

Relazione del dirigente scolastico di accompagnamento al Conto Consuntivo - e.f. 2017

Il Piano dell'Offerta Formativa

Obiettivi da raggiungere	Programmi di attività
<p><u>A. ATTIVITA' - Funzionamento generale</u></p> <p>A 01. Funzionamento amministrativo generale Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica. Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività, e le relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Manutenzione, noleggio e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la fotocopiazione e per la stampa)➤ acquisto riproduzione di modulistica, registri, carta e altro materiale per la stampa (solo per la scuola primaria)➤ Contratto per la gestione del registro elettronico e la gestione documentale➤ acquisto cancelleria ad uso dell'ufficio➤ manutenzione delle attrezzature informatiche installate nell'ufficio e loro integrazione➤ spesa per abbonamenti a riviste tecniche o amministrativo contabili➤ spese postali e telefoniche➤ acquisto attrezzature e dispositivi previsti dal D.Lgs 81/2008➤ spese di gestione di rete➤ dotazioni di software inerenti il settore amministrativo➤ acquisto materiali per la pulizia➤ pagamento in conto terzi per i contratti delle cooperative sociali impegnati nella scuola per la vigilanza, le pulizie nei due plessi della Primaria.

A 02. Funzionamento didattico generale delle scuole elementari e media

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle classi e dei laboratori delle scuole elementari e media dell'Istituto.

Afferiscono quindi a questo programma tutte le attività, e le relative spese, che sono indispensabili a garantire il regolare funzionamento delle singole scuole, le attività di laboratorio, nonché le spese per sostenere il diritto allo studio.

A 03. Gestione generale del personale

Programma di fatto non più attivo a seguito delle nuove disposizioni circa le modalità di pagamento del personale che riceve i compensi per il tramite del cedolino unico direttamente dal MEF.

A 05. Manutenzione edifici

Il programma ha l'obiettivo di provvedere tempestivamente alla piccola manutenzione dei locali dell'Istituto che non richiedano significativi interventi di spesa. Il finanziamento in entrata è disposto dal Comune di Torino

PROGETTI

P01 Progetto successo formativo

Il progetto è mirato a sostenere e favorire l'apprendimento degli alunni, a promuovere negli studenti la consapevolezza dei propri interessi e delle proprie capacità, a favorire i processi di integrazione degli alunni stranieri attraverso attività mirate, a

- acquisti di materiali di consumo per le classi e per i laboratori
- abbonamenti a riviste per la didattica e acquisti di dotazioni librerie
- manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi
- rinnovo e integrazione dei sussidi
- acquisto libri di testo per gli alunni stranieri e/o bisognosi della secondaria di primo grado
- contributi individuali ai bisognosi per le spese per i viaggi di istruzione

- Non sono imputate spese su questa attività

- Piccole manutenzioni che richiedono pagamento conto terzi.
- pagamento interventi ordinari di piccola manutenzione degli edifici e degli arredi.

- diffusione di modelli organizzativi flessibili con offerta di laboratori
- progettazione e realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e educazione multiculturale.

sostenere i ragazzi in difficoltà attraverso una migliore osservazione dei comportamenti, una più efficace collaborazione scuola-famiglia, la creazione di uno spazio di confronto con un adulto facilitante.

Il progetto prevede azioni di inclusione degli alunni stranieri attraverso proposte di mediazione culturale, attività di insegnamento dedicate e proposte di educazione alla convivenza democratica attraverso la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali, per vivere la diversità come ricchezza e non come problema.

Nella scuola secondaria sono previste iniziative volte a promuovere il superamento dei problemi di apprendimento in casi di deprivazione socio-ambientale attraverso le modalità del metodo "Feuerstein" .

Attività previsti dai progetti di rete Extrastong

Dall'anno 2014 è attiva l'associazione "Atomi" che sostiene il progetto di inclusione della scuola con finanziamenti liberali vincolati

P02 Progetto disabilità

Il progetto riguarda lo star bene a scuola degli alunni disabili nella convinzione che solo attraverso un'integrazione volta al recupero reale e alla valorizzazione delle abilità di ciascuno si possa realizzare uno sviluppo degli allievi nelle diverse dimensioni: cognitiva, educativa, etica ed orientativa.

In questo senso l'obiettivo fondante è quello di sostenere la valorizzazione delle potenzialità dei diversamente abili (HC): la diversità vista come valore e fattore di crescita.

