



# ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE

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

[cnic826003@istruzione.it](mailto:cnic826003@istruzione.it)

Tel. 0175567080 - fax 0175567970

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



## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2018

VISTO l'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001 n. 44 e art. 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTO il Conto Finanziario 2018, Mod. H e allegati di cui all'art. 18 D.I. 01/02/2001 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dei relativi allegati.

### Il Dirigente Scolastico

predisporre la seguente relazione, prescritta dall'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n. 44 e art. 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, al fine di sottoporre il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2018 all'esame del Collegio dei Revisori del Conto e all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrata e spesa è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 23/01/2018 e con delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 27/06/2018 è stata approvata la verifica inerente la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma Annuale alla data del 30 giugno 2018. Con successivi decreti sono state apportate le modifiche al Programma Annuale 2018; tali modifiche sono state portate all'esame del Consiglio di Istituto.

Nella predisposizione della presente relazione, oltre ad una premessa di carattere generale e di inquadramento dell'Istituzione scolastica, si ritiene di evidenziare il rapporto determinatosi tra previsione e concreta gestione didattico – finanziaria - patrimoniale dell'Istituto, ciò sia in rapporto alle entrate del Programma Annuale che alle uscite; di verificare poi in particolare la rispondenza con gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, tenendo conto delle norme vigenti sull'autonomia scolastica e da quanto definito dal Contratto Nazionale del Personale della Scuola e dal Contratto d'Istituto.

Per quanto riguarda le voci **Entrata** e **Spesa** saranno evidenziati gli eventuali scostamenti fra programmazione/destinazione della spesa per l'ordinaria amministrazione, l'attività o il progetto e il successivo accertamento/impegno definitivo.

Progetto per progetto, infine verranno sinteticamente illustrati gli obiettivi fondamentali e i risultati attesi dalle singole azioni che divengono oggetto di monitoraggio e di verifica finale al fine di riconsiderare, sulla base di esigenze e priorità, la gestione futura delle risorse disponibili.

Ciò premesso si rileva che nell'esercizio 2018 l'Istituto Comprensivo di Venasca ha consolidato ed assestato le sue proposte didattiche e formative già tracciate nel corso dei precedenti esercizi, confermando in sostanza le linee di azione precedentemente individuate.

### Dati di contesto

Nell'esercizio 2018 l'Istituto Comprensivo di Venasca – Costigliole S. ha consolidato la sua struttura organizzativa e gestionale derivata dal provvedimento di razionalizzazione delle sedi scolastiche avvenuta nell'esercizio 2012. L'attuale Istituto Comprensivo di Venasca – Costigliole S. si caratterizza quindi per essere l'unico erogatore del servizio scolastico sull'intero territorio della valle Varaita, il che comporta una dispersione territoriale delle sedi scolastiche, caratterizzate da un

esiguo rapporto tra alunni e classi e, di conseguenza, con un rapporto esiguo tra alunni e personale docente e non docente.

Se teniamo conto del rapporto territoriale dobbiamo rilevare che la dispersione tra alunni e classi riflette una dispersione degli stessi alunni sul territorio della Valle; questo dato è particolarmente significativo per le realtà scolastiche della parte medio alta della valle Varaita, con alcuni comuni ormai privi di qualunque servizio scolastico in loco e quindi con la necessità di trasportare gli alunni quotidianamente anche per lunghe tratte.

Si conferma sempre più che le problematiche sociali ed educative che questo Istituto deve affrontare sono molto diverse da quelle di altri istituti operanti in realtà di maggior urbanizzazione; a fronte di problemi abbastanza marginali in materia di dispersione scolastica e di tenuta disciplinare all'interno delle classi, vi è la necessità di offrire una socializzazione ad alunni che spesso vivono in realtà territoriali caratterizzate dalla presenza di una popolazione prevalentemente anziana, in cui mancano le possibilità di attività formative a carattere culturale, ricreativo o sportivo.

