



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154
Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
E-mail toic80500e@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2019

Ai Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 "<i>Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2019;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2018;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 11 febbraio 2019.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI CENA" di TORINO

Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 011 2730154 Fax 011 2238274

Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E

E-mail toic80500e@istruzione.it

sito web <http://share.dschoia.it/cenatorino>

Dirigente e segreteria: cena.scuola.to@gmail.com

Programma Annuale 2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 45 del 13/12/2018;
- risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dal Ministero, dall'Ente Locale, dalle Famiglie degli alunni;
- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI in Italiano, Matematica ed Inglese;
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento

- delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
 8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
 9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

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, e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono indicati 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.

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019
(come da verbale Athena)
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	3	3	63		63	63	1	21

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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)	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	0	4	4	83	0	0	83	83	4	1	20,75
Seconde	0	0	4	4	76	0	0	76	76	2	1	19,25
Terze	0	0	4	4	81	0	0	81	81	2		20,25
Quarte	0	0	4	4	86	0	0	86	86	2		21,5
Quinte	0	0	4	4	84	0	0	84	84	5		21
Pluriclassi	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	0	20	20	410	0	0	410	410	15	2	
Prime	0	3	0	3	74	0	74		74	1	0	24,6
Seconde	0	3	0	3	65	0	65		62	1	3	20,6
Terze	0	3	0	3	55	0	55		55	1	0	18,3
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	194	0	194		191	3	3	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:
(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE	1
--------------------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	81

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si evidenziano **3** 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 degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	170.295,32
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	39.927,30
03 - Finanziamenti dello Stato	40.575,19
04 - Finanziamenti della Regione	
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	870,00
06 - Contributi da privati	3.000,00
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	574,12
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	215.314,63
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	64.888,60
P - Progetti	149.412,03
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	1.014,00
TOTALE SPESE	215.314,63
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0
TOTALE A PAREGGIO	215.314,63

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione di € 170.295,32, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:


Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data del 31/12/2018		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	22.480,29	15.480,29	7.000,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.095,47	1.095,47	5.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
	A03	DIDATTICA	7.552,85	6.552,85	1.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.850,00	6.850,00	1.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	981,97	981,97	
P		PROGETTI	147.815,03	145.636,76	2.178,27
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	20.453,01	19.453,01	1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	123.478,53	123.478,53	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	3.883,49	2.705,22	1.178,27
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			170.295,32	161.117,05	9.178,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato					

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione vincolato al 31/12/2018 è stato distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione e, pertanto, utilizzato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019.

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	TOTALE 2019
A	A01	1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	6.095,47	34.050,53	40.146,00
	A02	1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	0,00	5.357,78	5.357,78
	A03	1	<i>Didattica</i>	7.552,85	0,00	7.552,85
	A05	1	<i>Visite, viaggi e programmi di studi all'estero</i>	7.850,00	3.000,00	10.850,00
	A06	1	<i>Attività di orientamento</i>	981,97	0,00	981,97
P	P01	1	<i>Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale - Scuola Digitale</i>	17.507,73	0,00	17,507,73
	P01	2	<i>Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale - Ampliamento Offerta Formativa</i>	2.945,28	567,00	3.512,28
	P02	1	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione alunni diversamente abili</i>	11.881,16	1.030,00	12.911,16
	P02	2	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Mus-e</i>	311,55	0,00	311,55
	P02	3	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Diritto allo Studio</i>	1.462,62	0,00	1.462,62
	P02	4	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-134 - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio</i>	39.823,20	0,00	39.823,20
	P02	5	<i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Staffette Emotive</i>	70.000,00	0,00	70.000,00
	P04	1	<i>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</i>	3.883,49	0,00	3.883,49
R	R98		Fondo di riserva		1.014,00	1.014,00
				170.295,32	45.019,31	215.314,63
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				170.295,32	108.322,25	215.314,63

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	170.295,32
	01	Non vincolato:	9.178,27
	02	Vincolato:	161.117,05

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

03		Finanziamenti dello Stato:	40.575,19
	01	<p>Dotazione ordinaria:</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, 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 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>Si specifica:</p> <p>-----</p> <p>l'importo di € 11.010,66 per funzionamento amministrativo – didattico, viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</p> <p>A01- "Funzionamento generale" per € 4.486,00</p> <p>A02- "Funzionamento amministrativo generale" per € 5.350,66</p> <p>P02-1 Integrazione alunni diversamente abili € 160,00</p> <p>R98 – Fondo di riserva € 1.014,00 pari al 2,5 % dotazione Miur</p> <p>-----</p>	<p>11.010,66</p> <p>di cui 160,00 per alunni div. abili</p>
		<p>€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti in quanto istituto non è Capofila).</p> <p>-----</p> <p>€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), non essendo un istituto secondario di secondo grado.</p> <p>-----</p> <p>€ 29.564,53 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie, l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01 Funzionamento generale e decoro della scuola "</p> <p>-----</p> <p>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	<p>29.564,53</p>