Gestire la relazione con il settore integrazione del Comune di Torino per i progetti di assistenza specialistica

P03 Progetto curricolo formazione e ricerca

Il progetto si rivolge al personale docente e ATA dell'Istituto
Gli obiettivi specifici per l'anno 2017 sono stati:

- proposte di sostegno e recupero agli alunni in difficoltà in orario scolastico attraverso un miglior utilizzo delle compresenze e il supporto di consulenti esterni.
- Gestione degli interventi di emergenza legati all'inserimento di alunni stranieri in corso d'anno o disabili di nuova certificazione.
- Gestione delle attività di scuola in ospedale, di Lapis e dell'istruzione domiciliare sulla base di specifici progetti ove necessario.
- attivazione degli sportelli di ascolto e consulenza psicologica per alunni, genitori e insegnanti (due consulenti a ceontratto)
- Sostegno delle attività, sia nell'ambito del Progetto Provaci ancora Sam, volto al recupero del disagio, in collaborazione con il Comune di Torino e sia nell'ambito del Piano di Zona della Circostrizione Torino Centro, sia nell'ambito dei progetti Extrastong e Legami in collaborazione con l'associazione EssereUmani e Vides Main per i progetti educativi.
- pagamento di compensi ai docenti impegnati nelle azioni didattiche aggiuntive per il recupero
- acquisto di materiali di consumo, di attrezzature e sussidi, anche di carattere informatico.

- acquisto di materiale bibliografico (libri, prodotti multimediali)
- Pagamento esperti esterni per le attività di assistenza specialistica in relazione a specifico progetto in parte finanziato dal Comune di Torino.
- spese per accordi di rete (quota associativa UTS bisogni educativi speciali)
- pagamento esperti esterni per attività di formazione o progetti di arricchimento dell'offerta formativa o progetti educativi integrativi

- pagamento di attività in conto terzi per la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento
- acquisto di materiale di consumo per la riproduzione e la

- fornire ai docenti le competenze tecniche per utilizzare le conoscenze informatiche applicate alla didattica.
- formazione personale in servizio per la continuità e i curricoli;
- percorsi di progettazione trasversale e disciplinare
- miglioramento dell'offerta formativa e valutazione per competenze

Quest'ultimo percorso formativo si connota per la dimensione operativa propria della ricerca-azione.

La scuola accoglie numerose tirocinanti in relazione a uno specifico accordo con Università e con USR

P04 Progetto Arti e Musica

Il progetto prevede la presenza di un coro in ogni scuola dell'IC, il potenziamento delle attività legate ai linguaggi teatrale, artistico e musicale in tutte le classi con particolare riferimento alle III e alle IV elementari e alle II medie, l'acquisto di materiale di consumo per i laboratori artistici, la collaborazione con le istituzioni scolastiche e museali del territorio, la gestione della "ricaduta in ore di docenza offerte sulle classi o sul coro dalle associazioni "piccoli Cantori di Torino" e "Musikè"

P05 Progetto tecnologie

Il progetto è destinato al supporto dell'informatizzazione degli Uffici, all'allestimento dei laboratori di informatica, al supporto formativo per i docenti. Sono previsti i seguenti obiettivi generali:

- miglioramento dell'informatizzazione della scuola e per la gestione degli uffici;
- collaborazione attiva al progetto Riconessioni in collaborazione con la Fondazione per la scuola
- miglioramento dell'utilizzo delle tecnologie a scopi didattici

stampa dei materiali prodotti dai gruppi di ricerca-azione.

- acquisto di materiali di consumo e bibliografici
- supporto ai lavori di ricerca per la definizione del curricolo di scuola a partire dagli approfondimenti su italiano e matematica, progettazione del curricolo e cittadinanza, didattica digitale, benessere a scuola, inglese.
- forte stimolo all'aggiornamento e alla revisione dei metodi e della didattica in generale;
- supporto alle competenze informatiche di base dei docenti
- confronto sui percorsi didattici attivati nelle classi.
- possibilità di collaborazione reale e pratica con l'Università, per un miglioramento della qualità della scuola attraverso una migliore formazione degli insegnanti di domani.
- Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti e della scuola in collaborazione con Solea, Marchio Saperi, Memetic

- pagamento delle ore aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento ai docenti da fonti diverse dal Fondo per il miglioramento dell'OF
- acquisto di materiali di consumo per l'attività delle classi e per la documentazione del percorso didattico.
- Pagamento di esperti musicisti per le lezioni specialistiche
- Pagamento di esperti interni ed esterni per le attività di teatro e musica
- Acquisto strumentazioni specifiche

- acquisto software, hardware e materiale librario e di facile consumo
- pagamento di attività in conto terzi per le attività di insegnamento degli esperti esterni e per la consulenza
- acquisto attrezzature per il progetto cl@sse 2.0 e per il progetto Riconessioni
- formazione specifica

- gestione di un sito Web, essenziale per la comunicazione con l'esterno;
- manutenzione e assistenza tecnica
- aggiornamento del software di aggiornamento antivirus e didattici.
- Sperimentazione e innovazione con le STEM