In tale contesto la scuola finisce per essere l'unico punto di riferimento per l'accesso a tali attività ed il "Progetto di Istituto" tiene conto di questo dato. Ciò ha comportato, anche nel passato esercizio, notevoli problemi organizzativi e costi aggiuntivi non indifferenti, per l'organizzazione di attività che richiedono sempre spostamenti di alunni, o all'interno della Valle, o fuori da essa, poiché in loco mancano strutture essenziali.

Se l'apertura della scuola al territorio è un'esigenza ovunque sentita, qui è una necessità indifferibile; ma le distanze, le condizioni geografiche, i costi crescenti e le normative sui trasporti, la rendono spesso complicata.

Si tenga altresì conto che l'Istituto si trova ad interagire con una moltitudine di enti locali, vale a dire ben tredici Comuni, una Unione Montana ed un Consorzio di Comuni qual è il Bacino Imbrifero Montano del Varaita. In base ad un accordo tra i Comuni della Valle, anche nell'esercizio 2018, il Bacino Imbrifero Montano del Varaita ha erogato un consistente contributo per le attività didattiche e formative, sopperendo in tal modo ai tradizionali contributi dei singoli comuni.

Nel corso dell'esercizio 2018 questo Istituto ha gestito le risorse finanziarie e le iniziative didattiche che hanno interessato gli anni scolastici 2017/18 e 2018/2019. Si ritiene qui utile riprendere i dati essenziali, riferiti alla popolazione scolastica ed all'organico del personale di entrambi gli anni; dal loro confronto si evidenzia una tenuta complessiva della popolazione scolastica.

## **ALUNNI**

### **Scuole dell'Infanzia Statali:**

#### Scuola dell'Infanzia di Sampeyre:

Anno Scolastico 2017/18

n. 2 sezioni con n. 39 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2018/19

n. 2 sezioni con n. 37 alunni iscritti e frequentanti.

#### Scuola dell'Infanzia di Brossasco:

Anno Scolastico 2017/18

n. 1 sezione con n. 25 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 1 sezione con n. 25 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

#### Scuola dell'Infanzia di Venasca:

Anno Scolastico 2017/18

n. 2 sezioni con n. 51 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2018/19

n. 2 sezioni con n. 48 alunni iscritti e frequentanti.

Scuola dell'Infanzia di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2017/18

n. 4 sezioni con n. 90 alunni iscritti e frequentanti di cui n. 4 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2018/19

n. 4 sezioni con n. 85 alunni iscritti e frequentanti di cui n. 4 alunni diversamente abili.

**Scuole Primarie Statali:**

Scuola Primaria di Sampeyre:

Anno Scolastico 2017/18

n. 3 classi, di cui n. 2 pluriclassi e n. 1 monoclasse, con n. 50 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 2 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2018/19

n. 3 classi, di cui n. 2 pluriclassi e n. 1 monoclasse, con n. 52 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 2 alunni diversamente abili.

Scuola Primaria di Brossasco:

Anno Scolastico 2017/18

n. 3 classi, di cui n. 2 pluriclassi, con n. 41 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 3 classi, di cui n. 2 pluriclassi, con n. 42 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Scuola Primaria di Venasca:

Anno Scolastico 2017/18

n. 4 classi, di cui n. 1 pluriclasse, con n. 60 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2018/19

n. 4 classi, di cui n. 1 pluriclasse, con n. 64 alunni iscritti e frequentanti.

Scuola Primaria di Rossana:

Anno Scolastico 2017/18

n. 2 pluriclassi, con n. 33 alunni iscritti e frequentanti di cui 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 2 pluriclassi, con n. 30 alunni iscritti e frequentanti di cui 1 alunno diversamente abile.

Scuola Primaria di Piasco:

Anno Scolastico 2017/18

n. 7 classi con n. 111 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 7 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2018/19

n. 7 classi con n. 109 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 4 alunni diversamente abili.

