



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO

"Gianni Rodari"

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – [✉ toic81300d@istruzione.it](mailto:toic81300d@istruzione.it)

Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma annuale

(Esercizio finanziario 2019)

Relazione predisposta dal Dirigente Scolastico,

presentata ai sensi dell'art. 2 del D.I.

28/08/2018, n. 129

alla Giunta esecutiva in data 26/02/2019

e al Consiglio d'Istituto il 26/02/2019

Relazioni:	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dirigente Scolastico
Delibere:	Giunta Esecutiva del 26/02/2019 Consiglio d'Istituto del 26/02/2019
Modulistica	Modello A – Programma Annuale 2018 Modello B – Schede illustrative e finanziarie Modello C/J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018 Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E – Riepilogo per tipologia spesa Modello - Elenco residui al 31/12/2018
Fonti	Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Avanzo di amministrazione Esercizio Finanziario 2018 Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per la predisposizione del Programma Annuale per l' E.F. 2019 mail del MIUR Prot. n. 19270 del 28/09/2018 Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO Prot. N. 0001108 del 21/01/2018 contributo per l'acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia. Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico di € 200,00 mail del Comune di Bobbio Pellice del 04/02/2019

Verbale dei Revisori dei Conti – analisi Programma Annuale (Athena) da allegare dopo la visita

PREMESSA

Questa istituzione scolastica per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, ha predisposto il "programma annuale" per l'anno finanziario 2019, tenendo conto:

- D.I. n. 129/2018, regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 "programma annuale e anno finanziario", all'art. 5 "Redazione del programma annuale" all'art. /7 "avanzo o disavanzo di amministrazione", all'art. 8 "fondo di riserva" e all'art. 21 "fondo economale per le minute spese";
- Dell'avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- Della comunicazione preventiva delle risorse per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2019 – nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018
- Del PTOF dell'Istituto;
- Delle comunicazioni delle amministrazioni comunali di Torre Pellice e Bobbio Pellice.

Il programma annuale è il documento contabile che traduce, in termini finanziari di competenza, le scelte programmatiche e gli itinerari didattici-culturali contenuti nel PTOF. Esso costituisce il documento di programmazione politico gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del PTOF. Il Consiglio d'Istituto ha approvato le variazioni al POFT 2016/2019 per l'a.s. 2018/2019 in data 25/10/2018, mentre in data 20/12/2018 ha approvato il POFT per il triennio 2019/2022.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art.97) del "buon andamento dell'amministrazione". La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali siano demandate le funzioni di indirizzo e verifica (Consiglio d'Istituto) e la funzione di programmazione educativo-didattica (Collegio docenti), mentre al responsabile della struttura, il dirigente scolastico, competono le funzionali gestionali.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza.

Le risorse finanziarie principalmente sono costituite dai finanziamenti dello Stato, da contributi dell'Ente Locale a sostegno della realizzazione del PTOF, da finanziamenti di progetti presentati alla Regione e/o altre istituzioni, nonché i finanziamenti dalle famiglie.

Il piano dell'offerta formativa si realizza inoltre attraverso progetti, intesi come insieme di attività svolte per raggiungere un risultato definito e preciso.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi e risultati attesi.

DATI QUANTITATIVI RELATIVI ALL'ISTITUTO

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di Torre Pellice risulta così articolato:

<u>scuola dell'infanzia</u>		sezioni
4 plessi	Scuola infanzia di Torre Pellice	2
	Scuola infanzia di Angrogna	1
	Scuola infanzia di Bobbio Pellice	1
	Scuola infanzia di Villar Pellice	1

Le sezioni funzionano con orario settimanale di 42,30 ore.