P06 Progetto arricchimento dell'offerta formativa

Il progetto raccoglie tutte le iniziative di arricchimento e integrazione dell'attività didattica: proposte extrascolastiche per gli alunni organizzate nei locali delle tre scuole, attività sportive esterne, assistenza pre e post scuola con contributo dell'EL, viaggi di studio e visite guidate

Gli obiettivi specifici sono :

- organizzare in modo il più possibile unitario le diverse iniziative delle classi
- monitorare le iniziative stesse al fine di poter elaborare per i prossimi anni scolastici un quadro organico di proposte condivisibili
- contenere i costi per i genitori considerato l'elevato numero di richieste di contributo e di gratuità

P07 Progetto territorio

In relazione alle sollecitazioni del territorio, delle famiglie e delle altre istituzioni, l'Istituto con questo progetto si propone di:

- gestire il progetto "Adotta un monumento", nell'ambito di un protocollo d'intesa con il Comune, che coinvolge due sedi dell'Istituto Comprensivo nella conoscenza e salvaguardia dei monumenti del patrimonio artistico della Città di Torino;
- gestire le proposte di "Crescere in città" nell'ambito di un protocollo d'intesa con il Comune di Torino
- organizzare eventi quali la Giornata della "memoria e le iniziative promosse dai genitori rappresentanti
- gestire il progetto "Forum scuola" promosso dalla Circoscrizione I e promuovere la pubblicazione delle

- acquisto di materiale di consumo per le attività extrascolastiche e parascolastiche
- pagamento dei contratti per le uscite e i viaggi di istruzione
- pagamento dei corsi di nuoto e le attività sportive a carico delle famiglie
- concessione locali alle associazioni per le iniziative svolte dopo le 16,30 nelle primarie e dopo le 14.30 nella secondaria

- pagamento delle ore aggiuntive di attività funzionali agli insegnanti coinvolti per le attività didattiche e di documentazione con finanziamenti esterni
- pagamento delle consulenze e del materiale come previsto dai singoli sottoprogetti (città in gioco, percorsi sicuri, adotta un monumento con contributo del Comune, Forum scuola con contributo della Circoscrizione I, Progetto Vanchiglia e Polo 900, ecomuseo)
- gestione dei rapporti con tutte le associazioni e gli Enti che insistono sullo stesso territorio
- progetti legati al tema della salute e del benessere, rete interistituzionale con ASL e USR Protocollo di Intesa "Profili di

<p>esperienze dei ragazzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ gestione degli eventi connessi all'attività della scuola <p>P08 Scuole in Movimento</p> <p>Il progetto nasce dall'esigenza di fornire una cornice unitaria alle numerose attività sportive attivate nella scuola Primaria e Secondaria di I grado. In particolare nella scuola Primaria è stato realizzato uno specifico progetto inizialmente finanziato ai sensi della Direttiva 56 e poi dal Comune di Torino per l'attivazione di un centro estivo a forte carattere motorio e sportivo. Adesione al progetto promozione dell'attività sportiva nella primaria con pagamento di 100 ore dell'esperto esterno.</p> <p>In questo progetto rientra l'impegno aggiuntivo dei docenti della scuola secondaria per la gestione del gruppo sportivo e dei giochi studenteschi.</p> <p>P09 Sicurezza a scuola</p> <p>Il progetto si riferisce a tutte le iniziative di formazione, di supporto alla sicurezza e agli acquisti relativi oltre che al pagamento delle figure specifiche previste dal D.Lvo. 81</p> <p>P10 Rete per la Formazione e il supporto della Dirigenza scolastica per l'efficace gestione e il coordinamento dell'Istituzione Autonoma</p> <p>Il progetto nasce dall'esigenza di un gruppo di dirigenti di approfondire la propria formazione su aspetti specifici del ruolo e della funzione dirigente attraverso il confronto e la frequenza di specifici incontri formativi</p>	<p>salute”</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pagamento dei consulenti a contratto per le attività motorie nella scuola Primaria; ➤ Acquisto di attrezzature sportive per le palestre; ➤ Supporto al centro estivo gestito dall'associazione SafaAtletica ➤ Gruppo sportivo scuola secondaria <ul style="list-style-type: none"> ➤ acquisto attrezzature e dispositivi specifici ➤ pagamento consulenza e informazione degli addetti ➤ pagamento per l'esperto esterno RSPP e per il medico competente ➤ pagamento dei percorsi formativi di base e degli accertamenti medici obbligatori <ul style="list-style-type: none"> ➤ pagamento delle attività formazione tecnico giuridica ai DS e DSGA delle scuole della rete Re.Ge.Co per sostenere le attività di gestione e l'azione efficace.
---	--

P11 Progetti P.O.N. 2014/2020 e ERASMUS+ 2014/2020

Il progetto si riferisce alle attività promosse all'interno di specifici bandi Europei a cui la scuola partecipa in relazione agli specifici interessi e bisogni.

