 laboratorio di informatica, n. 1 di topografia, n.1 aula magna/audiovisivi, n.1 laboratorio di Fisica /Chimica / Scienze, n. 1 aula LIM, n. 1 biblioteca

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE**ENTRATE**

| AGGREGATO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-----------|---|------------|
| 01 | Avanzo di Amministrazione | 306.293,88 |
| 02 | Finanziamento dello Stato | 34.824,77 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | // |
| 04 | Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche | 11.055,00 |
| 05 | Contributi da privati | 80.000,00 |
| 07 | Altre entrate | // |
| TOTALE | | 432.173,65 |

SPESE

| AGGREGATO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-----------|---------------------------------------|------------|
| A 01 | Funzionamento amministrativo generale | 97.438,98 |
| A 02 | Funzionamento didattico generale | 65.437,90 |
| A 03 | Spese di personale | 34.671,66 |
| A 04 | Spese di investimento | 89.023,21 |
| P | Progetti | 145.601,90 |
| R | Fondo di riserva | // |
| Z | Disponibilità da programmare | // |
| TOTALE | | 432.173,65 |

DESCRIZIONE DELLE VOCI

Con le risorse sopra indicate l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal P.O.F.. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare i più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Nell'esercizio 2015 si è avuto un Avanzo di Amministrazione di € 306.293,88 di cui € 4.404,06 non vincolato ed € 301.889,82 vincolato, così riutilizzato:

| AGGREG. | DESCRIZIONE | AVAN. VINC. | AV. NON VINC. |
|---------|--|-------------|---------------|
| A 01 | Funzionamento Amministrativo Generale | 67.683,43 | |
| A 02 | Funzionamento didattico generale | 40.368,68 | |
| A 03 | Spese di personale | 34.671,66 | |
| A 04 | Spese di investimento | 79.023,21 | |
| P 01 | E.C.D.L. | 3.192,96 | |
| P 02 | Biblioteca | 2.677,29 | |
| P 03 | Potenziamento lingua inglese | 4.879,31 | |
| P 04 | Educazione finanziaria e alla legalità | 5.312,35 | |
| P 05 | Spazi verdi | | 154,06 |
| P 06 | Potenziamento lingua francese | 3.042,93 | |
| P 07 | Inserimento alunni stranieri | 6.609,75 | |
| P 08 | Alla scoperta della storia di Ivrea | | 400,00 |
| P 09 | Uscire dall'isolamento | 10.362,24 | |
| P 10 | Scambi culturali - stages | 2.744,38 | 1.000,00 |
| P 11 | Quotidiano in classe | 1.270,14 | |

| | | | |
|------|---|-------------------|-----------------|
| P 12 | Alla scoperta del territorio | | 350,00 |
| P 13 | Recupero edilizio e sostenibilità | | 1.000,00 |
| P 14 | Combattere la dispersione scolastica | 1.900,00 | |
| P 15 | Attività sportiva scolastica | 5.492,13 | |
| P 16 | Viaggi di istruzione | 11.783,66 | |
| P 17 | Il giorno della memoria | 1.651,70 | |
| P 18 | Sicurezza e certificazioni | 5.829,33 | |
| P 19 | Formazione A.T.A. | 4.508,87 | 1.000,00 |
| P 20 | Metti una sera al Lingotto | 300,00 | |
| P 21 | Provincia di Torino | 1.489,52 | |
| P 22 | Concorso "Premio S.I.S. 15/16 did. Stat." | | 300,00 |
| P 23 | Alternanza scuola lavoro | 7.096,28 | |
| P 24 | Progetti PON | | 200,00 |
| | TOTALE | 301.889,82 | 4.404,06 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Il Ministero della Pubblica Istruzione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, per l'anno finanziario 2016, ai fini della redazione del programma annuale, ha comunicato la seguente dotazione ordinaria:

| | |
|---------------------|------------------|
| Spese funzionamento | 32.652,77 |
| Spese per Revisori | 2.172,00 |
| Legge 440/97 | // |
| TOTALE | 34.824,77 |

