

**Relazione illustrativa al  
Programma Annuale per l' esercizio finanziario 2011**

Il Programma annuale per l'anno 2011 viene formulato sulla base delle attività e dei progetti proposti dal POF in continuità con la tradizione della scuola, che ha da sempre posto un'attenzione particolare per le fasce deboli sul piano dell'apprendimento e una costante iterazione con il territorio.

Inoltre partendo dall'analisi dei dati statistici di fine anno scolastico 2009/10 che evidenziavano una criticità negli esiti delle classi prime e seconde, si è ritenuto prioritario concentrare l'impegno sulla promozione al successo, cercando anche sul territorio partner progettuali, organizzando in maniera sistematica interventi di qualificazione dell'offerta formativa e culturale già presenti nel POF dell'anno precedente, integrandoli con attività nuove che possano rispondere meglio ai bisogni degli studenti e con percorsi di formazione rivolti ai docenti.

Proseguono le attività volte a potenziare l'offerta formativa rivolta agli adulti con l'attivazione di due corsi Polis (un primo segmento ed un secondo segmento), e quattro classi serali con percorso abbreviato. Inoltre il Centro Territoriale Permanente prosegue con successo i corsi di lingua Italiana per Cinesi proponendo, da quest'anno, anche un secondo livello rivolto agli studenti del Politecnico; per il secondo anno si attua in collaborazione con il Comune di Torino un corso di Italiano per Rifugiati Politici.

Il programma annuale è stato predisposto seguendo le indicazioni della nota prot. 10773 del 11/11/2010 . In fase di contrattazione, in relazione alle risorse professionali coinvolte e agli impegni orari nonché ai diversi gradi di responsabilità, sono stati approvati criteri e modalità di incentivazione e di pagamento.

Per l'Istituto si contano n. 639 studenti per il corso diurno suddivisi in 29 classi  
n. 504 studenti per i corsi serali suddivisi in 18 classi  
Per il corso diurno di quelli indicati 46 studenti sono disabili certificati.  
Inoltre si contano complessivamente 317 studenti stranieri .

L' Istituto è sede del CT P n. 1 per l'educazione degli adulti. Per l'anno scolastico 2010/11 sono istituiti:

- n. 5 corsi finalizzati alla licenza media
- n. 15 corsi brevi di alfabetizzazione a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale
- n. 4 corsi propedeutici all'inserimento nei corsi di licenza media
- n. 2 corsi d'italiano per studenti cinesi
- n. 1 corso breve di italiano destinato ai rifugiati

Il

Personale docente: Organico di fatto:

docenti scuola elementare per il CTP: n. 2 tempo indeterminato + 1 A TEMPO Determinato

docenti scuola Secondaria 1° grado n. 4 tempo indeterminato \* 1 contratto a T. D.

docenti scuola Secondaria di II grado:

tempo indeterminato	n. 64 di cui 4 Part-time
tempo determinato contratto annuale	n. 2
tempo determinato con contratto al 30/06 n. 9	
docenti di sostegno tempo indeterminato.	n. 14 di cui 2 part-time
docenti di sostegno tempo determinato al 30/06	n. 8 + 9 ore
docenti di religione tempo indeterminato	n. 1 + 10 ore
docenti tempo determinato su spezzoni orari	n. 13 ( 5 cattedre +8 ore)

Personale Ata:

1 DSGA

8 assistenti amministrativi + 1 CTP

di cui n. 6 a Tempo indeterminato ( di cui 2 part.time)

n. 2 a tempo indeterminato

n. 1 a tempo indeterminato su CTP

n. 2 (completamento part-time 18 + 6 ore con contratto al 30 giugno)

n. 5 Assistenti Tecnici di cui:

n. 3 contratto tempo indeterminato

n. 2 contratto annuale

n. 17 Collaboratori scolastici di cui:

n. 8 contratti tempo indeterminato

n. 9 contratti annuali di cui 3 su CTP

L'Istituto utilizza l'edificio in via Bidone, sede storica, e parte dei locali dell'edificio adiacente, sede della ex S. M. S. Juvarra, condiviso con l'Istituto "Regina Margherita".

