

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2019 **DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

in collaborazione con il DSGA

FONTI:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "*Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018;
- Visto il PTOF triennale 2016/2017 – 2018/2019;

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.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli 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:

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Il Programma Annuale, nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il PTOF adottato per l'a.s. 2018/19, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto piano. Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa si possono così riassumere:

1. ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
2. integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio-culturale mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni (concorsi);
3. coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle

- attrezzature al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
4. miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e primo soccorso, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA;
 5. utilizzo delle TIC (con certificazione EPICT e EIPASS e LIM) da parte del personale docente e ATA, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e didattica garantendo un migliore servizio all'utenza.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario del 2019, così predisposto e in linea con il PTOF, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno.

Riguardo il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, il sottoscritto espone i seguenti criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 è stato elaborato e predisposto in applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e le istruzioni amministrativo-contabili contenute nella nota prot. n.19270 del 28/09/2018 .

Tutta l'attività finanziaria è coerente con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF) ed è quindi sempre necessario collegare la struttura del PTOF con quella del Programma Annuale.

All'inizio del corrente anno scolastico l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n° 608 alunni.

Contesto socio-culturale

Il Comune di Bagnolo è costituito, oltre che dal capoluogo, da alcune grosse frazioni. La sua popolazione è di circa 6.500 abitanti residenti su un vasto territorio pedemontano che fa parte della locale Unione dei Comuni.

Dal punto di vista occupazionale assumono importanza rilevante sia le cave di gneiss lamellare, che sono situate in località montana, sia i laboratori artigianali e industriali per la lavorazione di tali materiali verso la parte più pianeggiante.

L'agricoltura e l'allevamento, praticati soprattutto in pianura, sono diffusi e consentono la lavorazione dei prodotti in piccole aziende lattiero-casearie.

Le famiglie sono costituite, nella maggioranza dei casi, dalla coppia genitoriale e da uno o due figli; i coniugi separati o divorziati sono abbastanza numerosi.

La scuola raccoglie la popolazione di un vasto territorio e gli allievi provengono da ambienti assai diversificati. Alcuni alunni provengono da famiglie con un livello di istruzione molto limitato e con scarse capacità relazionali, per cui presentano carenze logiche ed incertezze concettuali che non li rendono né autonomi né determinati nelle scelte.

Per contro altri, che provengono da famiglie socialmente agiate e interessate all'educazione dei figli, sono in situazione di vantaggio e hanno buone capacità di elaborazione.

Il fenomeno dell'immigrazione dei lavoratori cinesi, che trovano occupazione nelle cave di pietra, costituisce per Bagnolo un problema di non facile soluzione. Per i figli di questi lavoratori, inseriti nella scuola dell'obbligo, ma non del tutto alfabetizzati, si continua la sperimentazione di metodi e strategie per facilitare il loro processo di integrazione e per consentire, al contempo, agli alunni del luogo, di trarre giovamento dall'incontro con culture così lontane e differenti.

Alla data del 15/10/2018, l'Istituto è così composto:

PLESSO	N.CLASSI	N.ALUNNI	ALUNNI H
INFANZIA BAGNOLO	4	124	3
PRIMARIA.BAGNOLO	11	250	8
PRIMARIA.VILLARETTO	4	50	0
SECOND.1° BAGNOLO	9	181	10

Le classi della scuola primaria e secondaria effettuano 2 rientri pomeridiani.
Le nove classi della scuola secondaria di 1° grado funzionano a tempo normale.

L'orario settimanale di lezione (dal lunedì al venerdì, sabato libero) è il seguente:

SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI 1°
Capoluogo dal LUNEDI' al GIOVEDI' ore 8,15-12,45; VENERDI' ore 8,15-12,15 MARTEDI' e GIOVEDI' ore 14,00-16,40 Villaretto LUNEDI' e MERCOLEDI' ore 8,25-12,40; MARTEDI' e GIOVEDI' ore 8,25-12,45; VENERDI' ore 8,25-12,30 MARTEDI' e GIOVEDI' ore 13,45-16,40	Mattino dalle ore 8 alle ore 13 Venerdì dalle ore 8 alle ore 12 Pomeriggio martedì - giovedì dalle ore 14 alle ore 17

