



ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE

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

cnic826003@istruzione.it

Tel. 0175567080 - fax 0175567970

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



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

VISTO l'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001 n. 44;

VISTO il Conto Finanziario 2017, Mod. H e allegati di cui all'art. 18 D.I. 01/02/2001 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e dei relativi allegati.

Il Dirigente Scolastico

predispone la seguente relazione, prescritta dall'art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n. 44, al fine di sottoporre il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2017 all'esame del Collegio dei Revisori del Conto e all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrata e spesa è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1/3 del 7/02/2017 e con delibera del Consiglio d'Istituto n. 4/2 del 28/06/2017 è stata approvata la verifica inerente la disponibilità finanziaria e lo stato di attuazione del Programma Annuale alla data del 30 giugno 2017. Con successivi decreti sono state apportate le modifiche al Programma Annuale 2017; tali modifiche sono state portate all'esame del Consiglio di Istituto.

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

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

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

Ciò premesso si rileva che nell'esercizio 2017 l'Istituto Comprensivo di Venasca ha consolidato ed assestato le sue proposte didattiche e formative già tracciate nel corso dei precedenti esercizi, confermando in sostanza le linee di azione precedentemente individuate.

Dati di contesto

Nell'esercizio 2017 l'Istituto Comprensivo di Venasca – Costigliole S. ha consolidato la sua struttura organizzativa e gestionale derivata dal provvedimento di razionalizzazione delle sedi scolastiche avvenuta nell'esercizio 2012. L'attuale Istituto Comprensivo di Venasca – Costigliole S. si caratterizza quindi per essere l'unico erogatore del servizio scolastico sull'intero territorio della valle Varaita, il che comporta una dispersione territoriale delle sedi scolastiche, caratterizzate da un esiguo rapporto tra alunni e classi e, di conseguenza, con un rapporto esiguo tra alunni e personale docente e non docente.

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

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

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

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

Si tenga altresì conto che l'Istituto si trova ad interagire con una moltitudine di enti locali, vale a dire ben tredici Comuni, una Unione Montana ed un Consorzio di Comuni qual è il Bacino Imbrifero Montano del Varaita. In base ad un accordo tra i Comuni della Valle, anche nell'esercizio 2017, il Bacino Imbrifero Montano del Varaita ha erogato un consistente contributo per le attività didattiche e formative, sopperendo in tal modo ai tradizionali contributi dei singoli comuni.

Nel corso dell'esercizio 2017 questo Istituto ha gestito le risorse finanziarie e le iniziative didattiche che hanno interessato gli anni scolastici 2016/17 e 2017//2018. Si ritiene qui utile riprendere i dati essenziali, riferiti alla popolazione scolastica ed all'organico del personale di entrambi gli anni; dal loro confronto si evidenzia una tenuta complessiva della popolazione scolastica.

ALUNNI

Scuole dell'Infanzia Statali:

Scuola dell'Infanzia di Sampyre:

Anno Scolastico 2016/17

n. 2 sezioni con n. 41 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola dell'Infanzia di Brossasco:

Anno Scolastico 2016/17

n. 1 sezione con n. 24 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola dell'Infanzia di Venasca:

Anno Scolastico 2016/17

n. 2 sezioni con n. 43 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola dell'Infanzia di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2016/17

n. 4 sezioni con n. 93 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 3 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuole Primarie Statali:

Scuola Primaria di Sampeyre:

Anno Scolastico 2016/17

n. 3 classi, di cui n. 2 pluriclassi e n. 1 monoclasse con n. 44 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Primaria di Brossasco:

Anno Scolastico 2016/17

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

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Primaria di Venasca:

Anno Scolastico 2016/17

n. 5 classi, con n. 64 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Primaria di Rossana:

Anno Scolastico 2016/17

n. 2 pluriclassi, con n. 30 alunni iscritti e frequentanti.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Primaria di Piasco:

Anno Scolastico 2016/17

n. 6 classi con n. 111 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 6 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Primaria di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2016/17

n. 9 classi con n. 165 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 5 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuole Medie Statali:

Scuola Media di Sampeyre:

Anno Scolastico 2016/17

n. 3 classi con n. 37 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Media di Venasca:

Anno Scolastico 2016/17

n. 4 classi con n. 65 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 2 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Media di Piasco:

Anno Scolastico 2016/17

n. 5 classi con n. 100 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunni diversamente abili.