Nel 2006 sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle normative di sicurezza, che hanno determinato profonde mutazioni nell'Istituto, senza, tuttavia, risolvere i già noti problemi di spazi; infatti le modifiche strutturali cui è stato sottoposto hanno determinato variazioni nelle destinazioni dei locali che hanno avuto riflessi sulla parte didattica (spazi non più utilizzabili, da cui la necessità di attrezzare, per esempio, altri locali per le proiezioni o per le attività degli studenti disabili), rendendo ancora più complessa la gestione delle aule. Ad oggi solo le classi dei corsi serali (18 in tutto) possono avere un'aula fissa, le classi del corso diurno ruotano sui locali. Inoltre nell'edificio della ex Scuola Media Juvarra il problema è ancora più sentito poiché la struttura è condivisa con l'Istituto Regina Margherita, (utilizzo in comune del secondo e terzo piano), il che crea problemi di coordinamento, di personale e di sicurezza.

Anche il CTP lamenta la carenza di locali, poiché le lezioni pomeridiane e serali sono svolte presso la sede, condividendo gli spazi con le classi del serale e dei nuovi corsi Polis; tutto ciò crea comprensibili problemi di coordinamento e di personale.

L'Istituto continua il suo impegno nel diffondere la cultura della sicurezza attraverso attività rivolte agli studenti e attraverso la formazione dei docenti e del personale, in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs 81/08, che impone l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza con l'obiettivo primario della riduzione dei fattori di rischio esistenti.

Il sistema di gestione e organizzazione della sicurezza è attuato mediante l'istituzione di un apposito servizio di prevenzione e di protezione costituito dalle figure sensibili e si avvale della consulenza esterna del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel corrente a.s. 2010/11 si ritengono prioritarie le seguenti attività:

- Conferma del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- Conferma del medico competente
- formazione degli addetti al servizio di primo soccorso
- aggiornamento dei docenti e del personale
- acquisto dell'abbigliamento e delle attrezzature previste dalla norma
- piccola manutenzione

il tutto compatibilmente con i limiti imposti dai fondi disponibili.

Il programma annuale è stato formulato tenendo conto delle aree di miglioramento dell'Istituto "C. I. Giulio":

1 - Promozione del successo e lotta alla dispersione (rivolto a tutti gli studenti in difficoltà, con particolare attenzione agli studenti delle classi prime e seconde, agli studenti stranieri e agli studenti diversamente abili)

2 - Percorsi di eccellenza

3 - Educazione degli Adulti

4 - Formazione dei docenti

Nella programmazione, tutto ciò è stato concretizzato mediante l'attivazione di Progetti particolari o macroprogetti che racchiudessero le numerose iniziative con la medesima finalità, in particolare:

1 - Promozione del successo e lotta alla dispersione: il macroprogetto propone attività che sostengano la motivazione degli studenti agendo sulla sfera delle relazioni, li accompagnino nella scoperta delle strategie di studio, li stimolino rispetto all'assunzione di responsabilità.

Comprende le seguenti attività:

(Riferimento programma annuale Progetto 3 e sottoconti):

- Educazione alla salute: interventi per la prevenzione di comportamenti a rischio in collaborazione con vari partner territoriali (Consultorio, SERT, Gruppo Abele, Progetto Pegaso, Istituto Adler...)
- Educazione alimentare
- Progetto di innalzamento dell'obbligo scolastico per due classi seconde;
- "Help me": sportello di ascolto psicologico per tutte le classi
- Nuoto per gli studenti disabili
- Conoscenza del disagio e delle diversità

(Riferimento programma annuale Progetto 6)

- IDEI, corsi di recupero e Studio assistito per tutti gli studenti in applicazione dell'OM 92/2007
- Accoglienza e Orientamento per le classi prime (Riferimento programma annuale Progetto 5)

(Riferimento programma annuale Progetto 4 e sottoconti)

- Il Compliance: una nuova sfida per le imprese- seconda annualità - progetto triennale in rete con l'Istituto "Lagrange" e Reale Mutua di Assicurazioni. Ha come obiettivo la formazione alla educazione alla legalità, rispetto delle norme, verifica e applicazione norme vigenti inerenti la privacy, la sicurezza ecc....
- Alternanza Scuola Lavoro: percorsi curriculari di formazione lavorativa atti a favorire il contatto con le aziende e la formazione dello studente maturando.