SCUOLA DELL'INFANZIA dalle ore 8,15 alle ore 16,15

Docenti di Scuola dell'infanzia

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle Sezioni, l'organico, che prevede n. 8 docenti, + 1 docente di IRC per n. 6 ore, + 4 docenti sostegno, è destinato per :

- Attività didattiche previste dai vari progetti
- Assistenza mensa

Docenti Scuola Primaria

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale, 19 docenti, 3 potenziati, 5 docenti di sostegno, 1 di IRC:

- Attività didattiche previste dai vari progetti e mensa

Docenti Scuola Secondaria di 1°

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico di 19 docenti, 1 potenziato di inglese e 5 di sostegno è utilizzato per far fronte alle seguenti necessità:

- Attività di ampliamento dell'offerta formativa

I Docenti collaborano con il Dirigente Scolastico per l'organizzazione dell'Istituto.

La mappa organizzativa è così strutturata :

- Staff di dirigenza
- Responsabili di plesso
- Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa
- Ptof , Rav e Niv
- Coordinatori di classe
- Commissione incarichi
- Asp

Servizi amministrativi e ausiliari :

- Servizi di segreteria : 1 DSGA inc.to, 3 assistenti amministrativi
- Servizi ausiliari : 12 collaboratori utilizzati nel seguente modo :
 - sede sc. secondaria di 1° – n.3
 - sc. infanzia– n. 3 e h 6
 - primaria capoluogo – n. 3 e h30
 - sc. Primaria Villaretto – n. 1

Tutto il personale A.T.A. svolge attività richiedenti maggiore impegno professionale quali: flessibilità, turnazione, disponibilità a spostamenti di sedi ed orari sui plessi, intensificazione attività lavorative, sostituzione colleghi assenti, assistenza handicap.

Strutture scolastiche , attrezzature e dotazioni didattiche

Obiettivi gestionali da realizzare :

Dall'analisi della situazione socio-culturale dell'utenza e del territorio e dalle esigenze rilevate, nel rispetto delle indicazioni di legge e delle risorse disponibili, si opererà per realizzare obiettivi prioritari quali:

- Assicurare il servizio scolastico garantendo, attraverso l'identificazione delle attività, i conseguenti impegni di spesa sia nel campo pedagogico-didattico che amministrativo.
- Garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativo-didattica promuovendo un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane
- Garantire in modo adeguato l'incremento delle attrezzature didattiche, delle classi 2.0 e di tutta la struttura digitale
- Sostenere ed incrementare la formazione del personale
- Diffondere la cultura della qualità nella scuola con il Marchio Saperi, la struttura e un docente qualificato Audit interno.

Gestione patrimoniale – Beni ed inventari –

L'Istituto Comprensivo svolge la sua attività didattica e amministrativa presso edifici di proprietà dell'Ente locale . I beni durevoli, di cui dispone l'Istituto finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali, ammontano alla data del 31/08/2018 a n° 1274 unità aventi un valore complessivo di € **89.176,38**.

ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **108.930,43** così suddivise:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	55.030,66
02-Finanziamenti dall'Unione europea	20.136,00
03-Finanziamenti dello Stato	9.994,00
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.515,00
06-Contributi da privati	19.254,76
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	0,01
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	108.930,43

Aggregazione 1

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).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

Elenco somme avanzo vincolato:

1	Progetto PON FSE competenze di base scuola infanzia ex P04	€ 19.495,20
2	Progetto PON FSE competenze di cittadinanza globale scuola primaria ex P07	€ 10.164,00
3	Contributo PNSD Animatore digitale ex A01	€ 1.000,00
4	Integrazione contributo Miur per orientamento 2018 ex A01	€ 211,66
5	Contributo ACLE per compenso personale ex A01	€ 459,00
6	Finanziamento a.f. 2018 DL 104 art. 8 Orientamento 2018 ex A02	€ 137,51
7	Integrazione risorse aggiuntive progetto Bando Fami ex P1	€ 34,21
8	Viaggi ex P01	€ 14,50
9	Quota docente per iscrizione EIPASS 0,00Perotto	€ 65,00
10	Avanzo vincolato progetto iniziale € 39.927,30 Progetto PONFSE Inclusione sociale e lotta al disagio ex P06	€ 3.661,06
11	Avanzo vincolato Azioni di sistema a sostegno delle fasce deboli ex P09	€ 3,12
		€ 35.245,26

