

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO

Relazione Tecnico Finanziaria al Programma Annuale 2018

- FONTI: - Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto*);
 - Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 14/01/2016 numero 3;
 - Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;
 - Finanziamenti E.F. 2018
- previsioni di entrate di cui si ha certezza di incasso nel corso dell'esercizio.

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva , per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001

Si specifica che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2017, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Quanto sopra richiamato è in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107, che dispone che lo sviluppo delle attività didattiche e del piano triennale dell'offerta formativa può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di garantire un'adeguata programmazione nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, in considerazione del fatto che le assegnazioni delle risorse sono pervenute entro il mese di settembre con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, si predispose il Programma Annuale 2018 tenuto conto dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/2018

(come da schema verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	204	0	204	204	5	22,67

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Aluni iscritti al 1° settembre (e)	Aluni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Aluni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	58	0	58	0	58	2	0	14,50
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	2	0	20,00
Terze	0	5	0	5	72	0	72	0	72	3	0	14,40
Quarte	0	5	0	5	92	0	92	0	92	6	0	18,40
Quinte	0	4	0	4	64	0	64	0	64	4	0	16,00
Pluriclassi	0	7	0	7	121	0	121	0	121	2	0	17,29
Totale	0	28	0	28	467	0	467	0	467	19	0	16,68
Prime	0	5	0	5	85	0	85	0	85	2	0	17,00
Seconde	0	6	0	6	93	0	93	0	93	2	0	15,50
Terze	0	6	0	6	99	0	99	0	99	1	0	16,50
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18,00
Totale	0	18	0	18	295	0	295	0	295	5	0	16,39

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

	Classi/Sezioni		Aluni Iscritti	Aluni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)		
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Aluni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Aluni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Aluni frequentanti classi corsi diurni (f)	Aluni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi (f/a)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017*(come da schema verbale Athena)*La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2017/2018 in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136

	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano:

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 D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,

0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria.



Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	124.069,48
----------------	---	----------	-------------------

Voce 01	Avanzo non vincolato	€	33.600,77
Voce 02	Avanzo vincolato	€	90.468,71

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato:

- coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio;
- è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	€	20.918,06
----------------	----------------------------------	----------	------------------

Agg. 02 Voce 01	Dotazione Ordinaria	€	20.918,06
------------------------	----------------------------	----------	------------------

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 1907 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMM.VO- IDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, REVISORI DEI CONTI	€	20.918,06
--	----------	------------------

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche 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 D.M. 21/2007, come sotto riportato:

Funzionamento Amministrativo - Didattico	€	18.127,04
Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)	€	2.791,02
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	€	-

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	€	- n° unità 0
--	----------	---------------------

7 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA	€	- n° unità 0
---	----------	---------------------

"8" – CEDOLINO UNICO:

"8.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/18, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti,

è la seguente:	settembre - dicembre 2017	lordo dipendente	€	26.015,98	lordo stato	€	34.523,21
	gennaio - agosto 2018	lordo dipendente	€	52.031,99	lordo stato	€	69.046,45
	Totale M.O.F. a.s. 2017/18	lordo dipendente	€	78.047,97	lordo stato	€	103.569,66
	Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€	2.250,40	lordo stato	€	2.986,28
	resti anni precedenti	lordo dipendente	€	-	lordo stato	€	-
	Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18		€	80.298,37	lordo stato	€	106.555,94

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a 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".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà 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.

Agg. 02	Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
----------------	----------------	------------------------------	---	---

Agg. 02	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
----------------	----------------	--	---	---

Agg. 02	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-
----------------	----------------	--------------------------------------	---	---

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria 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.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio.

[Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.](#)

Agg. 03	Finanziamento della Regione		€	970,00
	Voce 01	Dotazione ordinaria	€	-
	Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
	Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
	Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	970,00 Settimana dello Sport

[Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.](#)

Agg. 04	Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni p.		€	12.983,84
	Voce 01	Unione Europea	€	-
	Voce 02	Provincia non vincolati	€	-
	Voce 03	Provincia vincolati	€	-
	Voce 04	Comune non vincolati	€	-
	Voce 05	Comune vincolati	€	10.509,84 Funzioni miste a.s.17/18
	Voce 06	Altre istituzioni	€	2.474,00- Bim pluriclassi

[Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.](#)

Agg. 05	Contributi da privati		€	21.530,00
	Voce 01	Non vincolati	€	-
	Voce 02	Vincolati	€	20.000,00 Viaggi e visite
	Voce 03	Altri non vincolati	€	-
	Voce 04	Altri vincolati	€	1.530,00 (800,00 Proloco - corso di Musica, 730,00 "Frutta nella Scuola)

Nel corso dell'esercizio, verranno introitati le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, corsi sportivi, musicali, di lingue e contributi liberali per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione . ecc. ecc.
Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 06		Gestione economiche	€	-
Voce 01	Azienda agraria	€	-	
Voce 02	Azienda speciale	€	-	
Voce 03	Attività per conto terzi	€	-	
Voce 04	Attività convittuale	€	-	
Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.				

Agg. 07		Altre entrate	€	1,83
Voce 01	Interessi attivi / altro	€ 1,83-		
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia e Poste Italiane .				