(riferimento Programma annuale Progetto 1)

- Educazione all'attività sportiva
- Educazione stradale
- Educazione ambientale con il Progetto "Il Giulio di Differenzia"
- Approfondimento di tematiche sociali

(Riferimento al Programma annuale Progetto 9)

Interventi di assistenza per gli studenti diversamente abili, per consentire un reale processo di integrazione rivolto non solo al tempo strettamente dedicato alle discipline ma anche a quello più ampio del curriculum formativo; comprendono:

- *Progetti didattici*: Comunicazione facilitata, predisposizione di appositi percorsi scolastici personalizzati a seconda delle disabilità certificate.
- *Assistenza*: in entrata ed in uscita e durante gli intervalli, l'ausilio del personale ATA ed esterno, quando necessario, nell'utilizzo dei servizi igienici, presenza di educatori.
- *Acquisto* di attrezzature specifiche necessarie per facilitare l'uso dei computer
- Laboratorio espressivo di "arte terapia"
- Laboratorio di creatività

Il personale docente è affiancato dai docenti di sostegno e dal personale ATA nella realizzazione delle attività.

(Riferimento al programma annuale Progetto 3 / 4)

Interventi destinati all'integrazione degli stranieri: poiché negli ultimi anni vi è stato un costante incremento della popolazione scolastica di origine straniera, si è costituito un gruppo "commissione interculturale" al fine di colmare i deficit linguistici degli studenti e offrire orientamento e supporto sul territorio in materia formativa, normativa, scolastica e socio-assistenziale. Tutto ciò è realizzato in stretta collaborazione con il Centro Territoriale Permanente e la collaborazione del Comune di Torino.

Sono stati attivati i seguenti progetti:

- *corsi di Italiano L 2* per gli allievi interni corsi diurni e serali al fine di favorire l'integrazione scolastica, l'apprendimento delle discipline e un adeguato inserimento nel territorio

- Interventi di sensibilizzazione degli studenti in materia di intercultura
- Festa interculturale finale

## 2 - Percorsi di eccellenza

Destinati agli studenti più motivati, si sono attivati progetti finalizzati al potenziamento delle abilità e miglioramento delle competenze:

(Riferimento programma annuale Progetto 1 e sottoconti)

- corsi ECDL finalizzati al conseguimento della patente europea per il computer (la scuola è anche Test Center certificato per gli esami)
- corsi extracurricolari di inglese con insegnanti di madrelingua, finalizzati agli esami di lingua inglese con certificazione PET e KET
- certificazione francese Professionale " DFP"
- Lezioni di lingua con docente madrelingua e corsi per il conseguimento dei certificati PET e KET
- Sviluppo del linguaggio audiovisivo
- Promozione dello studio della matematica attraverso un concorso interno

(Riferimento al programma annuale Progetto 11 e sottoconti)

- Organizzazione di un viaggio stage per alcuni studenti delle classi IV e V in Marocco, nella scuola materna di Tamesloht, nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale (collaborazione con una scuola Elementare di Torino in preparazione dello stage in Marocco).

3 - Educazione degli Adulti: (riferimento al programma annuale Progetto 14 e sottoconti ) Diretto soprattutto agli studenti maggiorenni, si realizza l'interazione fra docenti dei corsi serali e docenti del CTP; si apre all'utenza esterna adulta mediante la realizzazione di corsi di formazione destinati all'approfondimento di talune tematiche legate alle varie attività lavorative: corsi di lingua inglese, di alfabetizzazione informatica. Queste attività sono realizzate con i contributi erogati dal MIUR

L'offerta formativa è arricchita da:

- Corso di lingua inglese: rivolto a utenti esterni alla scuola
- Corsi di informatica di base, di secondo livello o alfabetizzazione sull'uso di particolari applicativi Windows: i corsi sono molto richiesti dall'utenza esterna ed in genere sono organizzati con la collaborazione del CTP

Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti (riferimento al programma annuale Progetto 13)

Istituzionalmente è volto al conseguimento del titolo di studio di Licenza Media o, almeno, al raggiungimento di un livello elementare di alfabetizzazione, e offrire orientamento scolastico e professionale con particolare riguardo all'inserimento dei giovani nei corsi di formazione professionale. Negli ultimi anni il CTP ha visto un notevole incremento di studenti stranieri che frequentano i corsi per conseguire la Licenza Media o che studiano la Lingua Italiana come L 2. Sono stati inoltre istituiti: un corso speciale di Italiano Lingua 2 per studenti cinesi da quest'anno su due livelli: alfabetizzazione e approfondimento destinato agli studenti ( Politecnico) parlanti inglese; e tre corsi , "L'italiano per ricominciare" destinato ai profughi.