Scuola Primaria di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2017/18

n. 10 classi con n. 172 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 10 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2018/19

n. 10 classi con n. 177 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 9 alunni diversamente abili.

**Scuole Medie Statali:**

Scuola Media di Sampeyre:

Anno Scolastico 2017/18

n. 2 classi, di cui n. 1 pluriclasse con n. 30 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno

diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 2 classi, di cui n. 1 pluriclasse con n. 30 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Scuola Media di Venasca:

Anno Scolastico 2017/18

n. 4 classi con n. 71 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 4 classi con n. 69 alunni iscritti e frequentanti

Scuola Media di Piasco:

Anno Scolastico 2017/18

n. 6 classi con n. 102 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 2 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2018/19

n. 6 classi con n. 90 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 3 alunni diversamente abili.

Scuola Media di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2017/18

n. 6 classi con n. 94 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2018/19

n. 6 classi con n. 92 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 5 alunni diversamente abile.

**Anno Scolastico 2017/18**

Totale alunni: n. 966

**Anno Scolastico 2018/19**

Totale alunni: n. 950

## **Anno Scolastico 2017/18**

### **Personale Docente**

#### Scuola dell'Infanzia Statale

- n. 18 docenti in organico di diritto in n. 9 sezioni, oltre a: n. 1 docenti di Sostegno presso le Scuole dell'Infanzia di Brossasco ; n. 1 docente di Religione

#### Scuola Primaria Statale

- n. 39 docenti su posto comune, di cui n. 3 operanti a tempo parziale, per n. 30 classi, oltre a: n. 2 docenti di Lingua inglese per n. 2 cattedre in organico di diritto; n. 6 docenti di Sostegno, per n. 6 cattedre; n. 3 docenti di Religione per n. 2 cattedre

#### Media Statale

Nell'anno scolastico 2017/18 l'organico della Scuola Media comporta n. 26 cattedre o cattedre orario a cui vanno aggiunti i posti orario. L'assegnazione del personale insegnante nelle 4 Scuole Medie che compongono questo Istituto Comprensivo al momento è la seguente, tenendo conto che l'articolazione delle cattedre orario e dei posti orario potrebbe subire delle modifiche in considerazione che molti posti di insegnamento sono stati affidati fino all'avente diritto in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive:

- Lettere: n. 9 docenti su posto cattedra,
- Scienze Matematiche: n. 5 cattedre.
- Lingua Francese: n. 2 cattedre orario.
- Lingua Inglese: n. 3 cattedre orario.
- Ed. Tecnica: n. 2 cattedre orario.

- Ed. Artistica: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Musicale: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Fisica: n. 1 cattedre orario.
- Sostegno n. 2 cattedre orario nelle varie Scuole Medie.
- Religione: n. 1 cattedra orario ripartita su tutte e quattro le Scuole Medie dell'Istituto .

### **Personale ATA**

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato ;
- n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui: n. 2 con orario a tempo pieno, n. 2 a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 24 ore settimanali, n. 2 unità di personale sino al 30 giugno 2018 di cui 1 unità a 36 ore settimanali e n. 1 unità a 18 settimanali
- n. 19 Collaboratori Scolastici, di questi: n. 15 sono in servizio in qualità di incaricati a tempo indeterminato (I.T.I.) e n. 4 in qualità di incaricati a tempo determinato (T.D.). Tra i Collaboratori I.T.I. n. 11 risultano in servizio per n. 36 ore settimanali, n. 2 a n. 30 ore settimanali, n. 1 a n. 24 ore settimanali. e n. 1 a n. 12 ore settimanali; n, 18 ore in organico di fatto

### **Anno Scolastico 2018/19**

#### Scuola dell'Infanzia Statale

- n. 18 docenti in organico di diritto in n. 9 sezioni, oltre a: n. 1 docenti di Sostegno presso le Scuole dell'Infanzia di Brossasco ; n. 1 docente di Religione