Anno Scolastico 2017/18

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

Scuola Media di Costigliole S.:

Anno Scolastico 2016/17

n. 6 classi con n. 97 alunni iscritti e frequentanti, di cui n. 1 alunno diversamente abile.

Anno Scolastico 2017/18

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

Anno Scolastico 2016/17

Totale alunni: n. 965

Anno Scolastico 2017/18

Totale alunni: n. 966

Anno Scolastico 2016/17

L'organico del personale docente di questo Istituto, per il corrente anno scolastico è composto da n.:

Scuola dell'Infanzia Statale

- n. 18 docenti in organico di diritto in n. 9 sezioni, oltre a: n. 2 docenti di Sostegno presso le Scuole dell'Infanzia di Brossasco e Costigliole S.; n. 1 docente di Religione presso la Sezione di Costigliole S. – Venasca e Sampeyre, (n. 10.30 ore settimanali);

Scuola Primaria Statale

- n. 47 docenti su posto comune, di cui n. 4 operanti a tempo parziale, per n. 29 classi, oltre a: n. 2 docenti di Lingua inglese per n. 2 cattedre in organico di diritto; n. 8 docenti di Sostegno, per n. 8 cattedre; n. 2 docenti di Religione per n. 2 cattedra e n. 14 ore settimanali.

Media Statale

Nell'anno scolastico 2016/17 l'organico della Scuola Media comporta n. 29 cattedre o cattedre orario a cui vanno aggiunti i posti orario. L'assegnazione del personale insegnante nelle 4 Scuole Medie che compongono questo Istituto Comprensivo al momento è la seguente, tenendo conto che l'articolazione delle cattedre orario e dei posti orario potrebbe subire delle modifiche in considerazione che molti posti di insegnamento sono stati affidati fino all'avente diritto in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive:

- Lettere: n. 9 docenti su posto cattedra, a cui vanno aggiunti n. 3 docenti che operano su singoli spezzoni di cattedra per complessive n. 30 ore di docenza.
- Scienze Matematiche: n. 6 cattedre + 6 ore residue.
- Lingua Francese: n. 2 cattedre orario + 2 ore residue .
- Lingua Inglese: n. 3 cattedre orario + una cattedra di potenziamento.
- Ed. Tecnica: n. 2 cattedra orario + 2 ore residue,
- Ed. Artistica: n. 2 cattedra orario + 2 ore residue.
- Ed. Musicale: n. 2 cattedre orario. + 2 ore residue
- Ed. Fisica: n. 2 cattedra orario + 2 ore residue.
- Sostegno n. 3 cattedre orario nelle varie Scuole Medie.
- Religione: n. 1 cattedra orario ripartita su tutte e quattro le Scuole Medie dell'Istituto.

Personale ATA

L'organico del personale A.T.A. di questo Istituto, per il corrente anno scolastico è composto da:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato per l'a.s. 2016/2017;
- n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui n. 6 titolari : n. 3 con orario a tempo pieno, n. 3 a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, n. 1 unità di personale sino al 30 giugno 2017 per n. 24 ore settimanali.
- n. 19 Collaboratori Scolastici, di questi: n. 19 sono in servizio in qualità di incaricati a tempo indeterminato (I.T.I.) e n. 2 in qualità di incaricati a tempo determinato (T.D.). Tra i Collaboratori I.T.I. n. 15 risultano in servizio per n. 36 ore settimanali, n. 2 a n. 24 ore settimanali, n. 1 a n. 18 ore settimanali. e n. 1 a n. 12 ore settimanali. Tra il personale a T.D. n. 1 è in servizio per n. 36 ore settimanali in qualità di Supplente Temporaneo e n. 1 è in servizio per n. 30 ore settimanali in qualità di Supplente Temporaneo.