Ai frequentanti i corsi vengono offerte numerose opportunità integrative della programmazione scolastica curricolare, tra cui:

- Visite guidate del centro storico ed ai luoghi più significativi della città per la conoscenza del territorio.

4 -Formazione dei docenti (riferimento al programma annuale Progetto 10)

Importante per consentire l'innovazione metodologica e didattica è la promozione della formazione dei docenti:

Uso della LIM 2 corsi ciascuno 8 ore

Web e didattica – Dal vedere al filmare - innovazione della didattica - 20 ore

Formazione DSA

Assi culturali e competenze.

Funzionamento in generale ( riferimento programma annuale A 1 – A 2 – A 4 – A5 ).

Prosegue il rinnovo delle attrezzature per rendere più fruibili e gli spazi e le dotazioni e più nuove le attrezzature. Si sta lavorando per diffondere la cultura della sicurezza e della privacy e per adottare nuove procedure per rendere il lavoro di tutti meno gravoso senza che venga meno l'efficacia. Sono quindi in programma diversi acquisti sia di attrezzature che di semplici ausili finalizzati agli scopi indicati.

Il programma annuale 2011 ha mantenuto in linea di massima la struttura dell'anno finanziario 2010. Sono stati mantenuti i sottoconti istituiti per agevolare la gestione di finanziamenti specifici ( in particolare la suddivisione del A 3 sarà modificata per il prossimo anno finanziario quando la gestione con *cedolino unico* sarà a regime) :

- A 1 - 1      Sicurezza
- A 1 - 2      Acquisti con i fondi Provinciali
- A 1 - 3      Spese per i Revisori dei conti
  
- A 3 - 1      Attività sportive
- A 3 - 2      Esami
- A 3 - 3      Altre spese
- A 3 - 4      Spese di personale con altri fondi
  
- P 1 - 1      ECDL
- P 1 - 2      DF P – certificazioni di Francese Professionale
- P 1 - 3      Il Giulio si Differenzia
- P 1 - 4      Ti Muovi – CRESS ( Progetti di educazione stradale)
  
- P 3 - 1- 2 -5 Gestione Progetti Diritto Dovere con IAL
- P 3 - 6      Innalzamento obbligo – 2009/10
  
- P 4 - 3      Compliance – Alternanza
  
- P 6 - 1      Recupero – gestione fondi Provincia di Torino 2008/2009
- P 6 - 2      Attività di sostegno rivolte agli studenti
  
  
- P 11 - 2      Comenius – scambio Finlandia

## Finanziamenti

Nella formulazione del Programma annuale per l'anno finanziario 2011 si tiene conto del decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, e della comunicazione, già citata in premessa, in data 11 novembre 2010 n. 100773 "Programma annuale 2011" che, tra le altre cose indica il budget che sarà assegnato dal Ministero per l'anno 2010 e della comunicazione n 456 del 23 dicembre 2010 dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.

E' determinato sulla base dell'allegato modello D (e suoi allegati) e ammonta ad € 521.168,20 distinto in :

€ 68.393,83 per la parte non vincolata :

Fondi statali      € 40.503,14 – Attività 1- 2- 4 P -5 e 11 derivante dal finanziamento eccezionale per spese di funzionamento a copertura della Cassa

Altri fondi -      € 27.890,69 di cui collocati nell' aggregato Z - € 1.800,81 - Avanzo di amministrazione legato a progetti di Enti la cui riscossione non è certa

€ 452.774,37 la parte vincolata di cui:

Fondi statali € 252.442,86 di cui € 126.034,16 Spese di personale  
€ 200.331,51 derivanti da economie sui progetti e per lo più fondi di altri enti.( Provincia, Comune , Circoscrizione,ecc...)

