



ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE

<http://icvenasca-costigliole.gov.it/>

enic826003@istruzione.it

cod. fiscale 94033080048

cod fatt.elettronica UFYIWI

Tel. 0175567080

Via G. Marconi n. 4 - 12020 VENASCA (CN)



Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2018 con delibera n° 4;
- Le risorse disponibili provenienti dal finanziamento dello Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami ;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	133.666,50
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	18.203,33
04 - Finanziamenti della Regione	4200,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	8.794,00
06 - Contributi da privati	43.400,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00

09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	2,20
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	208,266,03
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	132.344,41
P - Progetti	75.421,62
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	208.266,03
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
	208.266,03

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **133.666,50**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	79.816,88	52.616,43	27.200,45
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	16.428,97	6393,44	10.035,53
A02 - Funzionamento amministrativo	17.127,71	462,79	16.664,92
A03 - Didattica	45.377,35	45.377,35	0,00
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	654,48	154,48	500,00
A06 - Attività di orientamento	228,37	228,37	0,00
P - PROGETTI	53.849,62	51.849,62	2000,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	17.927,59	17.927,59	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.015,42	33.015,42	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.906,61	906,61	2.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	133.666,50	104.466,05	29.200,45
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	133.666,50	104.466,05	29.200,45

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	Funzioni miste	5.407,36	0,00	5.407,36
	A01	2	Privacy-Sicurezza-RSPP-Vigilanza sanitaria-Revisori	11.021,61	2.172,00	13.193,61
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale – didattico e funzionamento plessi	17.127,71	15.031,33+7.750,00+ 2,20	39.911,24
	A03	1	Sdoppiamento pluriclassi Primarie	8.045,00	0,00	8.045,00
	A03	2	Sdoppiamento pluriclassi medie	18.498,13	7.572,00	26.070,13
	A03	3	Attività Infanzia Sampeyre	6.597,72	0,00	6.597,72
	A03	4	Attività Primaria Sampeyre	5.136,75	0,00	5.136,75
	A03	5	Attività Secondaria Sampeyre	1.891,10	0,00	1.891,10
	A03	6	Investimenti laboratori e attrezzature	5.206,65	0,00	5.206,65
	A05	1	Viaggi e visite d'istruzione	154,48	20.000,00	20.154,48
	A05	2	Scambi con l'estero	500,00	0,00	500,00
	A06	1	Attività di orientamento	228,37	0,00	228,37
P	P01	1	Aula multisensoriale	0,00	0,00	0,00
	P01	2	Progetto CRC – Sport a scuola	7.000,00	0,00	7.000,00
	P01	3	Educazione motorie e sportive	10.000,00	4.200,00+7.500,00	21.700,00
	P01	4	Formazione musicale agli allievi		7.500,00	7.500,00
	P01	5	Infrastrutture e reti informatiche	927,59		927,59
	P02	1	PON – Inclusione sociale	19.459,17		19.459,17
	P02	2	PON – Competenze di base	13.556,25		13.556,25
	P02	3	Fasce deboli/assistenza all'handicap	0,00		0,00
	P02	4	Minoranze linguistiche		1.222,00	1.222,00
	P03	1	DELFI		650,00	650,00
	P04	1	Rete formazione sicurezza	906,61	500,00	1.406,61
	P04	2	Formazione docenti e ata	2.000,00		2.000,00
R	R98		Fondo di riserva		500,00	
				133.666,50	74.599,53	208.266,03
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				133.666,50	74.599,53	208.266,03
Avanzo 2018						133.666,50
Stato				16.031,33 + 2.172,00 =		18.203,33
Regione				1.000,00 + 3.200,00 =		4.200,00
Comuni				5.048,00 =		5.048,00
Altre Istituzioni			3.746,00	2.524,00+ 1.222,00 =		
Famiglie e privati			(Ass. alunni 6.650+ personale 350) viaggi 20.000,00 + corsi 15.000+Proloco 750 + Alliance 650=			43.400,00
Interessi attivi						2,20

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	133.666,50
	01	Non vincolato:	29.220,45
	02	Vincolato:	104.466,05

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	18.203,33
	01	<p>Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>€ 16.031,33 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-I "Funzionamento amministrativo generale" per € 15.031,33 P04-I "Rete formazione sicurezza" per € 500,00 R98 – Fondo di riserva € 500,00 pari al 3% dotazione funz.to</p> <p>-----</p>	18.203,33