Anno Scolastico 2017/18

Personale Docente

Scuola dell'Infanzia Statale

- n. 18 docenti in organico di diritto in n. 9 sezioni, oltre a: n. 2 docenti di Sostegno presso le Scuole dell'Infanzia di Sampeyre e Costigliole S.; n. 2 docenti di Religione presso le Sezioni di Costigliole S., (n. 12 ore settimanali);

Scuola Primaria Statale

- n. 40 docenti su posto comune, di cui n. 4 operanti a tempo parziale, per n. 30 classi, oltre a: n. 2 docenti di Lingua inglese per n. 2 cattedre in organico di diritto; n. 9 docenti di Sostegno, per n. 9 cattedre; n. 2 docenti di Religione per n. 2 cattedre

Media Statale

Nell'anno scolastico 2017/18 l'organico della Scuola Media comporta n. 27 cattedre o cattedre orario a cui vanno aggiunti i posti orario. L'assegnazione del personale insegnante nelle 4 Scuole Medie che compongono questo Istituto Comprensivo al momento è la seguente, tenendo conto che l'articolazione delle cattedre orario e dei posti orario potrebbe subire delle modifiche in considerazione che molti posti di insegnamento sono stati affidati fino all'avente diritto in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive:

- Lettere: n. 8 docenti su posto cattedra, a cui vanno aggiunti n. 4 docenti che operano su singoli spezzoni di cattedra per complessive n. 40 ore di docenza.
- Scienze Matematiche: n. 6 cattedre.
- Lingua Francese: n. 2 cattedre orario.
- Lingua Inglese: n. 3 cattedre orario.
- Ed. Tecnica: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Artistica: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Musicale: n. 2 cattedre orario.
- Ed. Fisica: n. 2 cattedre orario.
- Sostegno n. 4 cattedre orario nelle varie Scuole Medie.
- Religione: n. 1 cattedra orario ripartita su tutte e quattro le Scuole Medie dell'Istituto .

Personale ATA

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi incaricato ;
- n. 8 Assistenti Amministrativi, di cui: n. 2 con orario a tempo pieno, n. 2 a tempo parziale per n. 18 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 30 ore settimanali, n. 1 a tempo parziale per n. 24 ore settimanali, n. 2 unità di personale sino al 30 giugno 2018 di cui 1 unità a 36 ore settimanali e n. 1 unità a 18 settimanali
- n. 21 Collaboratori Scolastici, di questi: n. 12 sono in servizio in qualità di incaricati a tempo indeterminato (I.T.I.) e n. 4 in qualità di incaricati a tempo determinato (T.D.). Tra i Collaboratori

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

Considerazioni generali

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

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

Vediamo ora di esaminare più nel dettaglio le risultanze dei dati contabili, attraverso i quali si è articolata la gestione del Programma Annuale dell'esercizio 2017.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

(schema verbale Athena)

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

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	58	0	58	0	58	2	0	0
Seconde	0	3	0	3	60	0	60	0	60	2	0	0
Terze	0	5	0	5	72	0	72	0	72	3	0	0
Quarte	0	6	0	5	92	0	94	0	92	6	+2	0
Quinte	0	4	0	4	64	0	64	0	64	4	0	0
Pluriclassi	0	7	0	7	121	0	121	0	121	2	0	0
Totale	0	29	0	29	467	0	469	0	467	19	+2	0
Prime	0	5	0	5	85	0	86	0	86	2	+1	0
Seconde	0	6	0	6	93	0	93	0	93	2	0	0
Terze	0	6	0	6	99	0	98	0	98	1	-1	0
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	0
Totale	0	18	0	18	295	0	295	0	295	5	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2017

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

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

Si rilevano, altresì, n° 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

Attività

(A01 – Funzionamento Amministrativo) La somma di **€ 26.871,91** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi in particolare si è provveduto a:

- a) Acquisto materiale di cancelleria e carta - **€. 675,20**;
- b) Abbonamenti a riviste, pubblicazioni - **€. 150,00**;
- c) Acquisto materiale tecnico specialistico, informatico, sanitario ed igienico, materiale di pulizia per i plessi - **€. 6.907,03**;
- d) Prestazioni professionali specialistiche (medico competente, assistenza informatica ecc.) - **€ 8.195,32**;
- e) Spese per la formazione professionale - **€. 320,00**;
- f) Manutenzione ordinaria laboratori - **€. 960,00**
- g) Noleggio impianti e macchinari - **€. 957,94**;
- h) Licenze d'uso software - **€. 1.806,82**;
- i) Servizi di tenuta conto e spese di tesoreria - **€. 1.386,22**;
- j) Spese postali - **€ 560,55**
- k) Compensi ai Revisori dei Conti - **€ 4.556,87**
- l) Partecipazione ad organizzazioni - **€ 395,96**

Risulta pagata la somma di € 23.550,67, da pagare € 3.321,24 che costituiscono pertanto residuo passivo per l'esercizio successivo

E' rimasta una residua disponibilità finanziaria di € 13.734,48.

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

- a) Spese di personale **€ 562,89**
- b) Spese per materiale di consumo di plessi e sezioni - **€. 6.102,51**;
- c) Riviste e pubblicazioni - **€. 704,49**;
- d) Acquisto di materiale e strumenti specialistici per i laboratori, fotocopiatrici e stampanti di plessi e le sezioni - **€. 1.833,57**;
- e) Prestazioni professionali e specialistiche - **€ 4.240,02**
- f) Rimborsi per trasferte - **€ 167,26**;
- g) Manutenzione ordinaria impianti e laboratori - **€ 561,20**;
- h) Noleggio impianti e macchinari e licenze d'uso software - **€ 4.586,14**
- i) Assicurazione alunni e docenti- **€. 7.176,20**;
- j) Spese per viaggi e visite d'istruzione - **€. 29.816,00**;

Risulta pagata la somma di € 53.465,38, da pagare € 2.684,90 che costituiscono pertanto residuo passivo per l'esercizio successivo

E' rimasta una residua disponibilità finanziaria pari ad **€. 12.926,88**. Le spese sono sostanzialmente in linea con quelle dell'anno precedente. Vi è stato nell'ultimo scorso dell'esercizio un leggero incremento della dotazione dei fondi ministeriali il che, unito alla sostanziosa concessione di fondi da parte del Consorzio BIM del Varaita, comunicata anche verso la fine dell'anno, consente di certificare una discreta economia di fondi che va ad alimentare la dotazione didattica e formativa dell'esercizio successivo.

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

(A03 – Spese di Personale) La somma di **€ 7.452,71** è stata impegnata

Le spese disposte nell'esercizio 2017 sul presente aggregato sono state effettuate per pagamento compensi accessori al personale per funzioni miste , progetto frutta nella scuola, rimborso bonus docenti .

E' rimasta una disponibilità di fondi nel corso dell'esercizio pari ad **€ . 2.000,00**

(A04 – Spese d'investimento) La somma di **€ 2.193,56**

Le spese disposte sul presente aggregato nell'esercizio 2017 sono state effettuate per l'acquisto di una LIM per il plesso di Brossasco e un notebook per il plesso di Venasca

Risulta una disponibilità finanziaria di € 2.250,98 per dotazioni strumentali che verranno effettuate nell'esercizio 2018.

Progetti

(P01 – Rete sulla sicurezza) La somma impegnata **€ 3.090,23**

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

Dal 2016 all'interno del P01 fanno parte i progetti con la CRC di Cuneo – Officina Didattica English in Town la cui gestione di scuola capofila è demandata all'Istituto Comprensivo di Alba “Quartiere Moretta” .