#### Scuola Primaria Statale

- n. 39 docenti su posto comune, di cui n. 3 operanti a tempo parziale, per n. 30 classi, oltre a: n. 2 docenti di Lingua inglese per n. 2 cattedre in organico di diritto; n. 6 docenti di Sostegno, per n. 6 cattedre; n. 3 docenti di Religione per n. 2 cattedre

#### Media Statale

Nell'anno scolastico 2017/18 l'organico della Scuola Media comporta n. 26 cattedre o cattedre orario a cui vanno aggiunti i posti orario. L'assegnazione del personale insegnante nelle 4 Scuole Medie che compongono questo Istituto Comprensivo al momento è la seguente, tenendo conto che l'articolazione delle cattedre orario e dei posti orario potrebbe subire delle modifiche in considerazione che molti posti di insegnamento sono stati affidati fino all'avente diritto in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive:

- Lettere: n. 9 docenti su posto cattedra,
- Scienze Matematiche: n. 5 cattedre.
- Lingua Francese: n. 2 cattedre orario.
- Lingua Inglese: n. 3 cattedre orario.
- Ed. Tecnica: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Artistica: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Musicale: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Fisica: n. 1 cattedre orario.
- Sostegno n. 2 cattedre orario nelle varie Scuole Medie.
- Religione: n. 1 cattedra orario ripartita su tutte e quattro le Scuole Medie dell'Istituto .

### **Personale ATA**

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato ;
- n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui: n. 2 con orario a tempo pieno, n. 2 a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 24 ore settimanali, n. 2 unità di personale sino al 30 giugno 2018 di cui 1 unità a 36 ore settimanali e n. 1 unità a 18 settimanali
- n. 19 Collaboratori Scolastici, di questi: n. 15 sono in servizio in qualità di incaricati a tempo indeterminato (I.T.I.) e n. 4 in qualità di incaricati a tempo determinato (T.D.). Tra i Collaboratori

I.T.I. n. 11 risultano in servizio per n. 36 ore settimanali, n. 2 a n. 30 ore settimanali, n. 1 a n. 24 ore settimanali. e n. 1 a n. 12 ore settimanali; n, 18 ore in organico di fatto

## Considerazioni generali

A fronte di una popolazione scolastica molto dispersa sul territorio della Valle, questo Istituto ha mantenuto costanti i propri impegni e le proprie attività. Ciò è stato possibile utilizzando al meglio le risorse che Stato, Regione, Enti locali mettono a disposizione della scuola, attivando una costante progettualità, in grado di apportare risorse integrative ai finanziamenti ordinari e perequativi.

Le disponibilità finanziarie per il funzionamento didattico e per i progetti sono stati per ora mantenuti solo grazie al forte impegno finanziario e di mezzi che i Comuni della Valle, tramite il Consorzio di Bacino Imbrifero Montano della valle Varaita, e con la messa a disposizione dei loro mezzi di trasporto e del loro personale, per le uscite didattiche ed i corsi di nuoto.

Vediamo ora di esaminare più nel dettaglio le risultanze dei dati contabili, attraverso i quali si è articolata la gestione del Programma Annuale dell'esercizio 2018.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a 63.655,70 e sono stati destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività di educazione motoria e sportiva, attività musicali , viaggi e uscite didattiche e assicurazione

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

(schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	204	0	204	204	5	22.67

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	58	0	58	0	58	0	0	14.50
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	2	0	20.00
Terze	0	5	0	5	72	0	72	0	72	3	0	14.40
Quarte	0	6	0	6	92	0	94	0	94	6	-2	15.67
Quinte	0	4	0	4	64	0	64	0	64	4	0	16.00
Pluriclassi	0	7	0	7	121	0	121	0	121	2	0	17.29
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>17</b>	<b>-2</b>	<b>16.17</b>

Prime	0	5	0	5	85	0	86	0	86	2	-1	17.20
Seconde	0	6	0	6	93	0	93	0	93	2	0	15.50
Terze	0	6	0	6	99	0	98	0	98	1	0	16.33
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18.00
Totale	0	18	0	18	295	0	295	0	295	5	-1	16.39