	<p>€ 2.172,00 per <i>Compenso Revisori dei conti in quanto istituto Capofila</i>).</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per <i>Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituti secondario di secondo grado.</i></p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per <i>Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,</i></p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2019</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	
02	<p>Dotazione perequativa:</p> <p>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</p> <p>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare o da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. <p>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

04		Finanziamenti della Regione:		4.200,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati € 1.000,00 assegnato per le attività della Settimana dello Sport € 3.200,00 assegnato per il progetto “Pedibus-Bicibus” L’importo assegnato viene indirizzato sul P01-3 educazione motorie e sportive	4.200,00	

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		8.794,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	
	02	Provincia vincolati	0,00	
	03	Comune non vincolati	0,00	

04	Comune vincolati L'importo iscritto in bilancio, proviene da: ----- € 1.907,00 <i>Comune di Sampeyre</i> € 1.346,00 <i>Comune di Frassino</i> € 645,00 <i>Comune di Casteldelfino</i> € 645,00 <i>Comune di Bellino</i> € 505,00 <i>Comune di Pontechianale</i> L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: <i>A03-2 "Sdoppiamento pluriclassi medie" per € 5.048,00</i>	5.048,00
05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati L'importo iscritto in bilancio proviene da: € 2.524,00 BIM (Bacino Imbrifero Montano) e viene indirizzato ai Piani di destinazione A03-2 "Sdoppiamento pluriclassi medie" € 1.222,00 IC Cervasca per progetto minoranze linguistiche e viene indirizzato ai piani di destinazione P02-4 "Minoranze linguistiche"	3.746,00

06	Contributi da privati:	€ 43.400,00
01	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Se nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati Piani di Destinazione.	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene iscritta	0,00
03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.	0,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A05-1 "Viaggi e visite d'istruzione" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	20.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo-didattico e funzionamento plessi" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	6.650,00

06	Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: <i>A02-1 "Funzionamento amministrativo-didattico e funzionamento plessi"</i> (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	350,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati : L'importo stimato viene destinato alle attività sportive degli alunni dei vari plessi (nuoto, tennistavolo, judo, rugby, sci) e musicali e viene indirizzato al Piano di Destinazione per € 7.500,00 P01-3 "Educazione motorie e sportive" € 7.500,00 P01-4 "Formazione musicale agli allievi" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	15.000,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private : L'importo iscritto proviene da: € 750,00 Proloco Sampeyre € 650,00 Alliance Francaise L'importo viene indirizzato al Piano di Destinazione per € 750,00 A02-1 Funzionamento amministrativo-didattico e funzionamento plessi € 650,00 P03-1 "DELF" (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	
07	Proventi da gestioni economiche:	0,00
01		0,00
02		0,00

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

08	Rimborsi e restituzione somme:	0,00
0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:	0,00
0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:	0,00
0		0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:	0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
02	Diritti reali di godimento *	0,00
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:	2,20
----	-----------------------	------

01	<i>Interessi</i> <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto postale e visualizzato nell'estratto conto al 31/12/2018.</i> <i>l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A02-1 "Funzionamento amministrativo-didattico e funzionamento plessi"</i>	2,14	
02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia:</i> <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione:</i> <i>A02-1 "Funzionamento amministrativo-didattico e funzionamento plessi"</i>	0,06	

13	Mutui:		0,00
01	Mutui		0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere		0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITA'	132.344,41
----------	------------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.600,97
1	<p><i>“Funzioni miste ” L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.407,36</i> <i>sarà utilizzato per liquidare i compensi al personale docente e ata incaricati dell’assistenza pre-post ingresso e assistenza mensa dei vari plessi</i></p>	<i>5.407,36</i>
2	<p><i>“Privacy-Sicurezza-RSPP-Vigilanza sanitaria- Revisori”</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 10.035,53</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 986,08</i> <i>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 2.172,00</i> <i>sarà utilizzato per gli incarichi relativi alla normativa GDPR obbligatori dal 28/5/2018, incarico RSPP e sorveglianza sanitaria e per il compenso ai Revisori dei Conti in quanto scuola capofila</i></p>	<i>13.193,61</i>