<u>scuola primaria</u>		classi
4 plessi	Scuola primaria di Torre Pellice	5
	Scuola primaria di Angrogna	1 classe; 2 pluriclassi
	Scuola primaria di Bobbio Pellice	1 classe; 2 pluriclassi
	Scuola primaria di Villar Pellice	2 pluriclassi

Le classi funzionano a tempo pieno a Villar Pellice e a Torre Pellice. Negli altri plessi il modello orario è di 27 ore, che viene ampliato con l'utilizzo dei resti orari dell'organico d'Istituto. In questo modo anche le classi non a tempo pieno hanno tre o quattro rientri pomeridiani. A Bobbio Pellice il tempo mensa, non è tempo scuola ed è gestito dal Comune.

<u>scuola secondaria di I grado</u>		classi
	Scuola secondaria di primo grado di Torre Pellice	7

L'orario settimanale di lezione è di 30 ore per tutte le classi. Le lezioni sono antimeridiane dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani per ogni classe. Il tempo mensa non è tempo scuola ed è gestito dal Comune di Torre Pellice

La presenza di minori con disabilità complessivamente presenti nei 3 ordini di scuola costituisce un elemento importante nelle scelte organizzative, in considerazione della presenza dei docenti di sostegno e degli assistenti all'integrazione forniti dai servizi sociali degli Enti Locali.

Dati Generali Scuole Infanzie dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre 2018

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)
/	5	5	96	/	89	89	2	17,80

Dati Generali Scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre 2018

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numer o classi funzionanti a tempo normale (27 ore)	Nume ro classi funzionanti a tempo pieno (40 ore)	Tot ale clas si (d= a+b +c)	Alun ni iscrit ti al 1° sette mbre (e)	Alunni freque ntanti classi funzionati con 24 ore (F)	Alunni frequen tanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (g)	Alunni freque ntanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Tota le alun ni frequentanti /i=f+g+h)	Di cui diver samente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequentanti (l=e-i)	Medi a alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	1	1	21	0	0	20	20	0	1	20
Seconde	0	0	1	1	17	0	0	16	16	1	1	16
Terze	0	0	1	1	19	0	0	20	20	0	1	20
Quarte	0	1	1	2	25	0	11	14	25	2	0	12,5
Quinte	0	1	1	2	25	0	9	16	25	3	0	12,5
pluriclassi	0	4	2	6	96	0	60	36	96	5	0	16
Totale	0	6	7	13	203	0	80	122	202	11	1	15,54
Prime	0	2	0	2	41	0	41	0	0	1	0	20,50
Seconde	0	2	0	2	37	0	37	0	0	4	0	18,5
Terze	0	3	0	3	65	0	65	0	0	2	0	21,66
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	0	7	143	0	143	0	143	7	0	20,43

Dati relativi al personale in servizio

Dirigente scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolare a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo interminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo interminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determina su spezzone	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone ora	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
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	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato Contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	

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 i soggetti destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art2 del decreto interministeriale 20 aprile n.66.

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa questo Istituto attraverso le indicazioni del Collegio dei docenti poi ratificate con determinazione del Dirigente Scolastico ha previsto la seguente organizzazione interna, individuando i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF, i referenti d'Istituto e le commissioni:

Collaboratore Vicario D.S.	Marisa Stefanetto	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Collaboratore D.S.	Manuela Costantino	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Responsabile Plesso Angrogna	Gisella Favout	Docente sc. Infanzia	Angrogna
Responsabile Plesso Bobbio Pellice	Roberta Avondetto	Docente sc. Primaria	Bobbio Pellice
Responsabile Plesso Torre Pellice	Gontero Federica	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
Responsabile Plesso Villar Pellice	Francesca Marletto	Docente sc. Primaria	Villar Pellice
Responsabile scuola Infanzia Torre Pellice	Patrizia Benedetto	Docente sc. dell'Infanzia	Torre Pellice
Responsabile scuola Secondaria I grado	Loris Morero	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice

FUNZIONI STRUMENTALI

INCLUSIONE	Cristiana Longo	Docente sc. Primaria	Torre Pellice
ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	Susanna Raffone	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
SALUTE	Marletto Francesca	Docente scuola primaria	Villar Pellice