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2018**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>136</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

Si rilevano, altresì, n° 0 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 n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

Attività

**(A01 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di **€ 25.137,98** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi in particolare si è provveduto a:

- a) Acquisto materiale di cancelleria e carta - **€. 1.018,71**
- b) Abbonamenti a riviste, pubblicazioni - **€. 190,00;**
- c) Acquisto materiale tecnico specialistico, informatico, sanitario ed igienico, materiale di pulizia per i plessi - **€. 6.105,14;**
- d) Prestazioni professionali specialistiche (medico competente, incarico RSPP.) - **€ 4.722,59;**
- e) Spese per la formazione professionale - **€. 343,00;**
- f) Manutenzione ordinaria laboratori - **€. 568,52;**
- g) Noleggio impianti e macchinari - **€. 784,39;**
- h) Licenze d'uso software - **€. 3.605,59;**
- i) Servizi di tenuta conto e spese di tesoreria - **€. 1.876,31;**
- j) Spese postali - **€ 981,85**
- k) Compensi ai Revisori dei Conti - **€ 3.534,94**
- l) Partecipazione ad organizzazioni - **€ 500,00;**

Risulta pagata la somma di € 24.603,04, da pagare € 534,94 che costituiscono pertanto residuo passivo per l'esercizio successivo

E' rimasta una residua disponibilità finanziaria di € 11.021,61

**(A02 – Funzionamento Didattico)** La somma di **€ 56.150,28** in questo aggregato si è fatto fronte al funzionamento didattico generale dell'Istituto; in particolare si è provveduto a:

- a) Spese di personale **€ 2.044,96**
- b) Spese per materiale di consumo di plessi e sezioni - **€. 9.579,47;**
- c) Riviste e pubblicazioni - **€. 499,22;**
- d) Acquisto di materiale e strumenti specialistici per i laboratori, fotocopiatrici e stampanti di plessi e le sezioni - **€. 8.238,66**
- e) Prestazioni professionali e specialistiche - **€ 1.590,86**
- f) Manutenzione ordinaria impianti e laboratori - **€ 134,20;**
- g) Noleggi e locazioni per utilizzo locali - **€ 54,90;**
- h) Assicurazione alunni e docenti- **€. 6.458,70;**
- i) Spese per viaggi e visite d'istruzione - **€. 29.816,00;**
- j) Partecipazione ad organizzazioni - **€ 143,00**

Risulta pagata la somma di € 27.436,84, da pagare € 1.398,03 che costituiscono pertanto residuo passivo per l'esercizio successivo

E' rimasta una residua disponibilità finanziaria pari ad **€. 16.783,91**. Le spese sono sostanzialmente in linea con quelle dell'anno precedente. Vi è stato nell'ultimo scorso dell'esercizio un leggero incremento della dotazione dei fondi ministeriali il che, unito alla sostanziosa concessione di fondi da parte del Consorzio BIM del Varaita, comunicata anche verso la fine dell'anno, consente di certificare una discreta economia di fondi che va ad alimentare la dotazione didattica e formativa dell'esercizio successivo.

Si evidenzia che le spese effettuate hanno permesso alle classi ed alle sezioni di disporre delle necessarie dotazioni di materiale didattico e di consumo, nonché di poter accedere alle varie attrezzature didattiche ed informatiche di cui l'Istituto è ormai ampiamente dotato.