A02	Funzionamento amministrativo	39.911,24
1	<p><i>“Funzionamento amministrativo generale”</i> <i>L’importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 16.664,92</i> <i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 462,79</i> <i>03/01 “Dotazione ordinaria” per € 15.031,33</i> <i>06/05 “Contributi per la copertura assicurativa degli alunni per € 6.650,00</i> <i>06/05 “Contributi per la copertura assicurativa del personale per € 350,00</i> <i>06/12 “Contributi da Istituzioni sociali private vincolati” per € 750,00</i></p> <p><i>sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio e plessi, cancelleria, materiale di facile consumo , libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting, licenze d’uso , assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale di primo soccorso per i plessi, acquisto materiale igienico sanitario per segreteria e plessi, assicurazione alunni e personale, ecc.</i></p>	<i>39.911,24</i>

A03		Didattica	52.949,35
	1	<p><i>“Sdoppiamento pluriclassi primarie”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 8.045,00</i> sarà utilizzato per il pagamento delle ore eccedenti svolte dagli insegnanti interni e per gli incarichi conferiti al personale esterno per lo sdoppiamento delle pluriclassi delle primarie dei plessi di Rossana, Venasca e Brossasco e Sampeyre</p>	8.045,00
	2	<p><i>“Sdoppiamento pluriclassi medie ”</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 18.498,13</i> 05/04 <i>“Comune vincolati” per € 5.048,00</i> 05/06 <i>“Altre Istituzioni vincolati” (BIM) per € 2.524,00</i> sarà utilizzato per il pagamento delle ore eccedenti svolte dagli insegnanti interni e per gli incarichi conferiti al personale esterno per lo sdoppiamento delle pluriclassi della Secondaria di Sampeyre</p>	26.070,13
	3	<p><i>“Attività Infanzia Sampeyre”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.597,72</i> Proveniente dal contributo della Fondazione Olivero sarà utilizzato per le attività del plesso dell'Infanzia rientranti nel PTOF</p>	6.597,72
	4	<p><i>“Attività Primaria Sampeyre”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.136,75</i> Proveniente dal contributo della Fondazione Olivero sarà utilizzato per le attività del plesso della Primaria e rientranti nel PTOF</p>	5.136,75
	5	<p><i>“Attività Secondaria Sampeyre”</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.891,10</i> Proveniente dal contributo della Fondazione Olivero sarà utilizzato per le attività del plesso della Primaria e rientranti nel PTOF</p>	1.891,10
	6	<p><i>“Investimenti laboratori e attrezzature</i></p> <p>L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 5.208,65</i> sarà utilizzato per gli acquisti, rinnovi, implementazione di attrezzature dei laboratori e le dotazioni informatiche, multimediali delle aule dei vari plessi</p>	5.208,65

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
			<i>Attività non prevista</i>		0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		20.654,48
		1	<p><i>“Viaggi e visite d’istruzione”</i> L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 154,48</i> 06/04 <i>“Contributo per visite e viaggi” per € 20.000,00</i> sarà utilizzato per la realizzazione dei viaggi e visite d’istruzione di tutti i plessi dell’infanzia, primaria e secondaria</p>	20.154,48	
		2	<p><i>“Scambi con l’estero”</i> L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 <i>“Avanzo amm.ne non vincolato” per € 500,00</i> sarà utilizzato per la realizzazione dello scambio degli allievi del plesso della secondaria di Costigliole con gli allievi francesi</p>	500,00	
	A06		Attività di orientamento		228,37
		1	<p><i>“Attività di orientamento”</i> L’importo stanziato, proveniente da: 02/01 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 228,37</i> sarà utilizzato per le attività rivolte agli allievi delle classi III secondarie dei vari plessi</p>	228,37	
P	PROGETTI				75.421,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		37.127,59
		1	<p><i>Aula Multisensoriale</i> Il progetto riguarda l’allestimento dell’aula multisensoriale in fase di allestimento presso la secondaria di Piasco. Le spese costituiscono residuo passivo 2018. Eventuali integrazioni per gli acquisti e o formazione sull’utilizzo delle attrezzature verranno gestite con variazione nel corso del 2019</p>	0,00	
		2	<p><i>Progetto CRC – Sport a scuola</i> L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 7.000,00</i> sarà utilizzato per favorire l’avvicinamento all’attività sportiva, offrendo questa opportunità anche ai ragazzi con problematiche familiari e che non possono frequentare corsi a pagamento in orario extra scolastico. Si pone anche sottolineare l’importanza dei corretti stili di vita per le attività rivolte agli allievi delle classi Primarie e Secondarie</p>	7.000,00	
		3	<p><i>Educazione motorie e sportive</i> L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 <i>“Avanzo amm.ne vincolato” per € 10.000,00</i> 04/04 <i>“Contributo dalla Regione” per € 4.200,00</i></p>	21.700,00	