COMMISSIONI

COMMISSIONE CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO	Raffone Susanna, Bruno Gabriella, Long Lorella , Cravero Luisella, Ciria Mariangela, Bunino Gabriele, Scatà Emily, Vetro Carmelina, Benedetto Patrizia, Salsotto Irene, Longo Sara, Sabena Gemma, Forchino Sandra	Collabora con la funzione strumentale nella realizzazione delle attività di continuità ed orientamento nei vari plessi e a livello d'Istituto.
COMITATO DI AUTOVALUTAZIONE/ STAFF DI DIREZIONE	DS, Marletto Francesca, Raffone Susanna, Longo Cristiana, Stefanetto Marisa, Costantino Manuela, Avondetto Roberta, Favout Gisella, Gontero Federica, Benedetto Patrizia, Morero Loris	Collabora con il dirigente nella gestione dell'Istituto.
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE	Lo Sardo Elena, Raffone Susanna, Benedetto Monica, Brero Sergio.	Svolge i compiti attribuiti dal Piano nazionale scuola digitale
COMMISSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	Tutti i docenti di scuola dell'Infanzia dell'Istituto	Svolge una funzione di confronto tra i docenti della scuola dell'infanzia al fine di definire una programmazione comune d'Istituto.
COMMISSIONE DI RACCORDO PER CURRICULUM D'ISTITUTO	Benedetto Monica, Geymonat Stefania, Vernè Elisa, Gambino Lidia, Salsotto Irene.	Svolge attività di raccordo fra i diversi ordini di scuola in relazione alla stesura del curriculum verticale d'Istituto.
COMMISSIONE SALUTE SPORT E BENESSERE	Marletto Francesca, Martinat Federico, Breuza Erika Maria, Estienne Giorgia, De Marchi Cristina, Costantino Manuela	Collabora con la funzione strumentale nella progettazione e realizzazione delle attività relative alla Salute, sport e benessere nei vari plessi e a livello d'Istituto.
GLHI/GLI	Beccaria Roberto, Brero Sergio, Longo Cristiana, Estienne Giorgia, Cerutti Vilma, Martinat Federico, Marletto Francesca, referenti ASLTO3	Svolge attività propositive, di coordinamento e di valutazione in merito alla gestione dell'inclusione nell'Istituto.

REFERENTI

REFERENTE AUTISMO	Si occupa di tutte le iniziative a livello d'Istituto relative all'autismo e collabora con la funzione strumentale all'inclusione. Cura i rapporti con gli enti e le associazioni del territorio	Zambon Linda
REFERENTE STRANIERI	Si occupa a livello d'Istituto di tutte le iniziative, attività, esigenze relative al tema degli alunni stranieri. Curano i rapporti con gli enti e le associazioni del territorio	De Marchi Cristina
REFERENTE INVALSI	Si occupa delle attività e rilevazioni promosse dall'Invalsi a livello d'Istituto. Cura i rapporti con l'Invalsi.	Loris Morero
REFERENTE SITO WEB	Si occupano della gestione e aggiornamento del sito web d'Istituto	Perlo Francesco
REFERENTE PROGETTO MUSICA	Si occupa di coordinare le varie attività del progetto Musica d'Istituto	Linda Zambon

REFERENTI PROGETTO AMBIENTE	Si occupano di coordinare le varie attività del progetto Ambiente d'Istituto	Susanna Raffone Lucia Pia Pagliarulo Linda Zambon
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	Si occupa dei progetti, delle iniziative e delle attività, d'Istituto o provenienti da Enti esterni all'istituto, relativi alla lotta al bullismo e al cyberbullismo.	Susanna Raffone
ANIMATORE DIGITALE	Svolge i compiti previsti dal Piano nazionale della scuola digitale per la figura dell'animatore digitale	Lo Sardo Elena
REFERENTI MENSA TORRE PELLICE	Partecipano alla commissione mensa di Torre Pellice e curano i rapporti tra il Comune, i genitori e la scuola in merito al servizio di mensa.	Patrizia Benedetto Stefanetto Marisa