Nella somma totale dell'Avanzo di Amministrazione vincolato emergono:

€ 125.858,31 Spese di personale che risulta essere così composto:

Supplenze: € 30.545,00

Determinato come segue: € 25.354,99 derivante da:

spesa autorizzata con nota n 12104 del 15 /12/2010 € 127.062,67  
spesa effettiva (compresi i residui passivi) € 101.707,68  
differenza finanziata € 25.354,99.

(Finanziamento di € 39.582,58 incassato su A3 e distribuito: 21.831,06 saldo spesa autorizzata supplenze  
5.190,52 eccedenza su supplenze  
8.502,00 Fis da contrattare (sostegno)  
4.059,00 \$ /12 Attività sportiva scolastica )

FIS 2010/2011 4/12

- Funzioni strumentali	€ 4.421,68	
- Incarichi Specifici	€ 2.769,95	+ € 618,43 aa. Preced.
- Sostituzioni	€ 1.372,22	+ € 2.376,53 aa. Preced
- Incarichi MOF	€ 55.437,15	+ 12.627,87 aa preced
	• € 8.502,00	ulteriore fin. FIS
	•	

(Somma totale € 64.001,00 come segnalato con nota n 10242 del27/10/2010

Ulteriore finanziamento 8.502.00 (determinata dal calcolo dei docenti di sostegno) nota 11390 25/11/2010  
€ 12.627,87 Avanzo da pagamento FIS 2009/10 – che andrà a incrementare la Flessibilità 2009/10 come da contrattazione integrativa 2009/10 –)

Attività Sportiva	€ 4.059,00
Esami	€ 278,18
Altre spese	€ 6,46

L'avanzo di amministrazione , così determinato, è stato prelevato nella sua totalità fatta eccezione per alcuni importi relativi a finanziamenti di cui non è certa la liquidazione perché derivanti dalla gestione di progetti con Enti che hanno comportato una spesa inferiore alla previsione ed al finanziamento atteso a preventivo e da un corso Polis realizzato in collaborazione con IAL Torino per il quale è stata fatta la procedura di insinuazione a seguito fallimento.

Da una verifica contabile eseguita è emerso che:

dato l'avanzo amministrazione totale pari a : € 519.160,36

considerati i residui attivi di competenza dello Stato:

anni pregressi: esami	€ 5.419,03
supplenze	€ 105.827,08
FIS	€ 125.860,63
Gruppo sport sost.	€ 33.837,69
Totale	€ 270.944,43

Fondo cassa	211.834,92	
Residui passivi €	182.299,07	Avanzo € 29.535,85

Risulta evidente che la somma residua non è sufficiente a coprire il fabbisogno dell'Istituto per rispettare i pagamenti di 4/12 FIS 2010/11 (circa 64.001,00) e i prelevamenti necessari per la realizzazione dei progetti di Istituto finanziati da Enti e/o dallo stato medesimo ( Alternanza scuola Lavoro) .

01 Finanziamento ordinario: il finanziamento indicato alla voce 2-1-1 è pari ad € 49.477,00 e corrisponde a quello indicato nella nota prot. 10773 del 11/11/2010;

Supplenze brevi	€ 20.355,00	
Spese di funzionamento	€ 25.864,00 suddivise tra	A 1 € 17.864,00
		A 1/1 5.000,00
		A 2 3.000,00
Compenso annuo Revisori		A 1/3 3.258,00

Non sono previste ulteriori entrate per spese di personale poiché dal 1 gennaio 2011 entrerà in vigore la gestione con cedolino unico pertanto i compensi al personale non saranno gestiti dall'Istituto. Saranno gestiti dall'Istituto esclusivamente i 4/12 dei compensi previsti dal FIS ( restano gestiti per la loro totalità dall'Istituto tutti quei compensi al personale derivanti da fondi di altri Enti o da finanziamenti statali per attività o progetti particolari ad esempio: disagio integrazione stranieri.....).