			<i>06/10 "Contributi da famiglie" per € 7.500,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività previste nel PTOF 2019/2022 ovvero, corso di nuoto, sci, tennis tavolo, rugby dei vari plessi. Sono inoltre previste giornate bianche finanziate in parte dal contributo della Regione nell'ambito del progetto "Settimana dello Sport" e la realizzazione del progetto Pedibus-Bicibus</i>		
		4	<i>Formazione musicale agli allievi L'importo stanziato, proveniente da: 06/10 "Contributi da famiglie" per € 7.500,00 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività previste nel PTOF 2019/2022 in particolare per tutte le iniziative collegate con la Fabbrica dei Suoni</i>	<i>7.500,00</i>	
		5	<i>Infrastrutture e reti informatiche L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato € 927,59 Deriva dai PON reti wireless - lan e ambienti digitali</i>	<i>927,59</i>	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":			34.237,42	
		1	<i>PON Inclusione sociale L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amministrazione vincolato € 19.459,17 Il progetto, nelle sue varie attività è ormai concluso. Rimangono da liquidare, in quanto in attesa di liquidazione alcuni compensi ai tutor, esperti e al personale interno coinvolto nel progetto ormai concluso è in attesa di finanziamento</i>	<i>19.459,17</i>	
		3	<i>Fasce deboli/assistenza all'handicap Il progetto riguarda la spesa relativa all'assistenza all'handicap da parte delle Cooperative. Le spese costituiscono residuo passivo 2018. Eventuali integrazioni derivanti da finanziamenti specifici verranno gestite con variazione nel corso del 2019</i>	<i>0,00</i>	

	4	<p>Minoranze linguistiche L'importo stanziato, proveniente dal finanziamento : 05/06 "Altre istituzioni vincolati" € 1.222,00</p> <p>Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche del plesso di Sampeyre . Si prevede l'intervento di esperti sulle tematiche della "Chastelado"; i confini dell' "escartoun" di Casteldelfino in età moderna, ante e post trattato di Utrecht, vicissitudini storiche dell'Alta Valle Varaita nell'ambito dei rapporti di contiguità con Francia e Piemonte. Letture e interpretazione delle cartine topografiche militari dell'epoca con particolare attenzione per la toponomastica locale, riproduzione in ampia scala di una o più cartine con didascalie delle vicende storiche di riferimento</p>	1.222,00	
--	---	--	----------	--

P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		650,00
	1	<p>DELFF L'importo stanziato, proveniente dal finanziamento : 06/12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati" € 650,00</p> <p>Il progetto è finalizzato al potenziamento della lingua straniera francese e al conseguimento delle certificazioni DELFF livello A2</p>	650,00	

P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		3.406,61
	1	<p>"Rete formazione sicurezza " L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 906,61 03/01 "Dotazione ordinaria" 500,00</p> <p>sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste dal D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e corsi per il primo soccorso</p>	1.406,61	
	2	<p>Formazione docenti e ata L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" per € 2.000,00</p> <p>Sarà utilizzato per le attività di formazione che si renderanno necessarie nel corso del 2019</p>	2.000,00	

G		GESTIONE ECONOMICHE		0,00
G01		Azienda agraria:		0,00
		<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	0,00	
G02		Azienda speciale:		0,00
		<i>Gestione non presente nell'istituto</i>	0,00	

G03	Attività per conto terzi:		0,00
	<i>Gestione non presente nell'istituto</i>		<i>0,00</i>

G04	Attività convittuale:		0,00
	<i>Gestione non presente nell'istituto</i>		<i>0,00</i>

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		500,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	500,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
D100	Disavanzo di amministrazione:		0,00
	1	Non vincolato *	<i>0,00</i>
	2	Vincolato *	<i>0,00</i>

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	1	Non vincolato *	<i>0,00</i>
	2	Vincolato *	<i>0,00</i>

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.			
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00 .			
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.			

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 28 gennaio 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Liliana Marconetto*

*Il Dirigente scolastico
Prof. Franco BRUNA*