In particolare la scuola partecipa a un Erasmus + con Irlanda, Danimarca, Finlandia ad un progetto chiamato "A digital Journey to Europe".L'istituto ha partecipato al Bando PON connettività, al Bando Laboratori Mobili, al Bando Atelier creativi

Pagamento di materiali, servizi, attività in relazione ai singoli progetti finanziati

Dotazione finanziaria 2017

Accertamento delle ENTRATE di particolare significatività - Dotazione finanziaria 2017

- avanzo di amministrazione e.f. 2016: € 172.159,93
- finanziamento ordinario per il funzionamento: € 29.351,98
- finanziamento aggiuntivo per il funzionamento: € 3.779,43
- altri finanziamenti vincolati: € 147.822,66 finanziamenti appalti storici coop.pulizia 10/12 del 2017
- assegnazione per sofferenze finanziarie: € 3.770,22
- Dipartimento sistema educativo assistente Lingua straniera: € 3.400,00 (acconto)
- PNSD contributo Animatori Digitali a.s. 2016/2017 e a.s. 2017/2018: € 2.000,00
- Azione PNSD contributo libri biblioteca a.s. 2016/2017: 1.154,65

*** Finanziamenti RETI Scuole:**

- Progetto CLIL: € 10.000,00
- Progetto piano di Miglioramento: € 12.125,00 (saldi a.f. 2016 e acconti a.f. 2017)

Finanziamenti Unione Europea

Progetto ERASMUS+ : € 4.750,00

PON 2014/2020 Contributo ulteriore economie: € 1.120,70

Finanziamenti di terzi

* Provincia di Torino:

- Fondo interventi Straordinari art. 9: **€ 500,00;**

* Comune di Torino:

- cedole librerie libri testo: **€ 16.185,30**
- progetti: Adotta Monumento: **€ 340,00**
- progetto Assistenza Specialistica: **€ 2.397,30**
- contributo "progetto cortili aperti" **€ 297,36**
- materiale consumo e pulizia: **€ 453,10**
- Manutenzione locali: **€ 2.282,00**
- Iter/Ufficio Pio contributo sostegno progetto Estate Ragazzi: **€ 2.040,00**

◇ **Altri enti, istituzioni:** Istituti aderenti Rete RE.GE.CO: **€ 4.000,00**

◇ **Genitori:** € **189.857,60** come contributo volontario e impegno sostenuto per le visite guidate, i soggiorni e singoli progetti didattici delle classi e attività extracurricolari; come contributo famiglie non vincolati festa scuola € 20.485,00

◇ **Da privati**

- Assoc. CRESCENDO esami idoneità Sc. Primaria e Secondaria Inferiore: 3.510,00;
- Assoc. Torino Piazza Finanziaria Progetto "Consapevolezza Economica: € 5.000,00;
- A.TOM.I. Onlus contributo a sostegno alunno HC e per formazione specialistiche a docenti legate alla disabilità € 500,00.

Risorse materiali assegnate a inizio esercizio e consolidate a fine esercizio (da modello K)