Le somme inserite nel livello 01 "aggregato" sono suddivise in un secondo livello "voce":
01/01 avanzo di amministrazione non vincolato

01/02 avanzo vincolato

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO 01/02	IMPORTO NON VINCOLATO 01/01
ATTIVITA'	€ 14.259,74	€ 825,79	€ 13.433,95
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.636,06	€ 462,12	€ 9.173,94
A03-Didattica	€ 4.260,01	€ 0,00	€ 4.260,01
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14,50	€ 14,50	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 349,17	€ 349,17	€ 0,00
PROGETTI	€ 34.419,47	€ 34.419,47	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 33.354,47	€ 33.354,47	€ 0,00
P02-3 - PON Emozioni in movimento	€ 19.495,20	€ 19.495,20	
P02-4 - PON Competenze di cittadinanza	€ 10.164,00	€ 10.164,00	
P02-5 - PON Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 3.661,06	€ 3.661,06	
P02-6 - FAMI	€ 34,21	€ 34,21	
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Eipass	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Z1 - Disponibilità da programmare	€ 4.351,45	€ 0,00	€ 4.351,45
Z1 - Disponibilità da programmare	€ 4.351,45		€ 4.351,45
TOTALE	€ 53.030,66	€ 35.245,26	€ 17.785,40

Aggregazione 2
Finanziamenti dall'Unione Europea

La Scuola ha partecipato all'Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale", progetto PON, il quale è stato autorizzato con comunicazione del MIUR prot. 28238 del 30/10/2018:

Agg.	Voce	Finanziamenti dall'Unione Europea	
02		01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	PON "Pensiero computazionale ..." Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-90	20.136,00
Totale			20.136,00

Aggr.to	Voce	Descrizione Estesa	Importo vincolato
P	P 01/01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" personale"	20.136,00
TOTALE			20.136,00

Aggregazione 3 Finanziamento dello Stato

La dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo gennaio-agosto è stata comunicata con la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 di € 9.994,00 e calcolata sulla base dei criteri e parametri individuati con D.M. 834/2015.

Agg.	Voce	Finanziamenti dello Stato	
03		01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
	01	Quota per Alunno	8.066,67
	01	Quota Fissa	1.333,33
	01	Quota per Sede aggiuntiva	400,00
	01	Quota per Alunni diversamente abili	170,00
	01	Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
	01		
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico			9.994,00

Nello specifico la dotazione finanziaria del corrente esercizio finanziario è così suddivisa:

Aggr.to	Voce	Descrizione Estesa	Importo
A	A 02	Funzionamento Amministrativo	8.994,00
P	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento	1.000,00
TOTALE GENERALE			9.994,00

Aggregazione 5
FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da altre STITUZIONI PUBBLICHE

I finanziamenti complessivamente iscritti nell'aggregato 05 ammontano a € 6.515,00 precisamente:

- € 6.515,00 dal Comune di Bagnolo Piemonte assegnati con la Convenzione sottoscritta il 22/11/2018. Il totale del finanziamento a.s. 2018/2019 è di € 11.400,00, un acconto erogato nel mese di dicembre di € 4.485,00 già incassato, e un'erogazione nel mese di settembre di € 6.915,00 di cui € 400,00 assegnati in residuo.

Agg.	Voce	Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni	
05		01 Provincia non vincolati	
		02 Provincia vincolati	
		03 Comune non vincolati	
		04 Comune vincolati	
		05 Altre Istituzioni non vincolati	
		06 Altre Istituzioni vincolati	
	04	Comune di Bagnolo Piemonte	6.515,00
			6.515,00

Le entrate per questo aggregato sono così suddivise:

Aggr.to	Voce	Descrizione Estesa	Importo
A	A 02	Funzionamento Amministrativo	5.292,50
A	A 03	Funzionamento Didattico	447,49
A	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	775,01
TOTALE GENERALE			6.515,00

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

Si evidenzia, che non sono previste entrate, derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo, pertanto non si ha necessità di esporre le finalità e le voci di spesa a cui sarebbero destinate le entrate medesime ai sensi art. 5 c. 7 del DI 129/2018.