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale deve concretizzare finanziariamente le finalità e gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. A tal proposito gli obiettivi principali che si vogliono realizzare, in modo che divengano patrimonio culturale e valoriale comune a tutto il Collegio dei Docenti, sono:

- L'innovazione didattica, intesa come sforzo continuo di miglioramento e innovazione nei contenuti e nei metodi. Attraverso la ricerca, il confronto, l'analisi del contesto, i docenti devono modulare e adattare i loro interventi in base alle esigenze formative degli studenti al fine di garantire a ciascuno il successo formativo.
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale;
- La promozione di una didattica per competenze, al fine di sviluppare un'educazione al sapere, al sapere fare, al sapere stare con gli altri e al sapere essere;
- La promozione dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'inclusione;
- L'attenzione al disagio e la capacità di intervento per diminuire le situazioni di svantaggio;
- Lo sviluppo negli studenti delle loro capacità di scelta e di auto-orientamento;
- La promozione di un rapporto intenso e attento con il territorio, attraverso progetti educativo-didattici e progetti di rete;
- La promozione della continuità verticale all'interno dell'Istituto tra i diversi ordini di scuola, affinché si possa definire un'offerta formativa organica che segua gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Lo sviluppo di una cultura della sicurezza, migliorando le conoscenze e le competenze di tutto il personale e di tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La crescita professionale del personale scolastico attraverso la formazione, la ricerca, il confronto, la diffusione delle buone pratiche, la cooperazione;
- Il potenziamento della strumentazione informatica, per consentire l'innovazione in ambito didattico e migliorare la comunicazione interna ed esterna in ambito amministrativo.

DETERMINAZIONE DEL BUDGET DI ENTRATA

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Aggregazione 01)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 risulta essere di € 76.087,96 (di cui € 33.149,72 Z01 - disponibilità da programmare data da Residui attivi non ancora riscossi ed un contributo da parte delle Famiglie della Scuola primaria di Torre Pellice da utilizzare per attività extrascolastiche: gite, attività sportive, attività culturali a supporto delle famiglie in difficoltà) così suddiviso:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2019

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non Vincolato
A		ATTIVITA'	14.941,78	16.681,55
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.320,25	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		7.181,55
	A03	DIDATTICA	11.820,07	9.500,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.438,51	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	362,95	
P		PROGETTI	7.158,09	4.156,82
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	3.743,31	3.118,44
	P02	PROGETTO IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3.237,08	1.038,38
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	177,70	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
G		GESTIONI ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		33.149,72
		Totale generale	22.099,87	54.280,14

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D) suddiviso nel seguente modo:

Importo vincolato	€ 22.099,87
Importo non vincolato	€ 20.838,37
Z 01	€ 33.149,72

TOTALE	€ 76.087,96
--------	-------------

(Aggregazione 03) FINANZIAMENTI DELLO STATO (Voce 01) Dotazione Ordinaria € **8.327,33** Come da comunicazione e-mail Prot. n. 19270 del 28/09/2019, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019 è pari ad euro 8.327,33, quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2019.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria per il Programma Annuale 2019, come previsto dalla mail Prot. n. 19270 del 28/09/2018, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

euro 8.327,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

euro 5.693,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A DM21/2007);

euro 1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 210,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

euro 00,00 quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie

euro 24,00 Quale quota per classi terminali della Scuola secondaria I grado

euro 00,00 quale quota per revisori dei conti;

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito 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.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

(Aggregazione 02) FINANZIAMENTO DELLO STATO

(Voce 04) Altri finanziamenti vincolati € 0,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2018 e al periodo gennaio-agosto 2019 di cui sopra. In particolare potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007) le risorse sono state assegnate sul POS e verranno retribuite tramite cedolino unico;
- per le attività complementari di educazione fisica con le stesse modalità di cui sopra;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica e per il bilancio – ufficio IX (esempio PON ecc.).