Categoria I – da € 48.049,41 a € 44.933,50

Categoria II – da € 9.669,72 a € 13.799,57

Categoria III – da € 338,25 a € 307,50

risorse umane

◇ personale interno

- 132 docenti

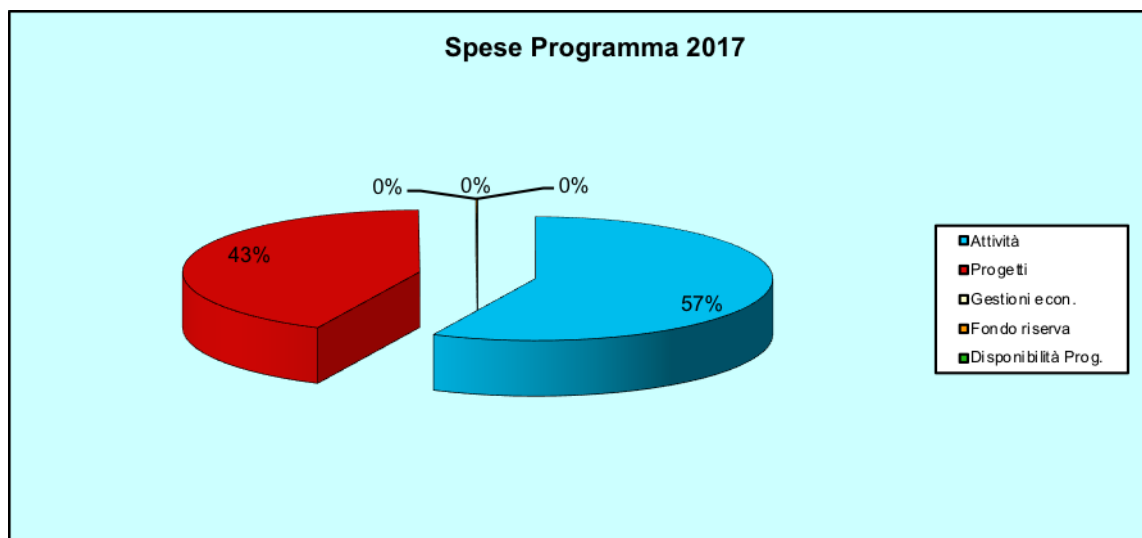
- 8 Amministrativi

- 15 collab. Scolastici

◇ **Destinatari**

- 1266 alunni

GRAFICO 1



Dal grafico emerge che il 61 % delle spese deriva dalle attività e non dai progetti. Ciò dipende dall'incidenza delle spese per gli appalti di pulizia sulla scheda A01 (Vedi grafico 2)

GRAFICO 2

Spese Attività Programma 2017

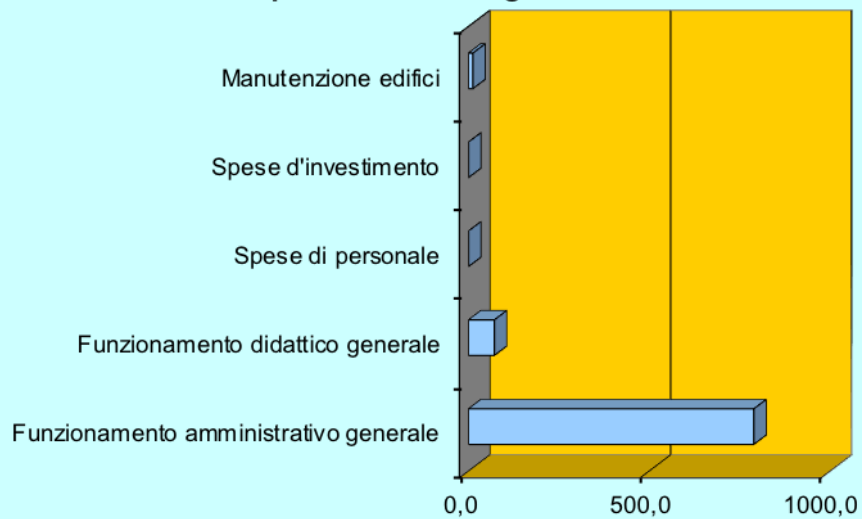
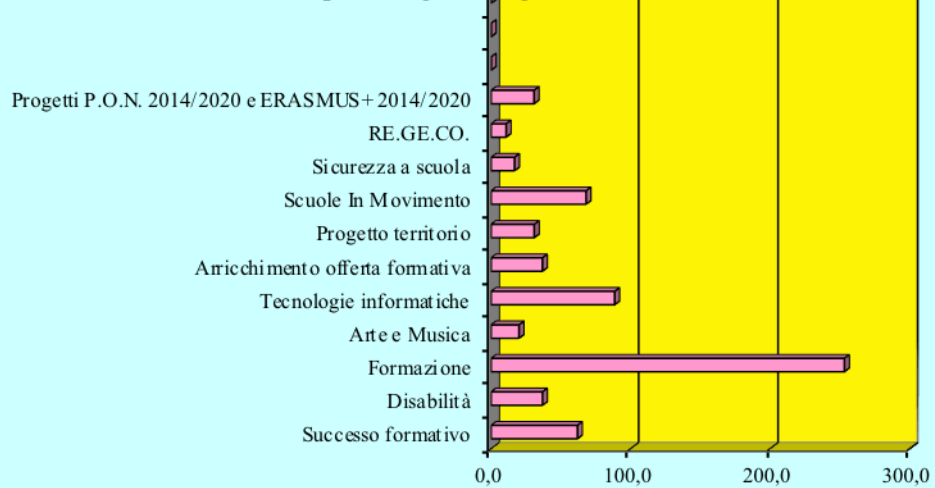