Il relativo finanziamento figura come prelevamento dall'avanzo di amministrazione:

- FIS	€ 55.437,15
- Funzioni strumentali	€ 4.421.68
- Incarichi Specifici	€ 2.769.95
- Sostituzioni	€ 1.372,22
Somma totale € 64.001,00 come segnalato con nota n 10242 del 27/10/2010	

Ulteriore finanziamento 8.502.00 (determinato dal calcolo dell' organico docenti di sostegno) nota 11390 25/11/2010

Saranno gestite con cedolino unico le somme (loro dipendente) pari a

€ 149.272,91 relative al fis gennaio agosto 2011

€ 8.924,45 spese per la sostituzione dei colleghi assenti

€ 12.814,21 risorsa determinata dal conteggio dei docenti di sostegno nota 11390 25/11/2010

Sono prevedibili alcuni finanziamenti da altri enti per l'anno scolastico 2010/11

5 - 7 Comune di Torino - C.T.P. — € 1.500,00

Altri finanziamenti accertati nel mese di dicembre 2010 , sono già stati inseriti fra i residui, si citano in questa sede per consentire un quadro esauriente dei finanziamenti finalizzati ai progetti:

Circoscrizione 8 – Verso il Maghreb € 2 .000,00

§ Disagio	€ 2.000,00
§ Il Giulio si Differenzia	€ 1.000,00
§ Officina CTP	€ 2000.00

4- 6 -5 Enti vari : Camera di commercio di Torino - progetto Certificazione francese Professionale- € 1.000,00

4- 3 – 2 Provincia - finanziamento forfetario - è prevedibile che il finanziamento sarà pari a quello dello scorso anno, in previsione è stata indicata la somma arrotondata di € 9.000,00.

4 – 3 – 3 Provincia finanziamento per manutenzione all'edificio accertati € 3.000,00

4 - 3 - 4 Provincia di Torino:

Finanziamento atteso per la realizzazione del progetto “Certificazioni di francese professionale” € 2.000,00

Finanziamenti per la realizzazione di: Innovazione curricoli seconde 10/11(residuo attivo) €15.000,00

Questo aggregato di entrata comprende le erogazioni effettuate da privati quale contributo per la realizzazione del Piano dell'offerta formativa e per il funzionamento didattico. Questa forma di auto finanziamento è dall'anno 2009 indispensabile per il funzionamento dell'Istituto scolastico.

Il contributo delle famiglie è stato previsto nella misura di € 31.225.00. Della somma complessiva una parte , quella relativa alle assicurazioni, (10.000,00) è vincolata.

Non sono previsti viaggi di istruzione unica uscita prevista il viaggio stage in Marocco per il quale è prevista l'entrata di € 5.000,00 per il volo e soggiorno

Sono stati previsti inoltre, sulla scorta dell'esperienza pregressa i contributi per :

ECDL	4.000,00
Corsi DFP esami	600,00
Corsi per adulti	500,00
Danni	125,00

I contributi di cui sopra sono stati così ripartiti nelle Attività e progetti:

01 - Contributi di laboratorio	€ 20.000,00
02 - rimborsi per danno	€ 125,00
01 – Viaggi di istruzione	€ 5.000,00
03 - Tasse scolastiche	€ 10.000,00
04 – attività varie – ECDL	€ 4.000,00
DFP	€ 6 00,00
Corsi ctp	€ 500,00

Oltre a queste entrate accertate, il finanziamento delle attività e progetti 2011 proviene dall'avanzo di Amministrazione, ripartito come già indicato in premessa, e più dettagliatamente nel prospetto di cui all'allegato n 2

Non sono state inserite le entrate relative a varie attività quali:

- tessere per fotocopiatrice a scheda
- rimborsi vari

perché troppo variabili e poco quantificabili, di volta in volta saranno disposte le opportune modifiche al Programma annuale.

Per maggiore chiarezza si unisce il grafico di distribuzione della previsione in entrata e spesa.

#### Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi prevedibili nel corso dell'anno e, pur tenendo conto delle spese sostenute nell'anno 2010 si è proceduto ad un taglio considerevole alla luce dei finanziamenti attesi. In ogni caso la politica dell'Istituto è comunque improntata al risparmio di materiali e attrezzature, si dà la preferenza agli acquisti oculati di materiali di qualità, che durino nel tempo, piuttosto che al risparmio sul costo.

Il costo che maggiormente incide ancora sulle spese è costituito dalle spese telefoniche. Per ciascun progetto o attività è stata redatta una scheda che riporta nel dettaglio le esigenze di spesa correlate.

Inoltre per i Progetti, laddove il progetto si presta ad essere suddiviso in più attività sono stati istituiti dei sottoprogetti ed il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo progetto

Tuttavia, nonostante le economie di cui sopra, alcune spese sono state rimandate o tagliate per consentire la realizzazione delle attività previste dal P.O.F.