Agg. 08		Mutui	€	-

Fondo di riserva		€	500,00
La Giunta Esecutiva,	vista la proposta del dirigente scolastico, visto l'articolo 4 comma 2 del D.L. 44/2001, stanzia € 500,00 per il fondo di riserva, determinato in misura del 2,76% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico.		
Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001.			

Partite di giro: Fondo per le minute spese	€	100,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo Spesa 99/01/001
---	---	--------	---------------	-----------------------------------

Si **propone** di stabilire in € 100 il limite del Fondo per le minute spese.
Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma, 1, lettera f.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite 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.

	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017 non vincolato	da Avanzo 2017 vincolato	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A	ATTIVITA'	33.600,77	5.495,41	30.927,90	70.025,91
A01	Funzionamento amministrativo	12.243,72	2.340,76	6.001,83	20.586,31
A02	Funzionamento didattico	19.106,07	1.154,65	11.418,06	31.678,78
A03	Spese di personale		2.000,00	11.239,84	13.329,84
A04	Spese d'investimento	2.250,98	-	3.000,00	5.250,98
A05	Manutenzione edifici	-	-	-	-
P	PROGETTI	-	84.973,30	24.244,00	109.217,30
P01	Rete sulla sicurezza	-	331,49	-	331,49
P02	Docenze aggiuntive nelle pluriclassi	-	20.852,21	2.474,00	23.326,21
P03	Educazione motoria e sportiva	-	9.355,59	970,00	10.325,59
P04		-	-	-	-
P05	Formazione musicale degli alunni	-	1.344,82	800,00	2.144,82
P06	Infrastrutture reti informatiche (PON)	-	927,59	-	927,59
P07	Miglioramento offerta formativa	-	12.105,91	-	12.105,91
P08	PON- Inclusione sociale e lotta al disagio	-	38.648,00	-	38.648,00
P09	PNSD - Atelier Creativi	-	9,69	-	9,69
P10	Fasce deboli/sostegno all'handicap	-	-	-	-
P11	Viaggi e visite d'istruzione	-	1.398,00	20.000,00	21.398,00
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	-	-	-
G01	Azienda agraria	-	-	-	-
G02	Azienda speciale	-	-	-	-
G03	Attività per conto terzi	-	-	-	-
G04	Attività convittuale	-	-	-	-
R	Fondo di riserva			500,00	500,00
R98	Fondo di riserva			500,00	500,00
	Totale spesa	33.600,77	90.468,71	56.403,73	180.473,21
Z01	Disponibilità da programmare	0,00	-	0,00	0,00
	Totale a pareggio	33.600,77	90.468,71	56.403,73	180.473,21
			124.069,48		

L'ammontare delle SPESE, pari a € **180.473,21** è stato suddiviso in base alle esigenze dell'istituto, tenuto conto del PTOF e alle indicazioni delle circolari ministeriali citate in premessa come sotto indicato.

A T T I V I T A'

Att. A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 20.586,31

La programmazione su questa attività pari a € 20.586,31 di cui

€ 2.340,76 avanzo di amm.ne vincolato destinato alla spesa per gestione della segreteria (€ 2.308,37 derivanti dalla convenzione con il Comune di Venasca) e avanzo compenso dei Revisori (€ 32,39)

€ 12.243,72 avanzo di amm.ne non vincolato destinato alla spesa per incarico RSP, assistenza medico-sanitaria, materiale di facile consumo (carta, cancelleria), noleggi impianti e macchinari, licenze software, materiale tecnico specialistico,

€ 6.000,00 dotazione ordinaria agli acquisti di materiale per la sicurezza, manutenzione impianti e macchinari, spese postali, spese di tesoreria, compenso ai Revisori

€ 1,83 altre entrate - interessi

Att. A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 31.678,78

La programmazione su questa attività pari a € 31.678,78 di cui

€ 1.154,65 dall'avanzo di amministrazione vincolato del MIUR per attuazione azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (€ 1.000,00 canone di connettività ed € 154,65 biblioteche scolastiche)

€ 19.106,07 di cui € 1.731,84 del progetto P04 ambiente e 7.000,00 dal P07 Miglioramento Offerta Formativa

avanzo di amministrazione destinato ai beni di consumo (carta, toner) abbonamenti a riviste, acquisto libri, materiale tecnico specialistico, noleggi impianti e macchinari, manutenzione hardware, software, assicurazione

€ 11.418,06 dal finanziamento dello Stato destinato all'acquisto di materiale di facile consumo, libri, materiale per handicap, materiale/strumenti tecnico specialistici, assistenza laboratori, noleggio immobili per organizzazione di conferenze, incontri;

Att. A03-SPESE DI PERSONALE

€ 13.239,84

€ 2.000,00 avanzo di amministrazione vincolato derivante dal finanziamento MIUR per gli incarichi all'animatore digitale anno 2017 e anno 2018

€ 10.509,84 dall'assegnazione dei Comuni per funzioni miste a.s. 2017/2018

€ 730,00 dalla Società Agricola Melavi per Programma Frutta nella Scuola a.s. 2017/2018

Att. A04 - ATTIVITA' D' INVESTIMENTO

€ 5.250,98

La programmazione su questa attività pari a **€ 5.250,98** derivante per € 2.250,98 avanzo di amministrazione non vincolato ed € 3.000,00 dalla finanziamento della dotazione ordinaria . La spesa è finalizzata ai beni d'investimento per l'attività didattica, all'implementazione dei laboratori, all'acquisto di beni durevoli (LIM, PC, attrezzature e impianti).