GRAFICO 3

Spese Progetti Programma 2017



Spese per progetti - Attività

		Programm. Iniziale	Programm. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Totale Attività		162.467,23	312.499,74	259.823,31	243.713,12	16.110,19	52.676,43
A01	Funzionamento amministrativo generale	146.921,88	260.611,79	215.477,82	202.545,58	12.932,24	45.133,97
Valutazione: discreta rispetto all'efficacia L'incertezza sulle modalità gestione del personale ausiliario della cooperativa ha creato tensioni e qualche disservizio. Punto forte. La continuità di presenza delle due responsabili della squadra di pulizia per le due sedi di primaria e la disponibilità e la stabilità del personale ATA statale				Rapporti attivati: contratti di manutenzione e acquisto, contratto cooperativa pulizie		Continuità o modifica del progetto: Non sono state previste sostanziali modifiche, ma il ridimensionamento della spesa ha richiesto di individuare priorità e servizi essenziali da preservare. Occorre migliorare l'integrazione fra servizi statali interni e servizi appaltati stabilendo regole comuni	
A02	Funzionamento didattico generale	13.299,16	45.769,46	38.494,94	35.316,99	3.177,95	7.274,52
Valutazione: sufficiente		Rapporti attivati: contratti acquisto materiali		Continuità o modifica del progetto: si è cercato di garantire un maggior investimento sul progetto rispetto allo scorso anno per meglio sostenere l'azione didattica, ma la carenza dei contributi per il diritto allo studio del Comune ha inciso notevolmente sulla capacità di spesa alimentata soltanto dai contributi volontari delle famiglie.			
A03	Spese di personale	00	00	00	00	00	00
A04	Spese d'investimento	00	00	00	00	00	00
A05	Manutenzione edifici	2.246,19	6.118,49	5.850,55	5.850,55	00	267,94
Valutazione: sufficiente		Rapporti attivati: contratti di acquisto e manutenzione			Continuità o modifica del progetto: occorrerebbe un incremento dei fondi comunali a tal fine destinati		
Totale Progetti		121.953,04	347.836,23	217.215,78	212.991,01	4.224,77	130.620,45
P01	SUCCESSO FORMATIVO	11.524,68	14.817,87	11.803,37	11.803,37	00	3.014,50
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratti di prestazione da terzi incarichi specifici al personale interno			Continuità o modifica del progetto: potenziamento del coordinamento tra la commissione disagio, DSA e handicap. Miglioramento delle azioni di valutazione dell'efficacia degli interventi		
P02	DISABILITA'	6.855,44	12.895,44	8.959,05	8.959,05	00	3.936,39

Valutazione: molto positiva		Rapporti attivati: contratti di prestazione da terzi, incarichi a personale interno contratti di acquisto materiale di consumo			Continuità o modifica del progetto: sarà attivato uno specifico sportello per la consulenza psicopedagogica ai team docenti delle classi integrate		
P03	CURRICOLI - FORMAZIONE E RICERCA	47.183,54	54.691,04	28.090,55	28.090,55	3.947,50	26.600,49
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratti di prestazione da terzi, incarichi a personale interno contratti di acquisto materiale di consumo			Continuità o modifica del progetto: Si prevede un potenziamento del progetto in particolare rispetto alle attività di valutazione e attivazione di corsi di formazione tenuti da personale interno ed esterno		
P04	ARTI E MUSICA	3.728,99	8.568,99	6.837,50	6.837,50	00	1.731,49
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratti prestazione da terzi, acquisto materiali modesta entità, protocollo di intesa con enti locali, con Opera Municipale, con il Conservatorio, l'Accademia e il liceo musicale Passoni, incarichi a personale interno, Accordi con Enti e Associazioni private non a scopo di lucro			Continuità o modifica del progetto: i costi del progetto sono in continua crescita in relazione al numero dei sottoprogetti attivati. Occorre verificarne di efficacia.		
P05	TECNOLOGIE INFORMATICHE	16.502,17	34.656,82	16.863,98	16.863,98	00	17.792,84
Valutazione: sufficiente Si evidenzia la difficoltà di gestire gli acquisti in assenza di un referente tecnico interno alla scuola in grado di garantire la presenza sui tre plessi Punto di Forza: presenza dell'animatore digitale		Rapporti attivati: contratti di manutenzione e acquisto hardware e attrezzature a supporto della didattica, contratti di prestazione da terzi per le iniziative di formazione			Continuità o modifica del progetto: E' stato previsto un significativo investimento sulle dotazioni per la didattica e l'acquisizione di servizi di assistenza e manutenzione con un contratto esterno- Occorre ulteriormente potenziare l'utilizzo del portale di scuola e la pubblicazione sul sito dei materiali di documentazione e valutare l'impatto sull'innovazione didattica dell'investimento sostenuto		
P06	ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.852,72	129.496,12	110.744,54	110.467,27	277,27	18.751,58
Valutazione: positiva anche se sarà necessario ridimensionare le spese a carico delle famiglie a causa delle crescenti difficoltà economiche segnalate dai genitori		Rapporti attivati: protocolli di intesa con il comune per il pre e post, contratti per il trasporto e i soggiorni visite guidate, contratti con gli esperti esterni che intervengono nelle classi			Continuità o modifica del progetto: si prevede di potenziare gli aspetti di valutazione delle attività proposte		
P07	TERRITORIO	5.759,30	6.723,75	5.253,21	5.253,21	00	1.470,54
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: protocolli di intesa con il Comune, con i musei, con alcune			Continuità o modifica del progetto: occorre realizzare un maggior coordinamento delle iniziative che		