02	Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" 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 <ul style="list-style-type: none"> ➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa; ➤ L'alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d'uso libri. 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 – ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) .	0,00
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00
05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

04	Finanziamenti della Regione:	0,00
01	Dotazione ordinaria *	0,00
02	Dotazione perequativa *	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	870,00
01	Provincia non vincolati *	0,00
02	Provincia vincolati *	0,00
03	Comune non vincolati *	0,00
04	Comune vincolati	870,00
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

L'importo di € 870,00 è relativo al finanziamento di un ulteriore progetto di assistenza specialistica da parte del Comune di Torino e viene indirizzato a specifico sottoprogetto del piano di destinazione P02 -I "Progetti in Ambito Umanistico e Sociale" – Integrazione alunni diversamente abili .

* Non si prevedono al momento altri finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**

06		Contributi da privati	3.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	3.000,00
	*		

Sii prevedono i versamenti delle famiglie degli alunni per visite e viaggi d'istruzione.

* Non si prevedono al momento altri contributi, eventuali versamento saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio e connessa variazione

07		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	01	*	0,00
	02	*	0,00

* Nessuna gestione economica è attivata presso l'istituto.

08		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali importi saranno gestiti negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	0	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	574,12
	01	Interessi Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto corrente postale. L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo" per € 7,08	7,08
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia.. L'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02 "Funzionamento amministrativo" per € 0,04	0,04
	03	Altre entrate n.a.c. Si tratta della raccolta da "Arance della Salute 2019" da parte delle famiglie e del personale della scuola in favore dell'AIRC Comitato Piemonte e Valle d'Aosta. L'importo è gestito nel Progetto P01-2 Ampliamento Offerta Formativa	567,00

13		Mutui:	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	64.888,60
----------	-----------------	------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.146,00
	<p>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" di € 5.000,00 e vincolato di € 1.095,47 e</p> <p>03/01 "Dotazione Ordinaria" di €4.486,00</p> <p>saranno utilizzati per l'RSPP, il DPO, il Medico Competente e le visite del personale, l'acquisto del materiale di pulizia e di beni di consumo sanitari, nonché per eventuali interventi di manutenzione quali derattizzazione e deblatizzazione che si rendessero necessari nei plessi dell'istituto.</p> <p>L'avanzo vincolato di € 1.095,47 è relativo all'acquisto di mobili e arredi.</p> <p>0301 "Dotazione ordinaria" di € 29.564,53 è riferito alle spese relative al contratto per i Servizi ausiliari di Assistenza alunni e di Pulizia svolti nel plesso Abbadia di Stura..</p>	

A02	Funzionamento amministrativo	5.357,78
	<p>1</p> <p>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.350,66</p> <p>12/01 "Atre entrate – Interessi – Interessi attivi Banca d'Italia" € 7,12</p> <p>saranno utilizzati per l'acquisto di beni di consumo ad uso amministrativo, abbonamento a riviste amministrative, noleggio fotocopiatrice ad uso amministrativo, spese postali, acquisto biglietti trasporti per commissioni, gestione servizio di tesoreria..</p> <p>E' stata prevista anche una quota per il rimborso spese per i Revisori.</p> <p>Nelle partite di giro dell'Attività risulta l'Anticipo al DSGA per le minute spese di € 2.000,00.</p>	

	A03		Didattica	7.552,85
		1	<p><i>“Funzionamento didattico generale”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proviene da:</i></p> <p><i>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 1.000,00 che sarà utilizzato per acquisti di cancelleria ad uso didattico .</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” di € 6.552,85 derivante dai versamenti delle Famiglie per acquisto di materiale di consumo (carta, carta igienica, sapone) e noleggio fotocopiatrice ad uso didattico.</i></p>	

	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
			Attività non prevista	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.850,00
		1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.850,00 – Acconto famiglie per soggiorno didattico</i></p> <p><i>01/01 “Avanzo non vincolato” di € 1. 000,0 destinato alla copertura di spese per alunni in difficoltà</i></p> <p><i>06/04 “Contributi da privati – Famiglie alunni per visite e viaggi d'istruzione” € 3.000,00</i></p> <p><i>destinati alle spese per visite e viaggi d'istruzione.</i></p>	