I contributi inseriti son quelli pervenuti alla data attuale e verranno utilizzati per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione, attività sportive, progetti didattici a carico delle Famiglie.

Agg.	Voce	Contributi da privati	
		01 Contributi volontari da famiglie	
		02 Contributi per iscrizione alunni	
		03 Contributi per mensa scolastica	
		04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
		05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
		06 Contributi per copertura assicurativa personale	
		07 Altri contributi da famiglie non vincolati	
		08 Contributi da imprese non vincolati	
		09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
		10 Altri contributi da famiglie vincolati	
		11 Contributi da imprese vincolati	
06		12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
	04	Viaggio a Firenze	5.000,00
	04	Viaggio a Roma	4.300,00
	04	Viaggio in Sicilia	2.300,00
	04	Visita guidata a Rivoli	371,00
	04	Teatro Regio spettacolo Pinocchio a Torino + bus secondaria	1.290,00
	04	Visita osservatorio astronomico Pino Torinese	448,00
	10	Progetto Musicanto	1.584,00
	10	Progetto Musica	1.380,00
	10	Corso di canto	585,00
	10	Corso Educazione stradale	300,00
	12	Corso inglese docenti primaria	1.010,00
	12	Con fap rimborso corsi docenti a.s. 2017/18	686,76
			19.254,76

Aggr.to	Voce	Descrizione Estesa	Importo vincolato
A	A05-1	Viaggi di istruzione e visite guidate	13.709,00
P	P02-1	Progetti musica e canto"	3.549,00
P	P02-2	Progetti educazione sportiva	300,00
P	P04-1	Corsi formazione	1.696,76
TOTALE			19.254,76

Aggregazione 12

Gli interessi della Banca d'Italia sono pari a 0,01 perché a partire dal 12/11/2012, in applicazione del decreto legge n. 95 del 07/08/2012, le Istituzioni Scolastiche sono passate in regime di tesoreria unica, e gli interessi che maturano riguardano soltanto le somme che provengono dai privati. L'entrata di € 0,01 è inserita al livello 12/01 e lo stesso importo è uscito sull'attività A02 Funzionamento amministrativo.

PARTE USCITE

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	43.477,75
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	23.922,57
	A03	Didattica	4.707,50
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.498,51
	A06	Attività di orientamento	349,17
P		Progetti	61.101,23
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.136,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.203,47
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	65,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.696,76
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			104.578,98
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	4.351,45
Totale a pareggio			108.930,43

Le innovazioni introdotte dal D.M. 129/2018 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni attività, progetto o gestione economica devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 5 c. 5) nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento che per tutti i progetti è stato considerato l'anno 2019, le relative fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Pertanto saranno di seguito sinteticamente illustrate le varie schede finanziarie compilate coerentemente con il PTOF ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlate con le assegnazioni ad esse pertinenti.

ATTIVITA'

Tipologia di destinazione **A**
 Categoria di destinazione **A02-1**
 Voce di destinazione **Funzionamento amministrativo**
 Totale entrate/spese **€ 23.922,57**

Entrate: le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-01 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 9.173,94
- Aggr.01-02 Avanzo di Amministrazione vincolato € 462,12
 - ❖ Contributo ACLE per compenso personale € 459,00
 - ❖ Avanzo vincolato ex P9 € 3,12

- Aggr.03-01 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria € 8.994,00
- Aggr.05-04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Comune vincolati € 5.292,50
- Aggr.12-02 Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,01

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari sottoconti contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale .

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, materiale igienico e di pulizia, medicinali per pronto soccorso, materiale tecnico specifico, riviste, software, accessori per la strumentazione per gli uffici;
- manutenzione ordinaria dei fotocopiatori, dei fax, dei pc e delle stampanti,
- noleggio di n. 3 fotocopiatori per uso didattico e n. 1 per ufficio didattico
- spese di amministrazione: postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento e oneri bancari;
- sistemistica;
- licenze d'uso dei software
- acquisto di hardware sostituzione pc per la segreteria
- compenso RPD

Nelle partite di giro è compresa l'anticipazione del fondo economale per le minute spese al Direttore S.G.A, pari a € 500,00 che non influisce sul totale del progetto e non compare nelle stampe. art. 21 D.l. 129/2018.