Altre informazioni

Mensa gratuita

L'art. 7 comma 41 del Decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli Enti Locali, di cui all'art. 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'art. 14 comma 27 del Decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfettario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico educativo. In particolare questa 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 ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a questa istituzione.

(Aggregazione 04) FINANZIAMENTI REGIONE € 0,00

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2019 questo Istituto non ha dato comunicazione di finanziamento.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio, l'entrata di eventuali contributi da parte della Regione Piemonte, solo dopo l'accertamento.

(Aggregazione 05) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- (Voce 03) Nella voce di entrata viene iscritta la somma previsionale di € **4.900,00** come da comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 0001108 del 21/01/2018 - Contributo per spese funzionamento amministrativo-didattico e di € **200,00** mail del Comune di Bobbio Pellice del 04/02/2019

Voce 04 – Nella voce di entrata viene iscritta la somma previsionale di € **8.500,00** come da comunicazione del comune di Torre Pellice prot. N. 19251 del 26/11/2018 per l'attuazione del Progetto "Io sto bene qui in montagna"

Alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono ancora pervenute assegnazioni di finanziamento da parte degli enti sottoelencati, saranno oggetto di successive variazioni di bilancio al momento del loro accertamento:

Comune di Angrogna

Comune di Villar Pellice

- (Voce 06) Altre Istituzioni: avendo l'Unione Montana del Pinerolese comunicato l'assegnazione del finanziamento per l'anno scolastico 2018/19 già a fine ottobre con nota prot. N. 1474 del 31/10/2018 l'importo è stato oggetto di modifica al programma annuale 2018 ed è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato e finalizzato alla realizzazione del progetto per il mantenimento dei servizi scolastici in territori montani.

(Aggregazione 06) Contributi da privati

(Voce 01) Contributo volontario da famiglie previsto € 5.000,00 per l'attuazione dei progetti:

- P01/01 Muoversi è bello – lo sport a scuola (€ 2.500,00) nuoto, tennis, minitennis per le scuole dell'infanzia, minivolley
- P01/02 Vivi il ghiaccio (€ 2.500,00)

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie –

E' stato previsto di introitare un importo di € **5.000,00** per le attività sportive durante le ore curricolari per la realizzazione dei progetti P01/01 Muoversi è bello Lo sport a scuola e P01/02 Vivi il ghiaccio, eventuali maggiori incassi e conseguenti impegni saranno oggetto di modifiche al PA in corso d'anno.

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero –

E' stata fatta una previsione di introito fondi di € **6.000,00** nel corso dell'esercizio 2019, per le quote per i Viaggi di Istruzione, Visite guidate;

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni –

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € **3.500,00**, versati dalle famiglie per il pagamento dell'assicurazione infortuni e R.C. su una previsione di circa 437 alunni

Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa del personale –

E' stata fatta una previsione di introito fondi per € **200,00**, per copertura assicurativa personale.

Il contratto assicurativo stipulato con la Benacquista per il corrente anno scolastico, a seguito di bando di gara, il premio pro-capite è stato oggetto di revisione in relazione alle condizioni del nuovo contratto, così come previsto dal D.Lgs 50/2006.

Voce 10 – Altri contributi da famiglie

E' stato effettuato un versamento da parte di un Gruppo Spontaneo Genitori di € **295,00** per *“le attività extra scolastiche (gite, attività sportive, attività culturali) che non possono essere sostenute dalle famiglie disagiate economicamente per l'a.s. 2018/19 ed eventualmente l'a.s. 2019/20. Qualora dovesse esserci ancora disponibilità, tale risorsa potrà essere utilizzata per spese di materiale didattico per la scuola primaria di Torre Pellice”*. Si è ritenuto pertanto di allocare tale risorsa nello Z01-01 per stornare a conclusione delle varie attività, l'importo effettivamente utilizzato.