PROGETTI**P01 – RETE SULLA SICUREZZA**

€ 331,49

La programmazione su questa attività pari a **€ 331,49** è relativa all'avanzo di amministrazione vincolato . L'Istituto nel corso degli aa.ss precedenti era Istituto capofila in un progetto di rete per la formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, di primo soccorso e antincendio e tutte le tematiche connesse all'attuazione del D.L. 81/2008. L'avanzo sarà destinato alla formazione che si rendesse necessaria nel corso dell'anno finanziario 2018 .

P02 – DOCENZE AGGIUNTIVE NELLE PLURICLASSI

€ 23.326,21

La programmazione su questa attività è pari a **€ 20.852,21** derivante dall' avanzo di amministrazione ed € 2.474,00 dall'assegnazione del Consorzio BIM del Varaita destinato al pagamento delle docenze aggiuntive per lo sdoppiamento nella scuola secondaria di Sampeyre e nelle primarie di Rossana, Brossasco, Venasca e Sampeyre

P03 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

€ 10.325,59

La programmazione su questa attività è pari a **€ 10.325,59**
€ 9.355,59 avanzo di amministrazione vincolato per la gestione delle attività sportive destinate agli allievi dei vari plessi (nuoto, tennis, tennis tavolo, judo, ecc)
€ 970,00 dal finanziamento della Regione Piemonte per la settimana dello sport (giornata bianca a Valmala)

P05 – FORMAZIONE MUSICALE DEGLI ALUNNI

€ 2.144,82

La programmazione su questa attività è pari a **€ 2.144,82**
€ 1.344,82 di avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal progetto già attivo nei scorsi anni scolastici per la gestione dei progetti di didattica della musica con formazione musicale di qualificato livello. Formazione che ha trovato concretezza con l'Istituto Musicale di Valle -La Fabbrica dei Suoni- che trova collocazione in un apposito edificio messo a disposizione del Comune di Venasca.
€ 800,00 dal finanziamento delle della Proloco di Brossasco finalizzati a corsi di musica per gli allievi della primaria di Brossasco

P06 – INFRASTRUTTURE RETI INFORMATICHE (PON)

€ 927,59

La programmazione su questa attività è pari a **€ 927,59** di cui
€ 927,59 di avanzo di amministrazione vincolato derivante dal finanziamento PON per l'installazione e il cablaggio dei plessi

P07 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

€ 12.105,91

La programmazione su questa attività è pari a € 12.105,91 di cui € 12.105,91 avanzo di amministrazione vincolato dal finanziamento della Cassa di Risparmio di Cuneo per il miglioramento degli spazi educativi, English in Town, Fondazione Susanna Olivero

P08 – PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

€ 38.648,00

La programmazione su questa attività per la gestione delle varie attività formative 38,648,00 derivante dal finanziamento MIUR-Unione Europea e finalizzato all'avvio dei moduli che lo compongono:

- 1- Didattica integrata e tennis tavolo; incremento delle abilità ginnico-sportive con finalità di socializzazione;
- 2- “Parole in scena” sviluppo delle competenze espressive con l'ausilio del teatro;
- 3- “Competenze di base” sviluppo delle competenze di base nel campo espressivo
- 4- “Pronti, partenza, sport” attività sportive diversificate
- 5- “Suoni e colori dal mondo” musica e canto e strumenti musicali diversi
- 6- “Trekin for learning” conoscenza del territorio attraverso l'escursionismo guidato

P09 – PNDS – Atelier Creativi

€ 9,69

La programmazione su questa attività è pari a € 9,69 derivante dall'economia del finanziamento MIUR per il Piano digitale. Il progetto, in seguito agli acquisti di notebook, smart tv, monitor interattivi e materiale didattico per l'infanzia di Sampeyre risulta in fase di rendicontazione

P 10 – FASCE DEBOLI/SOSTEGNO ALL'HANDICAP

Vengono gestiti su questo progetto i finanziamenti e le spese relative al sostegno all'handicap (pagamento assistenza fisica) . Nel corso del 2018 verranno effettuate opportune variazioni in seguito all'assegnazione da parte del Comune di Torino

P 11 – VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

€ 21.398,00

La programmazione su questa attività è pari a € 21.398,00 di cui € 1.398,00 proveniente dall'A02 avanzo di amministrazione vincolato dei viaggi d'istruzione € 20.000,00 dal finanziamento delle famiglie per i viaggi e le visite d'istruzione.

FONDO DI RISERVA

Viene assegnato importo € 500,00 pari al 2,76% della dotazione ordinaria

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto .

Il dsga
Liliana MARCONETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco BRUNA