Tipologia di destinazione **A**
 Categoria di destinazione **A03-1**
 Voce di destinazione **Funzionamento didattico**
 Totale entrate/spese € **4.707,50**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-01 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 4.260,01 fondi convenzione comunale incassati nel mese di dicembre.
- Aggr.05-04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Comune vincolati € 447,49

Entrambe le entrate derivano dalla Convezione comunale da utilizzare in favore degli alunni ai sensi dei seguenti articoli:

art. 9 € 4.507,50 per acquistare materiale didattico

art. 8 € 200,00 per il concorso letterario in collaborazione con la Biblioteca

Descrizione delle spese: nella scheda mod. B le spese sono state inserite alla voce cancelleria, in quanto alla data attuale non sono state definite le destinazioni, in quanto i fondi pervenuti a dicembre sono stati utilizzati per il pagamento del progetto FAMI, appena si avrà una certa disponibilità di cassa si procederà ad assegnare ai docenti per l'acquisto del materiale didattico necessario per ogni classe o sezione.

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A05-1**
Voce di destinazione **Viaggi di istruzione e visite guidate**
Totale entrate/spese **€. 14.498,51**

Attraverso questa attività ci si propone il raggiungimento di obiettivi cognitivi e formativi attraverso metodi e strategie non tradizionali.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-02 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 14,50 per viaggi istruzione
- Aggr.05-04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Comune vincolati € 775,01
- Aggr.06-04 Contributi da privati
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 13.709,00 così suddivisi:

Viaggio a Firenze	€ 5.000,00
Viaggio a Roma	€ 4.300,00
Viaggio in Sicilia	€ 2.300,00
Teatro Regio Torino spettacolo Pinocchio	€ 1.290,00
Gita a Rivoli	€ 371,00
Visita osservatorio Pino Torinese	€ 448,00

- Tutte le entrate sono destinate al pagamento di viaggi e visite guidate organizzati dall'Istituto.
- La parte della Convenzione Comunale, € 775,01, viene utilizzata per contribuire ai costi per viaggi e visite guidate in favore delle famiglie, a seguito di dichiarazione ISEE.

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- spese per viaggi di istruzione del personale docente accompagnatore e degli studenti.

Si precisa inoltre che le eventuali gratuità concesse per ogni viaggio dalle Agenzie Turistiche, individuate e incaricate dall'Istituto per l'organizzazione di dette gite, saranno ripartite secondo il sotto indicato criterio:

- le gratuità delle agenzie di viaggio saranno riservate all'Istituto quale ammortamento delle spese sostenute per il personale docente accompagnatore.
- Si specifica che le richieste di contributo da parte delle famiglie meno abbienti dovranno essere debitamente documentate (mod. ISEE) e per poter fruire della gratuità del 30% della quota stabilita, per i viaggi di più giorni e del 50% del trasporto per le visite di un giorno e per attività sportiva.
- Gli studenti con problemi economici non dovranno aver riportato sanzioni disciplinari e/o richiami per comportamenti scorretti.

Dalla scheda illustrativa finanziaria mod. B tutti gli importi sono imputati al livello delle spese 03/12/01 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Tipologia di destinazione **A**
Categoria di destinazione **A06-1**
Voce di destinazione **Attività di orientamento**
Totale entrate/spese € **349,17**

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-02 Avanzo di Amministrazione vincolato € 349,17 relativi ai fondi MIUR relativi all'orientamento

Descrizione delle spese: dal mod. B tutti gli importi sono imputati al livello delle spese 03/12/01 spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero per eventuali spostamenti con mezzi per attività di orientamento.

PROGETTI

Si precisa che per ogni progetto inserito nel PTOF è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche, sono state riportate in sintesi per il dettaglio si fa riferimento alle schede di progetto. Si precisa inoltre che per ogni progetto verrà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/2019, così come previsto dall'art. 10 D.M. 129/2018.

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Tipologia di destinazione **P**
Categoria di destinazione **P01-1**
Voce di destinazione **PON Pensiero Computazionale**
codice 10.2.2°-FdRPOC-PI-2018-90
Totale entrate/spese € **20.136,00**

Il progetto prevede interventi formativi finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di "cittadinanza digitale".

