



**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
Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Programma annuale 2020

(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 27/11/2019**

Relazioni:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129)
Delibere C.I.:	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione Programma Annuale 2020;• Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;• Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">• Giunta Esecutiva del 27/11/2009
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">• Modello A – Programma Annuale 2020• Modello B – Schede illustrative e finanziarie• Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019• Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2019• Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">• Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 “Oggetto:Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;• Comunicazione mail Comune di Torre Pellice (Prot. N. 0013720 del 17/09/2019 contributo per l’acquisto di materiale di funzionamento didattico e materiale di pulizia.)

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 2020, 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 presunto E.F. 2019;
- 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Del PTOF dell'Istituto;
- Delle comunicazioni delle amministrazioni comunali di Torre 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 in data 20/12/2018 ha approvato il POFT per il triennio 2019/2022 e in data 24/10/2019 ha approvato le variazioni per l'a.s.2019/2020.

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.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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 A.S. 2019/2020

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 2019

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	90	/	89	89	1	17,80

Dati Generali Scuole primarie e secondaria di primo grado dell'Istituto – Data di riferimento 31 ottobre 2019

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (27 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno (40 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 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	0	1	1	15	0	0	15	15	1	0	15
Seconde	0	0	1	1	20	0	0	20	20	0	0	20
Terze	0	1	1	2	26	0	9	18	27	1	1	13,50
Quarte	0	0	1	1	22	0	0	22	22	1	0	22
Quinte	0	1	1	2	29	0	12	17	29	3	0	14,50
pluriclassi	0	4	2	6	81	0	52	29	81	5	0	13,50
Totale	0	6	7	13	193	0	73	121	194	11	1	14,92
Prime	0	3	0	3	65	0	65	0	65	7	0	21,66
Seconde	0	2	0	2	41	0	41	0	41	1	0	20,50
Terze	0	2	0	2	37	0	36	0	36	3	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	7	0	7	143	0	142	0	142	11	1	20,29

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	71
<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	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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	19

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	Emily Scatà	Docente sc. Infanzia	Angrogna
Responsabile Plesso Bobbio Pellice	Roberta Avondetto	Docente sc. Primaria	Bobbio Pellice
Responsabile Plesso Torre Pellice	Cristiana Longo	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'	Irene Salsotto	Docente sc. Secondaria I grado	Torre Pellice
PTOF	Francesca Marletto	Docente scuola primaria	Villar Pellice

COMMISSIONI

COMMISSIONE CONTINUITA'/ ORIENTAMENTO	Salsotto Irene, Bruno Gabriella, Long Lorella, Cravero Luisella, Bunino Gabriele, Scatà Emily, Di Donato Antonietta, Martinat Federico, Breuza Erika, Benedetto Monica, Longo Sara, Sabena Gemma, Brunofranco Laura	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, Salsotto Irene, Longo Cristiana, Stefanetto Marisa, Costantino Manuela, Avondetto Roberta, Scatà Emily, Benedetto Patrizia, Morero Loris	Collabora con il dirigente nella gestione dell'Istituto.
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE	Perlo Francesco, Martinasso Barbara, 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	Geymonat Stefania, Benedetto Monica, Vernè Elisa, Gambino Lidia, Sigot Cinzia, Bruno Franco Laura, Lo Sardo Elena	Svolge attività di raccordo fra i diversi ordini di scuola in relazione alla stesura del curriculum verticale d'Istituto.

REFERENTI

REFERENTE ALLA DIDATTICA INNOVATIVA	Coordina le attività di didattica innovativa dell'Istituto; promuove nuove iniziative e cura la gestione dei progetti relativi all'innovazione in ambito didattico. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF	Ghione Floriana
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	Nisbet Luca
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 occupa della gestione e aggiornamento del sito web d'Istituto	Perlo Francesco
REFERENTI PROGETTO AMBIENTE	Si occupano di coordinare le varie attività del progetto Ambiente d'Istituto. Nello svolgimento del proprio compito	Pagliarulo Lucia Pia

	collabora con la funzione strumentale al PTOF	
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. Nello svolgimento del proprio compito collabora con la funzione strumentale al PTOF	Scatà Emily
ANIMATORE DIGITALE	Svolge i compiti previsti dal Piano nazionale della scuola digitale per la figura dell'animatore digitale	Perlo Francesco
REFERENTI SPORT TORRE PELLICE	Cura i rapporti tra la scuola e gli enti e associazioni in merito alle attività sportive.	De Marchi Cristina (primaria) Costantino Manuela (sec. primo grado)
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.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	€ 76.263,09
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 11.259,33
04 - Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 4.900,00
06 - Contributi da privati	€ 16.900,00
07 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09 - Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12 - Altre entrate	€ 0,00
13 - Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 109.322,42
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 47.816,20
P - Progetti	€ 27.244,95
G - Gestioni economiche	€ 0,00
R - Fondo di Riserva	€ € 240
TOTALE SPESE	€ 75.301,15
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 34.021,27
TOTALE A PAREGGIO	€ 109.322,42

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 di € **76.263,09** come riportato nel Mod. C.