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

La previsione è data dai seguenti finanziamenti:

| | |
|---|------------------|
| Finanziamento Città Metropolitana di Torino | |
| Per spese varie di ufficio | // |
| Per spese piccola manutenzione, derivanti dagli introiti affitto locali bar e macchinette | 11.055,00 |
| Finanziamento assistenza specialistica allievi disabili | // |
| TOTALE | 11.055,00 |

AGGREGATO 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI

Rientrano in questa aggregazione i contributi versati dagli alunni secondo la seguente suddivisione:

| | |
|----------------------|------------------|
| Contributi volontari | 50.000,00 |
| Viaggi di Istruzione | 30.000,00 |
| TOTALE | 80.000,00 |

U S C I T E

AGGREGAZIONE A

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La somma prevista per il funzionamento amministrativo generale ammonta ad € 97.438,98.

La suddetta somma sarà utilizzata per: acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, libri, riviste, materiale per laboratori, manutenzione delle macchine e delle attrezzature degli uffici, assicurazioni, , posta, spese telefoniche, fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A., spese per Revisori dei Conti, oneri bancari, ecc.

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Lo stanziamento previsto è di € 65.437,90.

La suddetta somma sarà utilizzata per acquisto di materiale di pulizia , cancelleria libri, riviste didattiche, manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, noleggio fotocopiatori/stampanti utilizzati nei laboratori, spese telefoniche, assicurazione allievi , ecc.

A 03 – SPESE DI PERSONALE

Lo stanziamento previsto è di € 34.671,66.

La suddetta somma sarà utilizzata per eventuali pagamenti ai docenti e al personale ATA.

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

Lo stanziamento è di € 89.023,21.

La suddetta somma sarà utilizzata per rinnovi delle attrezzature dei laboratori (LIM, PC, ecc.)

AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Per la presente aggregazione è previsto un impegno complessivo di spesa di € 145.601,90. Per il corrente anno sono previsti n. 24 progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa

P1 - E.C.D.L.

Lo stanziamento è di € 3.192,96.

P2 – BIBLIOTECA

Lo stanziamento è di € 4.677,29.

P3 - POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

Lo stanziamento è di € 4.879,31

P4 - EDUCAZIONE FINANZIARIA E ALLA LEGALITÀ

Lo stanziamento è di € 8.312,35

P5 - SPAZI VERDI

Lo stanziamento è di € 1.154,06

P6 - POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE

Lo stanziamento è di € 3.042,93

P7 - INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI

Lo stanziamento è di € 6.609,75.

P8 - ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DI IVREA

Lo stanziamento è di € 1.400,00

P9 - USCIRE DALL'ISOLAMENTO

Lo stanziamento è di € 11.362,24.

P10 - SCAMBI CULTURALI – STAGES

Lo stanziamento è di € 5.744,38.

P11 - QUOTIDIANO IN CLASSE

Lo stanziamento è di € 1.770,14.

P12 - ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

Lo stanziamento è di € 350,00.

P13 – RECUPERO EDILIZIO E SOSTENIBILITÀ

Lo stanziamento è di € 1.000,00.

P14 - COMBATTERE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Lo stanziamento è di € 2.900,00.

P15 - ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA

Lo stanziamento è di € 5.492,13.

P16 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Lo stanziamento è di € 44.083,66.

P17 - IL GIORNO DELLA MEMORIA

Lo stanziamento è di € 3.651,70

P18 - SICUREZZA E CERTIFICAZIONI

Lo stanziamento è di € 6.829,33.

P19 - FORMAZIONE A.T.A.

Lo stanziamento è di € 5.508,87.

P20 - METTI UNA SERA AL LINGOTTO

Lo stanziamento è di € 1.000,00.

P21 - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Lo stanziamento è di € 12.544,52.

P22 - AL CONCORSO "PREMIO S.I.S. 15/16 DID. STAT."

Lo stanziamento è di € 800,00.

P23 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Lo stanziamento è di € 7.096,28.

P24 - PROGETTI PON

Lo stanziamento è di € 2.200,00.

AGGREGAZIONE R

R98 - FONDO DI RISERVA

Non è stato previsto nessun importo.

Ivrea, 24 novembre 2015



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Prof. Giovanni RUGGIERO)

Stampa e grafia sostituita mezzo stampa ex art. 3 comma 2 DLGS 39/93)