Gli alunni della scuola primaria e della secondaria, saranno coinvolti in attività laboratoriali capaci di introdurli agli elementi che stanno alla base della programmazione informatica (coding), ai rudimenti della robotica attraverso il learning by doing sviluppando il pensiero computazionale che è fatto di rigore e creatività, sperimentando un uso alternativo dei dispositivi elettronici che li conduca verso un uso consapevole ed innovativo delle tecnologie. Gli studenti delle classi seconde e terze della secondaria verranno coinvolti in attività che li portino ad acquisire una cittadinanza digitale consapevole e propositiva.

Il progetto è stato autorizzato con comunicazione del MIUR prot. 28238 del 30/10/2018 e prevede quattro moduli formativi di cui due devono essere realizzati e certificati su SIF entro il 30/09/2019 pertanto si sono avviati i seguenti moduli:

Modulo

Pensiero computazionale : mi diverto ad imparare 1 - classi terze e quarte primaria

Dal pensiero computazionale alla cittadinanza digitale A- classi seconda e terza sec 1°

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.03-06 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - 01 - POC e ambienti per l'apprendimento - € 20.136,00 fondi PON "Pensiero computazionale ..."

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Laboratori frontali con docenti esperti
- Tutoraggio da parte di personale interno.
- Figura di supporto che assiste il personale docente nella parte documentale e informatica
- Compensi al personale ATA coinvolto nella gestione del progetto
- Compenso al DS per direzione
- Materiale, pubblicità/targhe

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-1 Voce di destinazione Progetti musica e canto Codice 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-44 Totale entrate/spese € 3.549,00
--

Nella scuola primaria viene portato avanti il progetto di alfabetizzazione musicale tramite l'uso della voce, del canto, dell'ascolto, del movimento e il corpo, tramite l'uso di strumenti ritmico-melodico (Orff).

I bambini hanno la possibilità di conoscere alcuni strumenti musicali ritmici, compresa la loro voce, provando a suonarli sotto la guida di insegnanti esperti. Ciò avviene sia in gruppi di piccola dimensione sia a classe intera.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.06-10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati - € 3.549,00

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, sono i corsi agli alunni della scuola primaria con esperti.

Dalla scheda illustrativa finanziaria mod. B tutti gli importi sono imputati al livello delle spese 03/02/09 spese per Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-2 Voce di destinazione Progetti educazione sportiva Totale entrate/spese € 300,00
--

Il progetto si sviluppa su più versanti:

-uno rivolto agli alunni delle scuole infanzia e primaria ed è finalizzato alla promozione di attività motorie e sportive (pallacanestro, pallavolo, atletica)

-l'altro è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° per sport di squadra e atletica leggera;

Gli obiettivi sono quelli di avvicinare gli alunni a attività motorie e sportive diverse da quelle realizzate a scuola.

Inoltre è previsto un corso di educazione stradale con l'obiettivo di insegnare le norme del codice stradale e la conoscenza dei segnali per acquisire opportune capacità di valutazione e di

comportamento nelle varie forme di spostamento a piedi, in bici o in motorino. I destinatari sono i agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.06-10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati - € 300,00

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, è il corso agli alunni della scuola secondaria di primo grado con esperti e spese di trasporto per attività sportive gestite con il Contributo comunale.

Dalla scheda illustrativa finanziaria mod. B gli importi relativi al corso di educazione stradale è imputato al livello delle spese 03/02/09 spese per Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-3 Voce di destinazione PON Emozioni in movimento Totale entrate/spese € 19495,20

Questo progetto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e prevede un corso di psicomotricità ha voluto dare l'opportunità a coloro che per esigenze economiche non aderiscono a proposte e iniziative "specifiche" del territorio ma importanti per il loro benessere psicofisico.