VOCE	PREVISIONE
Progetto “Corso di nuoto” plessi di: Bobbio P.ce Infanzia Angrogna Primaria Villar P.ce Infanzia e Primaria	2.500,00
Progetto “mini-tennis” plesso di Torre Pellice (quattro classi)	
Progetto “vivi il ghiaccio” plessi: Sc. Sec. 1° tutte le classi Torre Pellice; Bobbio primaria P.ce Primaria; Angrogna primaria; Villar Pellice primaria; classe V^ primaria Torre Pellice	2.500,00
Gite d'istruzione	6.000,00
Assicurazioni allievi	3.500,00
Contributi per assicurazione personale	200,00
Altri contributi da famiglie vincolati	295,00

Nel corso dell'esercizio 2019 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti). Si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.01	Avanzo di amministrazione	76.087,96
Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Aggr.03	Finanziamento dello Stato	11.327,33
Aggr.04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
Aggr.05	Finanziamento da Enti Locali	13.600,00
Aggr.06	Contributi da privati	14.995,00
	TOTALE ENTRATE	116.010,29

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la scheda B ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

ATTIVITA':

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento generale e decoro della scuola;

A02 funzionamento amministrativo;

A03 didattica;

A04 alternanza scuola lavoro (non pertinente);

A05 visite viaggi e programmi di studio all'estero;

A06 attività di orientamento

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola – stanziamento previsto € 2.480,25

Di nuova istituzione, con l'entrata in vigore del D.l. 28/08/2018 N. 129, la scheda è stata utilizzata per gestire le risorse destinate alla sicurezza e decoro dell'Istituto.

Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 1.320,25 e per € 1.160,00 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2019. Il progetto ha l'obiettivo di garantire alla scuola la consulenza di un esperto, con i titoli e l'esperienza previsti per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P., nonché del medico competente.

A02 - Funzionamento didattico generale – stanziamento € 17.308,88

E' stato previsto uno stanziamento di € 17.308,88 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: materiale di cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario (di pulizia) acquisto vestiario personale per norme di sicurezza, assistenza software gestionali, contratto per assistenza tecnico-informatica informatico; spese postali, servizi di tesoreria, rimborso spese revisori dei conti. I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: - non vincolato per € 7.181,55 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 3.427,33 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.327,33 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2019) - del Comune di Torre Pellice per € 2.900,00 e di € 100,00 del Comune di Bobbio Pellice (per il funzionamento amministrativo-didattico) - versamento delle famiglie e dal personale della scuola per € 3.700,00 per la quota assicurativa alunni e personale della scuola.

A03 – Didattica – stanziamento € 12.490,35

È stato previsto uno stanziamento di € 12.490,35 per garantire l'acquisto di sussidi didattici materiale di facile consumo sia per i laboratori che per gli acquisti necessari al regolare funzionamento delle attività didattiche; carta, acquisto registri di classe, stampati specifici per gli esami licenza media; licenze d'uso per i PC presenti nei laboratori di informatica presenti in sede e nei plessi; manutenzione delle attrezzature informatiche; costo noleggio fotocopiatori ecc...

I fondi per finanziare tali attività sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: - non vincolato per € 9.500,00 e vincolato per € 2.990,35 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 2.290,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.327,33 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2019) - del Comune per € 2.100,00 (per la didattica)

A03/01 – Progetto sdoppiamento pluriclassi - stanziamento € 8.043,37

Si è previsto di attribuire a tale voce i finanziamenti pervenuti dall'Unione Montana per il servizio di Mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano a.s. 2018/2019 nel corso del 2018 e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato per € 8.043,37 già comunicata l'assegnazione dall'Ente Montana in rispetto alla Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis

Saldo contribuito a rendicontazione per la razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis

A03/02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento € 996,35

E' stato previsto uno stanziamento di € 996,35 per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico. Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo non vincolato per € 786,35 e per € 210,00 dall'utilizzo dei fondi per gli alunni diversamente abili assegnati dal Miur per il 2019.

