



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILLAFRANCA D'ASTI

SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Piazza Gorla - 14018 VILLAFRANCA D'ASTI (AT)
Tel. 0141-943100 – Email: atic810006@istruzione.it – PEC: atic810006@pec.istruzione.it
Sito web: www.icvillafranca.gov.it
Codice Fiscale: 92061900053 Codice Univoco: UFTELU

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(art. 5 comma 7 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018)

PREMESSA

Il Programma annuale 2018 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e verrà presentato alla Giunta Esecutiva, 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 si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma Annuale e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile, e successivamente al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti" per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- _ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- _ D.l. 129 del 28/08/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- _ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- _ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- _ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- _ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- _ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- _ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- _ Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019
- _ Nota MIUR n. 23410 del 22/11/2018 - Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità principale della nostra scuola è la promozione del pieno sviluppo della persona.

A tal fine essa concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico, persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d'istruzione.

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni

1. nell'elaborare il senso della propria esperienza
2. nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva
3. nell'acquisire gli alfabeti di base della cultura.

Dall'analisi dei bisogni si evidenzia la necessità di potenziamento delle competenze linguistiche, matematiche e scientifiche, sia nell'accezione disciplinare che come strumento trasversale utile a potenziare competenze di inclusione, di relazione, di rispetto per le regole

Pertanto emerge la necessità di:

- attivare una didattica laboratoriale e cooperativa;
- potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese;
- potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi- dimensionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020;
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

ASPETTI PROCEDURALI

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

DATI STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo di Villafranca d'Asti è costituito da:

- 3 plessi di scuola secondaria di I grado, siti nei comuni di Villafranca, Baldichieri e Montafia;
- 5 plessi di scuola primaria, siti nei comuni di Villafranca, Baldichieri, Ferrere, Monale e Montafia;
- 4 plessi di scuola dell'infanzia, siti nei comuni di Baldichieri, Ferrere, Monale e Montafia.

Tutti i suddetti plessi sono dotati di apposito codice meccanografico e pertanto codesto I.C. di Villafranca consta di **12 punti di erogazione** del servizio.

Si riportano, nello specifico, i dati relativi alle classi funzionanti, agli alunni frequentanti e al Personale Scolastico in servizio.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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
	9	9	208		201	201	5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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
Prime		6		6	87		84		84	2
Seconde		5	1	6	117		95	20	115	2
Terze		7		7	109		106		106	2
Quarte		7	1	8	130		127		127	4
Quinte		5		5	116		86	23	109	3
Pluriclassi										
Totale		30	2	32	559		498	43	541	13
Prime		5	1	6	120		104	20	124	7
Seconde		5	1	6	133		110	23	133	7
Terze		5	1	6	125		112	15	127	4
Pluriclassi										
Totale		15	3	18	378		326	58	384	18

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	35

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	208.987,54
	01	Non vincolato	48.447,80
	02	Vincolato	160.539,74

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.

Esso è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità :

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'			
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.084,48	34.084,48	9.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	20.347,80		20.347,80
A03-Didattica	26.124,41	7.124,41	19.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.883,69	1.833,69	
A06-Attività di orientamento	2.411,16	2.411,16	
PROGETTI			
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.611,70	89.611,70	
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	14.519,08	14.519,08	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
FONDO DI RISERVA			100,00
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		10.955,22	
TOTALE	208.987,54	160.539,74	48.447,80

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:	18.271,33
	01	Dotazione ordinaria <i>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. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	18.271,33
	02	<i>Dotazione perequativa*</i>	0,00
	03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (EX L.440/97)*</i>	0,00
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00

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

04		Finanziamenti della Regione:	1.336,00
	01	<i>Dotazione ordinaria *</i>	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa *</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati *</i>	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati <i>Finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte con Determinazione n. 96 del 04/02/2019 a questo Istituto Scolastico nell'ambito del Programma Regionale "Settimana dello Sport e del Benessere a.s. 2018/2019. Attività formative integrative in materia di diffusione e pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico"</i>	1.336,00

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	2.500,00
	01	<i>Provincia non vincolati *</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati *</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati *</i>	0,00
	04	Comune vincolati <i>La somma iscritta corrisponde a contributi Comunali per : - € 352,27 pari all'importo che si prevede di introitare da parte del Comune di Ferrere per la quota di competenza relativa alle</i>	2.500,00