**(A03 – Spese di Personale)** La somma di **€ 18.617,89** è stata impegnata per: incarichi al personale per progetto “Star meglio”, animatore digitale, funzioni miste a.s. 2017/18, frutta nella scuola a.s. 2017/18 - **€ 13.434,47**;  
rimborso ai docenti accompagnatori viaggi d'istruzione - **€ 145,00**  
corsi di formazione al personale docente e ata - **€ 5.038,42**

E' rimasta una disponibilità di fondi nel corso dell'esercizio pari ad **€. 7.546,61** derivanti dall'accertamento delle funzioni miste per l'a.s. 2018/2019

**(A04 – Spese d'investimento)** E' stata impegnata la somma di **€ 14.362,33**

Le spese disposte sul presente aggregato nell'esercizio 2018 sono state effettuate per l'acquisto del server per il laboratorio informatico del plesso di Venasca e per l'allestimento dell'aula multisensoriale del plesso di Piasco

Risulta una disponibilità finanziaria di € 4.288,65 per dotazioni strumentali che verranno effettuate nell'esercizio 2019.

### **Progetti**

**(P01 – Rete sulla sicurezza)** La somma impegnata è di **€ 2.300,00**

La spesa effettuata è stata per il pagamento del corso di formazione antincendio tenuto dallo Studio Ing. Gerbotto per il personale di questo Istituto e per il personale facente parte dei vari Istituti della rete

A partire dall'esercizio 2015 il Progetto “Sicuri a scuola e fuori” è stato sostituito dal progetto “Rete sulla Sicurezza, in quanto questo Istituto Comprensivo si vede capofila di una vasta rete di scuole ed istituti scolastici della Provincia di Cuneo, in materia di formazione del personale in particolare sui temi della sicurezza. In tale veste questo Istituto provvede ad organizzare i corsi ed a raccogliere le adesioni formative provenienti dalle scuole della rete ed in genere a pagare i formatori. Le varie scuole contribuiscono alle spese sostenute in proporzione al personale di volta in volta formato.

Risulta una residua disponibilità finanziaria di € 916,62 riferita ad un'economia dei corsi di formazione sulla sicurezza e che verranno utilizzati nel corso del 2019

**(P02 – Docenze aggiuntive nelle pluriclassi )** La somma impegnata è di **€ 24.391,24**

Nel corso dell'esercizio 2018 le spese disposte sul presente progetto sono state effettuate per lo sdoppiamento delle pluriclassi delle Secondarie di Sampeyre e per le Scuole Primarie di Sampeyre, Brossasco, Venasca e Rossana

Risulta una disponibilità finanziaria di € 30.082,58 che confluirà nel medesimo progetto nell'anno 2019 e che è destinata al pagamento degli incarichi ai docenti sia interni che esterni per per l'a.s. 2018/2019

**(P03 – Educazione Motoria e Sportiva)** La somma impegnata è di **€ 19.608,47**

Su questo progetto vengono gestiti i contributi delle famiglie degli alunni e il contributo del Fiwalking . Con tali risorse si è attivata la fondamentale attività di nuoto per un buon numero di alunni dei diversi ordini di scuola, nonché corsi di tennis tavolo, judo e la partecipazione a

manifestazioni e gare sportive. I trasporti alla Piscina di Piasco sono stati in genere garantiti dai comuni della Valle con i loro mezzi.

Non è stata utilizzata la somma di € **15.522,32** derivante dal contributo delle famiglie per le attività dell'a.s. 2018/2019 che viene destinata, interamente vincolata, all'analogo progetto previsto per il 2019

**(P04 – Progetto CRC – Sport a scuola )**

Il Progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo per € 7.000,00 verrà realizzato nel corso dell'a.s. 2018/2019 . Pertanto risulta una disponibilità finanziaria di € 7.000,00 che confluirà nel medesimo progetto nel 2019 .

**(P05 – Formazione musicale degli alunni )** La somma impegnata è di € **7.322,38**

Anche questo Progetto viene da tempo portato avanti da questo Istituto, raccogliendo in ciò iniziative ed esperienze già maturate con le istituzioni scolastiche che l'hanno preceduto.

Nel corso dell'esercizio le spese disposte sul presente progetto sono state effettuate per corsi di avviamento alla musica nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie dell'Istituto con la Fabbrica dei Suoni per € 7.322,38;

Risulta una residua disponibilità finanziaria di € 1.620,82 che viene destinata, interamente vincolata, all'analogo progetto previsto nell'esercizio 2019.