Gli impegni su questo progetto risultano di **€ 3.090,23 di cui € 1.220,00 pagati ed € 1.870,23 da pagare** e sono riferiti al corso di conversazione di lingua inglese e alle ore di formazione effettuate dalle docenti impegnate nel progetto “English in Town”

Risulta una residua disponibilità finanziaria di € 331,46 riferita ad un'economia dei corsi di formazione sulla sicurezza e che verranno utilizzati nel corso del 2018

(P02 – Docenze aggiuntive nelle pluriclassi) La somma impegnata di **€ 9.899,14**

Nel corso dell'esercizio 2017 le spese disposte sul presente progetto sono state effettuate per:

- a) Compensi alla cooperativa Jim Bandana (comprensiva di IVA) per docenze aggiuntive nelle pluriclassi della scuola di I grado del plesso di Sampeyre – a.s . 2017/18 –periodo ottobre e novembre **€ . 3.341,10;**
- b) Compensi alla cooperativa Jim Bandana (comprensiva di IVA) per docenze aggiuntive nelle pluriclassi della scuola Primaria di Rossana, Venasca, Brossasco e Sampeyre – a.s . 2016/17 **€ . 6.558,04;**

Risulta da pagare alla cooperativa Jim Bandana la spesa di € 1.896,30 riferita alle docenze del mese di novembre che costituisce pertanto residuo passivo per l'esercizio 2018.

I finanziamenti per lo sdoppiamento delle classi della Scuola Media di Sampeyre per l'a.s. 2017/18 derivano per € 9.500,00 dal contributo della Legge Regionale 14/03/2014, n. 3 , per € 2.474,00 dal Consorzio Bim del Varaita e il restante finanziamento dai Comuni di Sampeyre, Pontechianale, Bellino e Casteldelfino e Frassinò.

Mentre i finanziamenti per le pluriclassi delle Scuole Primarie di Sampeyre, Brossasco, Venasca e Rossana per l'a.s. 2017/2018 derivano per € 6.155,00 dal contributo della Legge Regionale 14/03/2014, n. 3

Con i fondi messi a disposizione dall'Unione dei Comuni della valle Varaita, quale ente per l'erogazione del contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 16/199, per le pluriclassi delle Scuole Primarie di Sampeyre, Brossasco, Venasca e Rossana sia per la pluriclasse della Scuola Secondaria di Sampeyre per le docenze aggiuntive relative all'anno scolastico 2017/18;

Per le scuole Primarie si sono disposti sdoppiamenti delle classi utilizzando con le risorse regionali il personale docente delle classi stesse, nell'anno scolastico 2017/18, e conferendo l'incarico, con gara di evidenza pubblica, a società cooperativa, in quanto i docenti dei plessi non avevano ulteriori disponibilità ad integrare il loro orario di servizio.

(P03 – Educazione Motoria e Sportiva) La somma impegnata è di **€ 20.421,50**

Su questo progetto vengono gestiti i contributi delle famiglie degli alunni e il contributo del Fiwalking . Con tali risorse si è attivata la fondamentale attività di nuoto per un buon numero di alunni dei diversi ordini di scuola, nonché corsi di tennis tavolo, judo e la partecipazione a manifestazioni e gare sportive. I trasporti alla Piscina di Piasco sono stati in genere garantiti dai comuni della Valle con i loro mezzi.

Non è stata utilizzata la somma di **€ 9.355,59** che viene destinata, interamente vincolata, all'analogo progetto previsto per il 2018

(P04 – Progetto ambiente)

Il Progetto Ambiente viene da tempo portato avanti da questo Istituto, raccogliendo in ciò iniziative ed esperienze già maturate con le istituzioni scolastiche che l'hanno preceduto. Il Progetto si è avvalso nel tempo, di risorse proprie dell'Istituto e di risorse erogate da Enti locali (Provincia di Cuneo, Comunità Montana Valle Varaita, Consorzio Rifiuti, Ente Parchi, Comuni della Valle).