		associazioni del territorio, con le scuole viciniori e la Circoscrizione per i progetti di cittadinanza e salute			hanno molta visibilità, ma non un grande peso economico		
P08	SCUOLE IN MOVIMENTO	12.675,61	26.859,61	16.569,45	16.569,45	00	10.290,16
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: protocolli di intesa con il Comune e contratto di assegnazione a SAFAtletica per centro estivo a caratterizzazione sportiva, attività sportive in orario curricolare nelle classi in particolare nella primaria con il progetto di potenziamento dell'attività motoria e ella secondaria per il gruppo sportivo.			Continuità o modifica del progetto: continuità e potenziamento per il numero di ore di potenziamento del curricolo sportivo		
P09	SICUREZZA A SCUOLA	3.130,57	3.130,57	2.701,80	2.701,80	00	428,77
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratti di prestazione da terzi (RSPP e Medico competente), contratti di acquisto materiale di consumo			Continuità o modifica del progetto: si cercherà di potenziare l'impegno sul progetto anche in relazione agli aspetti didattici e di formazione del personale.		
P10	RE.GE.CO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	00	00
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratto di prestazione esperto esterno - formatore			Si cercherà di potenziare le dimensioni della rete per finalizzare meglio la proposta formativa		
P11	P.O.N. e ERASMUS+ 2014/2020	5.740,02	53.996,02	7.392,33	7.392,33	00	46.603,69
Valutazione: positiva		Rapporti attivati: contratto di prestazione d'opera per attività realizzate o materiali fornitura, acquisto viaggi o spese			Si tratta di un progetto su cui la scuola intende puntare anche nel prossimo triennio per potenziare la dimensione europea e migliorare le competenze di base, le competenze trasversali e di cittadinanza degli alunni.		
G	Gestioni economiche	-	-	-	-	-	-
R	fondo di riserva	279,42	279,42	-	-	-	279,42
Z	Totale spese	284.699,69	660.615,39	477.039,09	456.704,13	20.334,96	183.576,30
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	-	-				
	Totale a pareggio	488.455,46					

Disponibilità a fine esercizio 2017 su Attività e Progetti
Motivazioni circa le disponibilità su attività e progetti:

Progetto annuale	Disponibilità A fine esercizio	Motivazioni
Funzion. Amm.vo	45.133,97	La disponibilità residua è legata al tardivo finanziamento delle spese per la cooperativa di pulizia oltre che alle risorse non ancora utilizzate per consumi, piccole manutenzioni e all'assegnazione per il funzionamento a fine esercizio
Valutazione		Gli obiettivi sono stati raggiunti in relazione alle disponibilità finanziarie
Funzion. Didattico	7.274,52	La disponibilità residua è programmata in relazione alla necessità di coprire le spese sull'anno scolastico successivo
Valutazione		Soddisfacente se correlato alla ridotta disponibilità finanziaria sul progetto in relazione al numero degli alunni e all'articolazione territoriale dell'Istituto
Spese Personale		Tutti i fondi sono vincolati.
Valutazione		Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti
Spese Investimento	0	La ridotta disponibilità finanziaria tutta volta al funzionamento ordinario ha precluso ogni specifico investimento
Valutazione		Non valutata
Manutenzione Edifici	267,94	Il residuo è irrilevante.
Valutazione		Soddisfacente ma da razionalizzare e migliorare rispetto alle attività di coordinamento
Progetto successo formativo	3.014,50	Sul progetto era stato imputato buona parte dell'avanzo non programmato del fondo di istituto che è confluito poi nell'avanzo
Valutazione		Si ritiene necessario potenziare il ricorso alle ore aggiuntive di insegnamento su progetto per il recupero degli studenti in difficoltà segnalati
Disabilità	3.936,39	Il residuo è legato alle progettualità finanziate a fine esercizio e attivate nell'anno scolastico in corso (assistenza specialistica)