I quattro moduli attivati sono rivolti agli alunni, in una età compresa tra i 4 e i 5 anni, divisi in piccoli gruppi (massimo 15-18 bambini), a cadenza settimanale.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-02 Avanzo di Amministrazione vincolato € 19.495,20 tale avanzo è relativo a Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Laboratori frontali con docenti esperti
- Tutoraggio da parte di personale interno.
- Figura di supporto che assiste il personale docente nella parte documentale e informatica
- Compensi al personale ATA coinvolto nella gestione del progetto
- Compenso al DS per direzione
- Materiale, pubblicità/targhe

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-4 Voce di destinazione PON FSE competenze di cittadinanza globale scuola primaria Codice 10.2.5° -FSEPON-PI-2018-179 Totale entrate/spese € 10.164,00
--

Il progetto "Attiviamoci – Cittadini consapevoli per un mondo migliore", nasce dall'esigenza di costruire un percorso didattico esperienziale che coinvolga gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell'istituto attorno ai temi dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, considerandoli ambiti fondamentali per la costruzione e la trasmissione di competenze di cittadinanza globale e capaci di integrarsi ponendosi in continuità reciproca.

Obiettivi formativi: alfabetizzazione ai fenomeni naturali, ai rischi naturali ed antropici, ai comportamenti sicuri; trasmissione di competenze e conoscenze inerenti il tema dei rifiuti (mantenimento di spazi pubblici, riduzione alla fonte, conoscenza degli impatti ambientali, dei concetti di economia circolare); sviluppo di competenze di civismo e cittadinanza attiva: capacità di analisi di una situazione data in una dinamica di gruppo con ruoli predefiniti, abilità di problem solving, capacità di suddividere compiti e risorse scarse; capacità di mappatura del territorio, sussidiarietà e cura di beni pubblici.

La complementarità tra i due moduli sarà in prevalenza tematica: il primo attuerà concrete azioni di tutela ambientale sperimentando concetti di cittadinanza attiva, mentre il secondo svilupperà competenze di cittadinanza attiva trattando anche tematiche ambientali.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01-02 Avanzo di Amministrazione vincolato € 10.164,00 tale avanzo è relativo a Finanziamenti dall' Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Laboratori frontali con docenti esperti
- Tutoraggio da parte di personale interno.
- Figura di supporto che assiste il personale docente nella parte documentale e informatica
- Compensi al personale ATA coinvolto nella gestione del progetto
- Compenso al DS per direzione
- Materiale, pubblicità/targhe

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P02-5 Voce di destinazione ex P06 - PON -inclusione sociale e lotta al disagio 1 Totale entrate/spese € 3.661,06

Il progetto attuato nell'anno scolastico 2017/2018 ha previsto interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità con i seguenti obiettivi:

fare acquisire il maggior numero di strumenti possibili per permettere ai nostri allievi di orientarsi nel mondo; creare centri di apprendimento, tali da favorire e individuare le intelligenze multiple;- co-costruzione di nuove competenze al fine di motivare l'apprendimento consapevole, teso alla scoperta che il mondo della conoscenza rappresenta una risorsa spendibile per la vita (life long learning).

Rimangono ancora i residui passivi € 8.561,01 relativi ai compensi al personale, pagamenti bloccati finché non si ha disponibilità di cassa.

Le risorse indicate derivano dall'avanzo del finanziamento originale:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 3.661,06

Descrizione delle spese

La somma verrà utilizzata per acquisto di materiale da destinare all'uso dei ragazzi coinvolti nel progetto :

- Materiale vario

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

Tipologia di destinazione **P**
Categoria di destinazione **P02-6**
Voce di destinazione **Progetto FAMI**
Totale entrate/spese **€ 34,21**

Il progetto finito nell'anno scolastico 2017/2018 ha visto il nostro Istituto impegnato come CENTRO di COSTO per la realizzazione, con la Regione Piemonte e in collaborazione con la Cooperativa ORSO di Savigliano, di percorsi di rinforzo e consolidamento linguistico L2 in specifiche aree disciplinari degli alunni stranieri.

Gli Obiettivi sono stati i seguenti:

- Rafforzare l'offerta formativa
- Prevenire l'insuccesso, il ritardo scolastico, la dispersione e l'abbandono
- Orientare e sostenere il percorso scolastico

Le risorse avanzate sono confluite nell'avanzo di amministrazione:

- o Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 34,21

Descrizione delle spese

Sono ancora rimaste da retribuire nei residui tre ore alla referente del progetto, per la somma a disposizione non sono previste destinazioni particolari pertanto è stato inserito al livello 02/03/08 per eventuali spese.

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto.