#### Determinazione del Fondo di Riserva

Il fondo di riserva è stato calcolato nella misura di € 2.000,00, contenuto nella misura massima prevista ( 5% della Dotazione ordinaria ).

#### Quadratura del Programma Annuale

L'avanzo di Amministrazione Vincolato è stato distribuito coerentemente sulle attività e Progetti secondo il vincolo di destinazione.

In linea di massima il criterio è stato mantenuto anche per la suddivisione dell'avanzo di Amministrazione Non vincolato cioè è stato mantenuto il progetto di provenienza, salvo i casi di progetti giunti a conclusione. A tal fine si esaminano il modello D ed il suo allegato.

Da sottolineare tuttavia che l'avanzo di amministrazione pur abbastanza alto, non garantisce il regolare flusso di spese perché lo stesso corrisponde ad un credito pari (anzi maggiore) nei confronti dello stato; questa situazione porta ad un fondo cassa piuttosto basso e spesso incapiente a coprire le necessità di spesa programmate.

- Voce entrata 2 1 1 / 2 1 3 / 2 4 4 Gli importi d'entrata relativi :
- Supplenze brevi, integralmente iscritti nella voce A 3 per la loro specifica destinazione.
- i finanziamenti della Provincia di Torino vengono suddivisi come segue:
  - 4 3 2 € 9.000,00 Attività 1 spese di ufficio
  - 4 3 -3 € 3.000,00 Attività 5 manutenzione edificio
  - 4 3 4 € 2.000,00 - € 2.000,00 Progetto 1 - 2 D.F.P francese professionale
- I finanziamenti di Comune, Circoscrizione sono suddivisi come segue:
  - 4 5 4 € 1.500,00 P 13 CT P
- Il finanziamento della Camera di Commercio 4 - 6 - 5 € 1.000,00 P 1 - 2
- I fondi vincolati e non vincolati da privati sono così distribuiti:
  - 5 - 1 - 1 - € 20.000,00 € 20.000,00 A 2
  - 5 - 1 - 3 € 125,00 € 125,00 A 5
  - 5 - 2 - 1 € 5.000,00 € 5.000,00 P 11 /1
  - 5 - 2 - 2 € 5.100 € 4.000,00 P 1 - 1 ECDL
  - € 600,00 P 1 /2 DFP
  - € 500,00 P 13 CTP
  - 5 2 3 € 10.000,00 A 1

Voce Z 01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

Tale voce viene costituita per un importo pari a € 4.845,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione parte non vincolata per € 1.800,81 e ed afferente residui attivi su corsi finanziati da Enti la cui riscossione non è certa poiché corrispondenti a somme non spese.

€ 3.045,00 provenienti dall'Avanzo di Amministrazione somma relativa al finanziamento atteso per un corso Polis in collaborazione con Agenzia Formativa IAL, detta somma è inserita nella procedura di insinuazione presentata.

Residui:

La somma dei residui attivi, nonostante la riduzione durante l'anno 2010 ( € 98.251,96) piuttosto alta a fronte di spese comunque sostenute dall'istituto attingendo alla propria cassa (fino al 2008) e, per il 2009, in parte sostenute attingendo alla cassa, in parte impegnate a seguito contratti stipulati con personale o altri. Questo continua a determinare un progressivo rallentamento delle attività rivolte anche agli studenti perché viene a mancare la liquidità necessaria per i pagamenti delle attività stesse per dare la precedenza ai pagamenti dovuti al personale.

## Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati prodotti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'anno 2011 che pareggia in un importo complessivo pari a € 627.370,20

PRIVACY

Considerato l'art. 34 comma. 1 lettera G DLGS 196/03 e la regola 19 del dell'allegato B DLGS 196/03 ed in adempimento della regola n 26 del medesimo allegato B, si dichiara che alla data del 30 settembre 2005 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati a cui sono seguiti aggiornamenti annuali.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni" e per quelli sensibili. Le informazioni sono riferite sia

ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici , sia mediante archivi cartacei. In oltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Torino, 17 gennaio 2011

Il direttore dei serv. gen ed amm.vi  
(Maria Grazia De Bernardi)

Il dirigente scolastico  
(Prof. Giulia ABBIO)