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati disposti impegni e l'economia di € 1.731,84 è stata destinata al Funzionamento Didattico Generale A02 nell'anno 2018

(P05 – Formazione musicale degli alunni) La somma impegnata è di **€ 2.380,00**

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

Nel corso dell'esercizio le spese disposte sul presente progetto sono state effettuate per corsi di avviamento alla musica nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie dell'Istituto con la Fabbrica dei Suoni per € 2.380,00;

Risulta una residua disponibilità finanziaria di € 1.344,82 che viene destinata, interamente vincolata, all'analogo progetto previsto nell'esercizio 2018.

(P06 – Infrastrutture reti informatiche) La somma impegnata è di **€ 475,51**

All'interno di questo progetto erano stati vengono inseriti i fondi provenienti dall'Unione Europea per il tramite del MIUR:

- PON FESR Rete Lan Wlan Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-75
“Installazione e cablaggio completo dei plessi indicati all'interno del progetto stesso”

- PON FESR Ambienti digitali Codice progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-PI-2015-138– Titolo progetto “Biblioteche scolastiche digitali per ambienti d’apprendimento innovativi”

Nel corso dell’esercizio 2016 le spese disposte sul presente progetto erano state effettuate per:

- Creazione di una rete WI-Fi protetta di tipo professionale, in grado di garantire la connettività anche per le future «Classi Digitali» che si andranno a realizzare con le successive implementazioni infrastrutturali per l’innovazione tecnologica. Le attività previste nei plessi oggetto dell’intervento sono le seguenti:
 - ◆ realizzazione della rete LAN/WLAN dei 8 plessi interessati (Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Costigliole Saluzzo-Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Piasco-Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Venasca-Scuola Primaria e Secondaria di I° grado di Sampeyre)
 - ◆ Sistema di management degli Access Point centralizzato
 - ◆ Implementazione di un sistema di autenticazione degli accessi centralizzato tramite un portale di accreditamento con la possibilità di gestione della tipologia degli utenti
 - ◆ Sistema di web filtering e content filtering
- Creazione di ambienti multimediali per l’alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di competenze digitali per l’apprendimento permanente. Coinvolgimento di tutte le classi dell’istituto attrezzando adeguatamente quattro plessi centrali collegati ad altrettanti plessi di scuola di ordine inferiore (Primaria ed Infanzia) per attività laboratoriali a classe aperte in senso verticale, finalizzate all’attuazione dei curricula verticali d’Istituto per lo sviluppo del curriculum d’Istituto, mediante l’acquisto di pc, notebook, lim etc....

Nel corso del 2017 sono stati impegnati e paganti € 475,51 riferiti al compenso del collaudatore e formatore delle attrezzature che sono state acquistate nel corso del 2016.

(P07 – Miglioramento Offerta Formativa) La somma impegnata è di **€ 9.919,09**

Su questo progetto vengono, nel corso del 2017, gestiti finanziamenti relativi al progetto della Cassa di Risparmio di Cuneo destinati al miglioramento degli spazi educativi di cui sono stati spesi: € 765,68 dalla ditta Cornaglia per fornitura di materiali e la tinteggiatura delle aule del plesso di Venasca;

€ 6.600,00 dalla ditta Cornaglia per la fornitura e la posa delle porte

€ 737,51 dalla ditta Il Fai da Te per l’acquisto di materiale per la tinteggiatura e arredi di cui attaccapanni e una panchina in ghisa

€ 89,50 rimborso al prof. Costamagna per l’acquisto di silicone, viti, vernice, presa, ecc.

€ 297,00 dalla ditta Borgione per l’acquisto di n. 1 lavagna magnetoplastica

€ 79,40 ditta Il Fai da Te per l’acquisto di appendiabiti.

Il progetto è stato attuato al fine di migliorare gli spazi scolastici della sede con la partecipazione attiva sia degli alunni sia dei loro genitori, affinché potessero sentire i locali scolastici come “cosa loro”. Naturalmente, gli interventi più impegnativi sono stati affidati a ditte specializzate per il tramite dell’Amministrazione Comunale che ha contribuito anche con un cofinanziamento proprio, gestito dal Comune stesso.