Il progetto FAMI se dal punto di vista didattico è stata una grande opportunità per i ragazzi, dal punto di vista gestionale/finanziario ha comportato alla scuola un notevole sforzo economico per riuscire a concludere il progetto anticipando il 50% dei fondi, pertanto questo anticipo di cassa ha bloccando altre iniziative e acquisti.

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Tipologia di destinazione **P**
Categoria di destinazione **P03-1**
Voce di destinazione **Eipass**
Totale entrate/spese **€ 65,00**

Il progetto Eipass (Passaporto Europeo di Informatica) avviato negli anni passati ha voluto valorizzare le risorse interne dando la possibilità a due docenti di diventare FORMATORI e altri due ESAMINATORI per la gestione autonoma delle sessioni di esame erogate in modalità on-line tramite la piattaforma telematica DIDASKO;

L'obiettivo era di garantire una fruibilità di tali corsi all'interno dell'Istituto scolastico sia per il personale interno, gli allievi della scuola secondaria di 1° grado e la popolazione bagnolese.

Tutto ciò comporterebbe l'esigenza di mantenere un aggiornamento periodico dei Esaminatori, Formatori, referenti EIPASS European Informatics e l'iscrizione come centro Eipass, ma attualmente non sono previste entrate e spese per carenza di fondi.

Se in futuro si riusciranno a trovare le risorse verranno utilizzate per il pagamento dell'aggiornamento della certificazione dei docenti formati e il mantenimento dell'iscrizione come centro Eipass.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- o Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 65,00 relativa all'iscrizione di un docente

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, con la restituzione della quota versata di iscrizione se non si porterà avanti il progetto.

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Tipologia di destinazione P Categoria di destinazione P04-1 Voce di destinazione Corsi formazione Totale entrate/spese € 3.696,76
--

- A) I fondi per l'animatore digitale saranno utilizzati per retribuire i formatori che effettueranno corsi sulle nuove Google Apps, GSuite, Flipped classroom.
- B) Si è ravvisata la necessità di continuare in piccoli gruppi la formazione, avviata negli anni precedenti, per l'approfondimento e consolidamento della lingua inglese con docente di madre lingua per ottenere i seguenti obiettivi:
- 1) Promuovere la crescita culturale sviluppando la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione
 - 2) Migliorare le competenze nelle quattro abilità linguistiche del:
 - a. Reading/Writing, Listening and Speaking
 - b. Offrire ai docenti la possibilità di conseguire una certificazione internazionale spendibile in campo accademico e lavorativo.
 - c. Potenziare il senso di autostima e sviluppare un'attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture.
 - 3) Migliorare l'offerta formativa garantendo ai docenti di vivere pienamente la propria condizione di cittadini europei
- C) Continuano i corsi di formazione in piccoli gruppi relativi alla sicurezza previsti dalla Legge 81/2008 avviate negli anni precedenti per mantenere aggiornate le certificazioni individuali relative al primo soccorso e addetti antincendio. L'Istituto mantiene elevata l'attenzione rispetto al problema della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro cercando di garantire le buone pratiche e l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative, seppure i fondi assegnati non siano congrui rispetto alle necessità a cui far fronte e alle azioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- Aggr.01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.000,00 relativo all'animatore digitale
- Aggr.03-01 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria € 1.000,00
- Aggr.06-04 Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati € 1.000,00 per corso inglese
€ 686,76 per altri corsi

Descrizione delle spese

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività, per ora, sono le seguenti:

- Corso per nuove Google Apps, GSuite, Flipped classroom
- Corso di inglese
- Corsi sulla sicurezza
- Corsi vari

Per il dettaglio degli importi si fa riferimento al mod. B per il progetto .

R98 - FONDO RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 0,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota MIUR 19270 del 28 settembre 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.

Risorse € /

Spese € /

D100 – DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Z101 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Nella disponibilità finanziaria da programmare, sono stati inseriti i residui attivi del 2006 relativi al debito del MIUR -uff. IX amb. terr. di Cuneo, non ancora incassati pari ad €. 4.351,45.

Per un'analisi approfondita dell'utilizzo del Fondo Avanzo di Amministrazione e della natura delle spese suddivise per tipologia si fa riferimento agli allegati mod. C, situazione amministrativa, mod. D, utilizzo avanzo amministrazione, mod. E, riepilogo per tipologia di spesa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. di ric. Nicola ROSSETTO

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93*