**(P06 – Infrastrutture reti informatiche )** La somma impegnata 0.00

Risulta una disponibilità finanziaria di € 927,59 per vincolo di destinazione in quanto fondi provenienti dall'Unione Europea per il tramite del MIUR e in attesa di concludere l'iter di verifica. In seguito a circ. MIUR del 20/02/2019 prot. n. 4939 che detta indicazioni operative e la relativa classificazione nella predisposizione del programma annuale 2019 relativo ai PON 2014-2020 .Questo Istituto in base alla suddetta circolare provvederà in sede di verifica al PA 2019 al confluimento di detta somma sull'aggregato A03 Didattica

**(P07 – Miglioramento Offerta Formativa )** La somma impegnata è di € **5.784,84**

I fondi indicati sono stati utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa quali corsi per la certificazione delf e i corsi sportivi e/o musicali del plesso di Sampeyre in quanto finanziati dalla Fondazione Olivero

**(P08 – PON – Inclusione sociale e lotta al disagio)** La somma impegnata è di € **19.188,83**

La somma impegnata, derivante interamente da fondi provenienti dall'Unione Europea per il tramite del MIUR , è stata destinata alla realizzazione di n. 6 moduli realizzati da gennaio 2018 e conclusi ad ottobre 2019.

Febbraio-aprile: Parole in scena che ha coinvolto gli alunni del plesso di Sampeyre Primaria e Secondaria, finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche e contrasto al bullismo;

Febbraio-aprile: Tennis tavolo che ha coinvolto gli alunni della scuola Secondaria ( tutti i plessi)

Aprile – giugno: Play for learning, che ha coinvolto gli alunni della scuola Primaria di Costigliole con attività di laboratorio interni o sul territorio;

Giugno: Trekking for learning che ha coinvolto gli alunni di tutte le scuole Primaria ( classi quarte);

Settembre: pronti, partenza, sport che ha coinvolto gli alunni della scuola secondaria ( tutte le classi seconde) in attività di potenziamento delle abilità sportive;

settembre – ottobre: Suoni e colori dal mondo che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola Primaria (classi seconda)

Incarichi al personale per tutor ed esperti nei vari moduli € 9.138,65

Servizi per mensa, incarichi esterni, noleggi € 8.859,39

Acquisti destinati alla realizzazione delle attività PON € 1.190.79.

Tutti moduli hanno riscontrato la soddisfazione degli utenti.

**(P10 – Fasce deboli/assistenza all'handicap)** La somma impegnata è di € **22.733,40**

Destinata interamente al pagamento alle Cooperative per l'assistenza fisica degli allievi diversamente abili del plesso di Piasco . L'importo è finanziato dal Comune di Torino e dal Comune di Piasco.

**(P11 – Viaggi e visite d'istruzione )** La somma impegnata è di € **34.125,02**

E' stata destinata interamente per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione dell'a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019 ed è finanziata interamente dal contributo delle famiglie degli allievi.

**(P12 – PON – Competenze di base )** La somma impegnata è di € **9.171,75**

La somma impegnata, derivante interamente da fondi provenienti dall'Unione Europea per il tramite del MIUR , è stata destinata alla realizzazione nel periodo marzo//giugno 2018 di n. 2 moduli destinati alla scuola dell'infanzia di Costigliole

Maggio-giugno: due moduli per la Scuola dell'Infanzia di Costigliole: Linguaggi e Amici nel mondo: hanno partecipato tutti gli alunni stranieri e gli alunni in situazioni di difficoltà sociale

Incarichi al personale per tutor ed esperti, figure aggiuntive € 7.399,71

Acquisti destinati alla realizzazione delle attività PON € 11.722,04.

Anche in questo caso i moduli hanno riscontrato la soddisfazione dei genitori dei bambini.

Venasca, lì 15/03/2019

**Il dirigente scolastico**  
Prof. Franco BRUNA