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)

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

Esercizio finanziario 2019

Aggr	Voce	TOTALE	Importo vincolato	Importo non Vincolato	
A	ATTIVITA'	€ 23.996,87	€ 5.659,02	€ 18.337,85	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA	€ 2.017,55	€ 2.017,55	€ 0,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 8.922,23		€ 8.922,23
	A03	DIDATTICA	€ 10502,09	€ 1.086,47	€ 9.415,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 2.192,05	€ 2.192,05	€ 0,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 362,95	362,95	€ 0,00
P	PROGETTI	€ 18.244,95	€ 15.177,79	€ 3.067,16	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E	€ 4.720,82	€ 1.653,66	€ 3.067,16
	P02	PROGETTO IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 12.376,43	€ 12.376,43	€ 0,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL	€ 1.147,70	€ 1.147,70	€ 0,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G	GESTIONI ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G02	AZIENDA SPECIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R	FONDO DI RISERVA				
	R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale avanzo utilizzato	€ 42.241,82	€ 20.836,81	€ 21.405,27
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 34.021,27		€ 34.021,27	
		Totale generale	€ 76.263,09	€ 20.836,81	€ 55.426,28

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 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) suddiviso nel seguente modo:

Importo vincolato	€ 20.836,81
Importo non vincolato (di cui Z01 € 34.021,27)	€ 55.426,28
TOTALE	€ 76.263,09

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.

(Aggregazione 03) FINANZIAMENTI DELLO STATO

(Voce 01) Dotazione Ordinaria € **8.259,33** Come da comunicazione e-mail Prot. n. 21795 del 30/09/2019, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2020 è pari ad euro 8.259,33, 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 2020, come previsto dalla mail Prot. n. 21795 del 30/09/2019, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

euro **8.259,33** quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:

euro	5.653,33	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	190,00	quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
euro	00,00	quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie
euro	16,00	Quale quota per classi terminali della Scuola secondaria I grado
euro	00,00	quale quota per revisori dei conti;
euro	8.259,33	Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico

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 03) FINANZIAMENTO DELLO STATO

(Voce 06) Altri finanziamenti vincolati € 3000,00

Piano Triennale delle Arti – **stanziamento € 3.000,00** (saldo del finanziamento MIUR di € 6.000,00 di cui € 3000 sono stati incassati nel 2019 a titolo di acconto).

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio-agosto 2020 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 SU FINANZIAMENTI STATALI

<p>CEDOLINO UNICO:</p> <p>“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”</p> <p>Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 50.175,07 lordo dipendente come da nota 0021795/2019.</p> <p>In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, <u>la somma</u> assegnata a codesta scuola <u>finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali</u> 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 "<u>Cedolino Unico</u>".</p> <p>Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.</p>
<p>ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE</p> <p>Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “<i>NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari</i>” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.</p> <p>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.</p>
<p>MENSA GRATUITA</p> <p>L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.</p> <p>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.</p>

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

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

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

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 codesta istituzione.

(Aggregazione 04) FINANZIAMENTI REGIONE € 0,00

Nel programma annuale non è stata iscritta alcuna previsione perché al momento della stesura del PA 2020 questo Istituto non ha dato comunicazione di finanziamento.

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

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

- (Voce 04) Nella voce di entrata viene iscritta la somma previsionale di € 4.900,00 come da comunicazione mail Comune di Torre Pellice (TO) Prot. N. 0013720 del 17/09/2019.
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
Comune di Bobbio Pellice

(Voce 04) Altre Istituzioni: avendo il Comune di Torre Pellice comunicato l'assegnazione € 8.500,00 quale finanziamento per l'attuazione del Progetto "lo sto bene qui in montagna" è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato e finalizzato alla realizzazione del progetto di cui sopra (nota prot. 19251 del 26/11/2018 Comune di Torre Pellice).

(Voce 04) Altre Istituzioni: avendo il Comune di Bobbio Pellice comunicato l'assegnazione di € 200,00 quale contributo per l'a.s. 2018/2019 – funzionamento amministrativo didattico - con nota del 04/02/2019 tale finanziamento è pertanto confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato.

(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 € **8.000,00** nel corso dell'esercizio 2020, 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 € **3.700,00**, 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	PREVISIONE
Progetto "Corso di nuoto" plessi di: Bobbio P.ce Infanzia Angrogna Primaria Villar P.ce Infanzia e Primaria Progetto "mini-tennis" plesso di Torre Pellice (quattro classi)	2.500,00
Progetto "vivi il ghiaccio" plessi: Sc. Sec. I° 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	8.000,00
Assicurazioni allievi	3.700,00
Contributi per assicurazione personale	200,00
Altri contributi da famiglie vincolati	0

Nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitati gli interessi attivi (ove previsti) si procederà con *appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione*** solo dopo aver accertato l'entrata.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr. 01	Avanzo di amministrazione	76.263,09
Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
Aggr. 03	Finanziamento dello Stato	11.259,33
Aggr. 04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
Aggr. 05	Finanziamento da Enti Locali	4.900,00
Aggr. 06	Contributi da privati	16.900,00
	TOTALE ENTRATE	109.322,42

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 2020. 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.