Viene inoltre gestito su questo progetto il contributo della Fondazione Susanna Olivero ONLUS di cui nel corso del 2017 sono stati pagati € 1.350,00 del corso di nuoto della Scuola Primaria di Sampeyre

Risulta una residua disponibilità di € 19.105,91 di cui in parte destinati per il riutilizzo sul medesimo progetto ed € 7.000, riutilizzati sul funzionamento didattico (A02)

(P08 – PON Inclusion Sociale e Lotta al Disagio)

L'Istituto Comprensivo di Venasca — Costigliole Saluzzo ha partecipato ad un bando europeo (progetti PON) che è stato finanziato per € 38.842,00 Pertanto, verranno avviati i vari 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. "Trekking for learning" Conoscenza del territorio attraverso l'escursionismo guidato.

Il progetto, suddiviso in moduli per favorire la partecipazione di più alunni, si svolgerà sempre in orari e tempi aggiuntivi rispetto a quelli scolastici e sono stati avviati nel corso del 2018 con la seguente cadenza : i primi due moduli sono stati avviati nei mesi di marzo 2018, trekking for learning verrà avviato nei primi giorni di aprile mentre gli altri tre verranno avviati verso la fine del corrente a.s. o nei primi giorni di settembre. Tutti i moduli prevedono trenta ore complessive di attuazione con i ragazzi, seguiti da esperti specifici affiancati dai docenti dell'Istituto e prevedono al massimo trenta alunni.

Per alcuni moduli è previsto anche il servizio mensa a carico del progetto. I costi, per le attività indicate, sono tutti a carico del progetto.

Nel corso del 2017 è stato impegnata la somma di € 244,00 per spese di pubblicità come previsto dalla normativa sui finanziamenti a valenza europea e verrà pertanto gestito nel corso del 2018 l'intero finanziamento previsto per i compensi ai tutor, esperti, incarichi e acquisti.

(P09 – Atelier creativi) La somma impegnata risulta di € **21.740,31**

Nel corso del 2017 sono state spese su questo progetto

€ 950,29 per compensi ai Sigg Boschero e Mellano su attività di formazione specifiche sulle tradizioni locali, con la creazione anche di filmati e di una mostra che è stata attiva per l'intera estate.

€ 87,84 ditta Balsamo per acquisto dvd e materiale informatico

€ 5.780,36 ditta Informatica System per acquisto notebook.

€ 14.921,82 ditta B B Networks per acquisto di percorsi Bee-bot, carrello mobile campus, teacher desk, monitor interattivo 65", stampante, arredi per la scuola infanzia di Sampeyre, pc ops, smart tv, microscopio per la Primaria di Sampeyre e notebook per la secondaria che costituiscono residuo passivo

Risulta una residua disponibilità di € 9,69.

Il progetto è stato realizzato tramite la partecipazione al corrispondente bando ministeriale che ha ritenuto la nostra proposta finanziabile, creando la possibilità di una didattica veramente interattiva fin dalla scuola dell'Infanzia.

(P10 – Fasce deboli/assistenza all'handicap) La somma impegnata è di € **3.840,00**

Su questo progetto viene gestito per l'a.s. 2017/2018 il finanziamento del Comune di Torino destinato all'assistenza fisica di un allieva del plesso di Piasco

Nel periodo settembre/dicembre 2017 sono stati pagati € 1.209,60 alla Cooperativa Jim Bandana che gestisce l'assistenza fisica all'allieva suddetta

Costituisce residuo passivo l'importo di € 2.630,40 alla Cooperativa Jim Bandana e saranno gestiti nel corso del 2018 le eventuali integrazioni all'assegnazione come comunicato verbalmente dal

Comune di Torino, città di residenza dell'allieva disabile, per far fronte alla copertura dell'assistenza.

(R R98 – Fondo di riserva)

La somma destinata al fondo di riserva ammonta a € 350,00

Venasca, 15 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco BRUNA)