A04 – Alternanza scuola lavoro – non di pertinenza di questo Istituto scolastico

A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

È stato previsto uno stanziamento da parte delle famiglie di € 6.000,00 oltre ad un avanzo di amministrazione vincolato di € 1.348,51 per uscite didattiche già programmate ma ancora da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

La previsione riguarda la realizzazione delle uscite didattiche e gite scolastiche che le diverse classi effettueranno nel corrente anno scolastico secondo il piano gite/uscite presentato dai docenti. Le Agenzie e le Ditte di trasporto vengono individuate attraverso il confronto, in termini di costi e condizioni, dei preventivi di almeno 3 Agenzie/Ditte al fine di individuare l'offerta più favorevole, come previsto dalla normativa. È stata fatta una previsione di entrata di € 6.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2019 a totale copertura del costo delle gite o noleggio bus. Nell'ipotesi di interventi a favore di situazioni di disagio economico, si interverrà con apposito finanziamento da parte di un gruppo di Genitori e temporaneamente allocato nello Z01 – Disponibilità da programmare

A06 – Attività di orientamento – stanziamento € 362,95

L'importo di € 362,91 corrisponde al finanziamento MIUR per le attività di orientamento nell'esercizio 2018 e accantonati.

PROGETTI:

I finanziamenti per i progetti derivano da contributi specifici della Regione Piemonte, Comuni, Enti vari e dai fondi di privati. Con questi finanziamenti sono realizzati i Progetti inseriti nelle seguenti macro aree:

- 1) progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- 2) progetti in ambito "umanistico e sociale"
- 3) progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

Non sono state attivate le schede progetto per "certificazioni e corsi professionali" e progetti per "gare e concorsi" come previste dalla nuova struttura ministeriale

P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

In questa macro area sono rientrati i progetti finanziati con il contributo delle famiglie per le attività sportive programmate e realizzate durante le attività didattiche ad integrazione di educazione motoria.

Anche per queste attività è prevista una disponibilità nello Z01 a supporto di eventuali situazioni di disagio.

P01/01 – Muoversi è bello – lo sport a scuola – stanziamento € 5.476,00

È stato previsto uno stanziamento di € 4.578,26 per attività che prevedono lezioni di nuoto presso la piscina comunale di Luserna San Giovanni, corsi di mini-tennis presso l'Associazione ASD Tennis Val Pellice, mini corso di minivolley e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico. Il progetto è finanziato per € 2.976,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 2.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2019 a totale copertura del costo delle attività sportive.

P01/02 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 2.668,00

È stato previsto uno stanziamento di € 2.668,00 finanziato per € 168,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 2.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2019 a copertura del costo delle attività che prevedono lezioni di pattinaggio su ghiaccio. Il corso si svolgerà presso il palazzetto del ghiaccio "Cotta Morandini", a Torre Pellice con l'Associazione ASD Libertas Ghiaccio Val Pellice.

P01/03 – Scuola digitale – stanziamento € 2.446,96

Lo stanziamento di € 2.446,96 proviene tutto dall'avanzo di amministrazione anno precedente: in parte dal PNSD e in parte da fondi residui anni precedenti destinati all'ammodernamento delle dotazioni informatiche e in previsione di un avvio della completa digitalizzazione dell'attività amministrativa e avvio della digitalizzazione dell'attività didattica con l'utilizzo del registro elettronico.

P01/04 – Ampliamento POF – stanziamento € 1.250,79

È stato previsto uno stanziamento di € 1.250,79. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo non vincolato di amministrazione a supporto delle richieste da parte dei docenti per la realizzazione di alcune attività di volta in volta programmate e finalizzate all'attuazione di alcuni progetti.