		<p>funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3824/A1.11-V.09 del 05.11.2018);</p> <p>- € 1.073,49 pari all'importo che si prevede di introitare da parte del Comune di Villafranca per la quota di competenza relativa alle funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato e posticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3824/A1.11-V.09 del 05.11.2018);</p> <p>- € 1.074,24 pari all'importo che si prevede di introitare da parte della Comunità Valtriviera in conto del Comune di Cantarana e Roatto/Maretto per la quota di competenza relativa alle funzioni miste del personale a.t.a. per sorveglianza alunni in orario anticipato e posticipato presso la Scuola Sec. I grado di Villafranca (atto di Convenzione prot. 3824/A1.11-V.09 del 05.11.2018).</p>	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

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

06		Contributi da privati:	€ 96.000,00
	01	<p>Contributi volontari da famiglie</p> <p>L'importo corrisponde alla stima di quanto potrebbe essere introitato dalle famiglie a titolo volontario, laddove il CDI confermasse la richiesta ad inizio anno scolastico di un contributo pari a:</p> <p>- € 12,00 per alunni scuola infanzia</p> <p>- € 15,00 per alunni I ciclo.</p> <p>Tale contributo sarà destinato, <u>nell'ordine e a seconda della disponibilità effettiva</u>, a coprire le spese sostenute dall'Istituto Scolastico per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assicurazione obbligatoria alunni (A01-3/11/3); 2. diario unico personalizzato (A03- 2/1/3); 3. carta fotocopie (A03-2/1/1); 4. noleggio fotocopiatori (A03-3/7/1). 	15.000,00
	02	<p>Contributi per iscrizione alunni</p> <p>Nessuna somma viene ascritta in quanto questo Istituto Scolastico non richiede contributi per iscrizione alunni.</p>	0,00
	03	<p>Contributi per mensa scolastica</p> <p>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</p>	0,00
	04	<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</p> <p>L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A05-3/12/1 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" per l'intero importo.</p>	80.000,00
	05	<p>Contributi per copertura assicurativa alunni</p> <p>Nessuna somma viene ascritta.</p> <p>Poiché il pagamento del premio assicurativo è in capo all'Istituzione Scolastica, quest'ultima provvederà a liquidare quanto dovuto, chiedendo alle famiglie degli alunni di</p>	0,00

		partecipare, tramite versamento onnicomprensivo di un contributo volontario, al rimborso della spesa sostenuta (vedasi voce 06/01 Contributi volontari da famiglie). In tal modo saranno assicurati tutti gli alunni, indipendentemente dall'eventuale contributo che verseranno o meno a titolo di rimborso.	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale L'importo iscritto corrisponde alla stima del versamento facoltativo del premio assicurativo che il personale scolastico può versare per una propria tutela maggiore in caso di eventuali infortuni sul lavoro. Esso viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-3/11/4 "Assicurazioni per personale scolastico" per l'intero importo.	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati Nessun importo viene ascrivito in quanto a tutt'oggi non sono note assegnazioni/erogazioni di tali contributi	0,00

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	--	-------------

Questa Istituzione Scolastica non ha gestioni economiche.

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

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

09		Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	--	-------------

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

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

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

12		Altre entrate	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

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

13		Mutui	0,00
-----------	--	--------------	-------------

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

SPESE

A	ATTIVITÀ	208.572,87
----------	-----------------	-------------------

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.084,48
------------	---	------------------

1	<p><u>“Funzionamento generale e decoro della Scuola”</u></p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente da</u>:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 9.000,00 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 34.084,48 06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 8.000,00 06/06 “Contributi per copertura assicurativa personale” per € 1.000,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto materiale di pulizia e sanitario € 9.272,94 - prestazioni professionali sicurezza sul lavoro e protezione dati € 3.017,79 - canone connettività € 1.000,00 - assicurazione alunni e personale scolastico € 9.000,00 - altri acquisti di servizi per sito web istituzionale e assistenza € 2.000,00 - rimborsi giacenze non utilizzate € 27.793,75 	52.084,48
---	---	-----------

A02	Funzionamento amministrativo	20.347,80
------------	-------------------------------------	------------------