A	ATTIVITÀ	
---	----------	--

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 € 3.177,55

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 € 2.017,55 e per € 1.160,00 dall'utilizzo dei fondi per il funzionamento erogati dal Miur per il 2020. 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., D.P.O., nonché del medico competente.

A02 - Funzionamento amministrativo generale – stanziamento € 19.149,56

E' stato previsto uno stanziamento di € 19.149,56 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 € 8.922,23 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 3.427,33 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.259,33 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2019) - del Comune di Torre Pellice per € 2.900,00 (per il funzionamento amministrativo-didattico) - versamento delle famiglie e dal personale della scuola per € 3.700,00 per la quota assicurativa alunni ed € 200 quota assicurativa personale della scuola.

A03 – Didattica – stanziamento € 14.934,09

È stato previsto uno stanziamento di € 14.934,09 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 € 9.415,62 e vincolato per € 1.086,47 nonché da finanziamenti: - dello Stato per € 2.432,00 (parte della dotazione ordinaria di €. 8.259,33 per spese di funzionamento per il periodo gennaio-agosto 2020) - del Comune per € 2.000,00 (per la didattica)

A03/01 – Progetto sdoppiamento pluriclassi - stanziamento € 180,16

I fondi per finanziare tali attività, Legge Regionale 02/07/1999 n. 16 art. 47bis, sono stati prelevati dall' avanzo di amministrazione: vincolato per € 180,16.

Per l'a.s. 2019/2020 non sono ancora stati assegnati fondi dall'Unione Montana per tale progetto. Gli stanziamenti eventualmente assegnati saranno oggetto di successiva variazione alla previsione nel corso dell'esercizio 2020.

A03/02 – Sostegno alunni portatori di HC – stanziamento € 906,31

E' stato previsto uno stanziamento di € 906,31 per acquisto materiale specifico per alunni HC e/o materiale didattico partecipazione alla Rete Polo HC Pinerolese. Il progetto sarà finanziato da una parte con il prelievo dell'avanzo vincolato per € 906,31.

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 € 8.000,00 oltre ad un avanzo di amministrazione vincolato di € 2.192,05 per uscite didattiche già programmate ma ancora da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

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 € 8.000,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2020 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 € 362,95 corrisponde al finanziamento MIUR per le attività di orientamento nell'esercizio 2018 e accantonati.

P	PROGETTI	
----------	-----------------	--

I finanziamenti per i progetti derivano da contributi specifici dei 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 € 3.623,66

È stato previsto uno stanziamento di € **3.623,66** 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 basket, corso di minivolley e altre attività sportive collegate con le giornate dello sport alla fine dell'anno scolastico. Il progetto è finanziato per € 1.123,66 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 2.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2020 a totale copertura del costo delle attività sportive.

P01/02 – Vivi il ghiaccio – stanziamento € 3.030,00

È stato previsto uno stanziamento di € 3.030,00 finanziato per € 530,00 dall'avanzo vincolato, e da una previsione di € 2.500,00 per i versamenti che le famiglie effettueranno nel corso del 2020 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 € 2016,96

Lo stanziamento di € 2.016,96 proviene tutto dall'avanzo di amministrazione non vincolato 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 € 1.050,20

È stato previsto uno stanziamento di € 1.050,20. 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 € 5.600,97

Lo stanziamento previsto di € 5.600,97 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. Si è in attesa del saldo di € 3.000,00.

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

Lo stanziamento previsto di € 8.500,00 proviene interamente da avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal Comune di Torre Pellice, il quale 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” - stanziamento di € 2.147,70

Lo stanziamento di € 2.147,70 proviene per € 1.147,70 da avanzo vincolato ed € 1.000,00 quale parte della dotazione ordinaria. Lo stanziamento è stato previsto 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.

G GESTIONE ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

R98 Fondo Riserva € 240,00

È stato previsto uno stanziamento di € 240,00 pari al 2,90 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria 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.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 34.021,27 di cui € 871,55 che nell'A.S. 2018/2019 sono stati versati da parte di un Gruppo Spontaneo Genitori da utilizzare per “le attività extra scolastiche (gite, attività sportive, attività culturali, spese di materiale didattico per la scuola primaria di Torre Pellice) che non possono essere sostenute dalle famiglie disagiate economicamente per l'a.s. 2018/19 e per l'a.s. 2019/2020. Si è ritenuto di mantenere tale risorsa nello Z01-01 per stornare a conclusione delle varie attività.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Partite di giro:

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 “Denominazione”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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		47.816,20
Aggr. P		27.244,95
Aggr. R		240,00
	Totale delle spese	75.301,15
Disponibilità da programmare		34.021,27
TOTALE A PAREGGIO		109.322,42

CONCLUSIONE

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

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

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Torre Pellice, 25/11/2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Antonino BUSCEMI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

Il Dirigente scolastico

prof. Roberto BECCARIA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*