P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”

P02/01 – Piano Triennale delle Arti – stanziamento € 6.000,00

Lo stanziamento previsto di € 6.000,00 proviene interamente da finanziamento MIUR a seguito di apposito bando per la realizzazione di attività progettuali finalizzate a garantire, sin dalla scuola dell'infanzia, la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Tali iniziative sostengono, altresì, lo sviluppo della creatività e la conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design e le produzioni creative italiane di qualità, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. € 3.000,00, a titolo di acconto sono state già assegnate nel 2018 ed il saldo di € 3.000,00 previsto come competenza verrà assegnato al termine dell'attività e a seguito di rendicontazione.

P02/02 – Io sto bene qui in montagna - stanziamento € 8.500,00

L'Istituto Rodari è partner in un progetto cui il Comune di Torre Pellice ha partecipato, come soggetto capofila insieme ad altri partner, al bando nazionale Prima Infanzia 0 – 6 pubblicato dall'Impresa Sociale 'Con i Bambini' ed ha ottenuto un contributo di 396 mila euro per 3 anni

Il progetto si propone, infatti, di costruire un sistema integrato di servizi rivolti ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie che abitano in Val Pellice. L'idea è quella di definire e realizzare un'offerta ampia e di qualità anche tramite un percorso di ricerca/azione e di partecipazione con le famiglie e i soggetti che hanno competenze in merito, ponendo particolare attenzione alle famiglie svantaggiate che vivono in situazioni di disagio economico e sociale.

La parte di finanziamento a carico dell'Istituto Rodari è di € 4.000,00 per l'ampliamento offerta educativa: costruzione Poli infanzia 0/6 – percorsi verticali e € 4.500,00 per supporto agli operatori: Formazione congiunta Educatori Asilo Nido e Insegnanti scuola dell'Infanzia per € 8.500,00 totali

P02/03 – Integrazione alunni stranieri e sostegno fasce deboli - stanziamento € 1.275,46

È stato previsto uno stanziamento di € 1.275,46. Il progetto è finanziato completamente dall'avanzo vincolato di amministrazione riportato nel progetto

P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali”

Progetto non attuato, in quanto la specificità è tipica degli istituti secondari di II grado.

P04 Progetti per “Formazione / aggiornamento del Personale”

È stato previsto uno stanziamento di € 1.177,70 per eventuale realizzazione, anche in rete di scuole, di corsi di formazione e aggiornamento per docenti e personale ATA. Il finanziamento del progetto non è cospicuo in quanto il Personale docente già percepisce annualmente risorse specifiche per la formazione o strumenti che ritiene idonea alla propria professionalità; con tali risorse si intende proseguire sul percorso formativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e primo soccorso, in osservanza al DL 81/2008

R98 Fondo Riserva € 240,00

È stato previsto uno stanziamento di € 240,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria). Il fondo di riserva, come prevede l'articolo 7 comma 8 del D.I. 129/2018, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 33.441,77 + € 295,00 (Donazione da parte del Gruppo Spontaneo Genitori per le attività extra scolastiche "gite, attività sportive, attività culturali" che non possono essere sostenute dalle famiglie disagiate) per **complessivi € 33.736,77**

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A02
Tipo Spesa 99/01/001

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE NELLE SPESE

Gli aggregati di spesa che interessano questo Istituto sono quattro:

- A (Attività)
- P (Progetti)
- R (Fondo di Riserva),
- Z (Disponibilità da programmare),

va posto in rilievo che l'accensione delle voci di spesa relative ad Attività e Progetti, traducono sul piano finanziario l'identità dell'istituto che si estrinseca attraverso l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggr. A		53.510,66
Aggr. P		28.814,91
Aggr. R		240,00
	Totale delle spese	82.565,57
Disponibilità da programmare		33.444,72
TOTALE A PAREGGIO		116.010,29

Torre Pellice, 18/02/2019

IL DSGA
Carmela PAGANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Roberto BECCARIA