	A06		Attività di orientamento	981,97
		1	<p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i></p> <p><i>01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 981,97</i></p> <p><i>sarà utilizzato per materiale di cancelleria e attività di Orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali</i></p>	

P	PROGETTI	149.412,03
----------	-----------------	-------------------

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.020,01
	<p>1</p> <p>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Scuola Digitale 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 16.507,73 di cui € 13.507,73 già destinati nell'e.f. precedente e di € 3.000,00 di contributi residui delle famiglie degli alunni destinati dal Consiglio d'Istituto a tale progetto 01/01 "Avanzo amm.ne non vincolato" € 1.000,00 la somma sarà utilizzata per il pagamento delle bollette relative alla connessione in tutti i plessi, l'acquisto di materiale informatico, licenze d'uso del software, Registro elettronico, assistenza tecnico-informatica, implementazione del wifi nei plessi Cena e Martiri del Martinetto e acquisto di Hardware</p>	17.507,73

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	<p>2</p> <p>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Ampliamento Offerta formativa 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" € 2.945,28 – fondi residui di cui € 850,34 della scuola sec. di I grado 12/03 "Altre entrate" € 567,00 derivanti della raccolta da "Arance della Salute 2019" da parte delle famiglie e del personale della scuola in favore dell'AIRC Comitato Piemonte e Valle d'Aosta. I fondi verranno utilizzati per l'acquisto di beni nell'ambito di progetti per l'Ampliamento dell'Offerta formativa degli alunni.</p>	3.512,28

P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	124.508,53
	<p>1</p> <p>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Integrazione alunni diversamente abili L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.881,16 03/01 "Dotazione ordinaria" a favore di alunni div. Abili € 160,00 05/04 "Finanziamenti da Enti Locali" Comune di Torino € 870,00 è destinato alla realizzazione di Progetti di assistenza educativa specialistica a favore di alunni in situazione di disabilità per € 9.058,71, all'acquisto di sussidi e attrezzature e al versamento della quota di adesione alla Rete di Inclusione della Città di Torino</p>	12.911,16
	<p>2</p> <p>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Mus-e L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 "Avanzo vincolato" di fondi per l'Ampl. Offerta Formativa € 311,55 destinato all'acquisto di materiali specifici per attività espressive per la prevenzione del disagio realizzate nelle sezioni della scuola dell'infanzia e nelle classi delle scuole primarie dell'Istituto. Gli esperti esterni sono messi a disposizione dalla Fondazione CRT.</p>	311,55
	<p>3</p> <p>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Diritto allo Studio L'importo stanziato è proveniente da: 01/02 "Avanzo vincolato" di fondi di € 1.462,62 destinato all'acquisto di materiali e beni per garantire il diritto allo studio agli alunni in difficoltà dell'istituto</p>	1.462,62

		4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-134 - Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 01/02 Avanzo vincolato -Fondi sociali Europei "(FSE) sarà utilizzato per le spese relative al progetto che prevede l'intervento di esperti esterni e personale interno per la realizzazione di moduli formativi rivolti agli alunni per l'Inclusione Sociale	39.823,20	
		5	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Staffette emotive 01/02 "Avanzo vincolato" assegnazione Fondi l. 440/97 per le spese relative alla realizzazione del progetto di promozione alla pratica sportiva e alla salute che prevede l'intervento di esperti esterni e personale della scuola per attività specifiche rivolte agli alunni, acquisto di materiali, interventi di minuta manutenzione, realizzazione mostra, uscite didattiche e evento finale	70.000,00	
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		0,00
			Nessun progetto previsto	0,00	

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		3.883,49
		1	"Formazione/aggiornamento del personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" € 1.178,27 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" di f.di già destinati € 2.705,22 sarà utilizzato per la realizzazione delle attività di aggiornamento previste nel PTOF, in particolare per la formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA nell'ambito della sicurezza e primo soccorso.	3.883,49	

	P04		Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
			Nessun progetto al momento è previsto	0,00	

G	GESTIONE ECONOMICHE				0,00
	G01		Azienda agraria:		0,00
			Gestione non presente nell'istituto	0,00	
	G02		Azienda speciale:		0,00
			Gestione non presente nell'istituto	0,00	
	G03		Attività per conto terzi:		0,00
			Gestione non presente nell'istituto	0,00	
	G04		Attività convittuale:		0,00
			Gestione non presente nell'istituto	0,00	

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	1.014,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 2,5% della dotazione finanziaria ordinaria (Nota Miur Prot 19270 del 28/09/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1014,00

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

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

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00

Non sono presenti Disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

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 € 2.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo"

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.

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.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario, sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e il disagio;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

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 2019.

Data, 11 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Anna Maria Gamba

*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
Grazia Maria Rosaria Volpe

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