Valutazione		Molto soddisfacente il grado di raggiungimento dei risultati
Curricolo formazione	26.600,49	Il residuo è già destinato ed è legato al pagamento a fine esercizio del saldo per il progetto di rete cittadinanza digitale
Valutazione		Il progetto dovrebbe essere migliorato con un più efficace funzionamento del gruppo interno di istituto per la formazione.
Arti e musica	1.731,49	Il residuo è legato ai contributi delle famiglie per le attività che vengono raccolti a fine esercizio
Valutazione		Il progetto è complesso e manca di un referente unico di istituto che coordini e razionalizzi le spese.
Tecnologie	17.792,84	Il residuo è legato ai contributi dei genitori raccolti con la festa di autofinanziamento e rivolti alle spese per le tecnologie
Valutazione		Occorre potenziare il sito di scuola e concentrare i residui da altri progetti per l'acquisto di nuove attrezzature informatiche e per la manutenzione della rete e dei meccanismi di protezione. Promuovere scambio fra le scuole della rete digitale.
Arricchimento	18.751,58	Avanzo deriva da contributi dei genitori per attività sportive extrascolastiche in corso
Valutazione		Il piano gite e uscite didattiche non sempre ha risposto a una specifica programmazione di istituto, ma si è limitato a focalizzare i bisogni di singole classi o di gruppi di classi. La partecipazione alle uscite non è sempre stata omogenea. Si riterrebbe necessario individuare figure di referenti almeno di plesso in quanto attualmente la redazione del piano gite rientra nelle competenze attribuite ai collaboratori del dirigente. Ottimo invece il lavoro di coordinamento sui progetti in collaborazione con associazioni sportive e culturali che occupano gli spazi scolastici in convenzione dopo le 16,30 dove è previsto un referente da anni in continuità
Territorio	1.470,54	Il residuo è dovuto all'accredito di finanziamenti a fine esercizio
Valutazione		Progetto impegnativo sul piano della gestione. Risponde a uno degli obiettivi prioritari del POF e ha visto l'impegno di una funzione strumentale. Gli obiettivi del progetto sono stati tutti raggiunti. La valutazione interna del progetto è pienamente positiva
Scuole in Movimento	10.290,16	Gli obiettivi del progetto sono stati tutti raggiunti. L'avanzo è dovuto al contributo del Comune per le sezioni di scuola estiva a carattere sportivo attivate nella sede d'Assisi
Valutazione		L'iniziativa è stata estremamente positiva e sarà ulteriormente potenziata
Sicurezza a Scuola	428,77	Avanzo già destinato alle spese per il consulente esterno e i dispositivi di sicurezza

Valutazione		Obiettivo raggiunto
Formazione e Supporto. Ist.scol.autonom.		Progetto di rete sulla cui efficacia è stato attivato un monitoraggio interno e sarà modificato risetto alle tematiche e al professionista di riferimento
Valutazione		Obiettivo raggiunto
P.O.N. e ERASMUS+ 2014/2020	46.603,69	La scuola ha attivato due progetti PON e si è impegnata in altre due progettualità di cui attende l'esito. Ha aderito con grande coinvolgimento di studenti e docenti ad un progetto Erasmus plus con Irlanda, Danimarca e Finlandia che si concluderà nel 2018
Valutazione		Obiettivo pienamente raggiunto

Attività negoziale

Tipo attività negoziale
Contratto esterno per prestazione d'opera su consulenza esterna per R.S.S.P.e medico competente
Contratto esterno per noleggio fotocopiatrici e fotoincisori
Contratti esterni per aggiornamenti e servizi su software informatici
Contratto esterno per prestazione d'opera su manutenzione laboratori e macchine
Contratti per sostituzione personale assente
Contratti esterni/interni per prestazione d'opera su formazione del personale
Contratti interno per prestazione d'opera su arricchimento/ampliamento laboratori pomeridiani
Accordo Rete "Re.Ge.Co"
Contratti interno ed esterni per prestazione d'opera su progetto stranieri
Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto di assistenza specialistica
Contratti esterni per prestazione d'opera per attività integrative dell'iter formativo (arte, musica, teatro, inglese)
Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto sportello ascolto
Contratti esterni per prestazione d'opera su progetto teatro e musica
Contratti esterni per prestazioni d'opera su progetti sportivi
Contratti interni da contrattazione con R.S.U. per prestazioni d'opera su Piano annuale attività
Protocolli di intesa con assessorato Risorse Educative per l'offerta del Comune di Torino
Protocolli di intesa con Opera munifica
Protocolli di intesa con Servizi sociali e sanitari per Piano di Zona
Protocolli di intesa con Università per accoglienza tirocinanti
Accordi di rete con Asapi , rete centro, UTS bisogni speciali, Fondazione Scuola Compagnia di san Paolo, rete SHE, reti di scuola in relazione alle diverse progettualità previste

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza Patriarca