1	<p><u>“Funzionamento amministrativo”</u></p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente da</u>:</p> <p>01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 20.347,80</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carta, cancelleria, stampati e materiale di consumo € 3.347,80 - riviste e pubblicazioni € 1.000,00 - manutenzione ordinaria e riparazioni hardware uffici amministrativi € 4.000,00 - servizio di cassa e spese bancarie € 2.000,00 - servizio di segreteria digitale € 2.000,00 - acquisto beni investimento sia di arredo che tecnologici per gli uffici di segreteria € 7.000,00 - spese postali € 1.000,00 	20.347,80
---	--	-----------

A03	Didattica		51.895,74
1	<u>"Didattica"</u> L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 19.000,00 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 7.124,41 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 16.271,33 05/04 "Comune vincolati" per € 2.500,00 06/01 "Contributi volontari da famiglie" per € 7.000,00 sarà <u>utilizzato</u> per provvedere al corretto funzionamento didattico: - compensi accessori personale a.t.a. per funzioni miste con Comuni e accoglienza e sorveglianza alunni in orario anticipato € 8.637,00 - carta fotocopie, cancelleria, materiale di consumo e specialistico, sussidi didattici, libri di testo, diario unico € 22.994,04 - libri di testo, pubblicazioni e abbonamenti a riviste per la didattica € 1.764,70 - manutenzione ordinaria e riparazioni hardware per laboratori didattici e aule € 3.000,00 - noleggio fotocopiatori € 4.000,00 - servizio di registro elettronico e assistenza € 2.000,00 - acquisto beni investimento: arredi aule e laboratori didattici, beni per implementazione dotazione tecnologica e nuove attrezzature, attrezzature scientifiche € 10.000,00	51.895,74	

A04	Alternanza Scuola-Lavoro		0,00
1	<u>"Alternanza Scuola-Lavoro"</u> Attività non prevista in via previsionale: in caso di finanziamenti all'uopo destinati, essa verrà movimentata con apposita variazione di bilancio	0,00	

A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		81.833,69
1	<u>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</u> L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 1.833,69 06/04 "Contributi per visite, viaggi..." per € 80.000,00 sarà <u>utilizzato</u> interamente per liquidare spese inerenti alle uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione previsti dal piano annuale delle uscite, approvati dal CDI e inseriti nel PTOF	81.833,69	

A06		Attività di orientamento	2.411,16
	1	<p><u>"Attività di orientamento"</u></p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente da</u>: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 2.411,16</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> interamente per liquidare spese inerenti alle uscite che si renderanno necessarie per il trasporto degli alunni in altre sedi per attività di orientamento scolastico</p>	2.411,16

P		PROGETTI	107.466,78
----------	--	-----------------	-------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	1	<p><u>"Progetti scientifici, tecnici, professionali"</u></p> <p>Progetto da attuare in caso di finanziamenti all'uopo destinati: in tal caso, si procederà alla movimentazione della spesa con apposita variazione di bilancio</p>	0,00

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.447,70
	1	<p><u>"Ampliamento Offerta Formativa"</u></p> <p>Progetto che comprende diverse iniziative inserite nel PTOF (alcune già previste e altre che saranno realizzate in caso di reperimento finanziamenti ad hoc oggetto di variazioni di bilancio), mirate a conseguire il raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni, favorendo la motivazione all'apprendere, ampliando le modalità di approccio al sapere e supportando la stima di sé, attraverso lo sviluppo delle attitudini personali.</p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente da</u>: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.500,00 04/04 "Fin. Regione altri vincolati" per € 1.336,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> in larga parte per la realizzazione del progetto sportivo nell'ambito del Programma Regionale "Settimana dello Sport e del Benessere a.s. 2018/2019. Attività formative integrative in materia di diffusione e pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico":</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto accessori per attività sportive € 500,00 - acquisto materiale di consumo € 1.000,00 - prestazioni professionali per consulenze e attività sportive come previsto nel progetto regionale € 1.336,00 	2.836,00

2	<p><u>“PON Inclusione 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-149”</u></p> <p>Trattasi di progetto Pon-Fse (avviso pubblico 10862 del 16/09/2016) per la realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.</p> <p>Il codice assegnato, con lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 31708/2017, è 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-149.</p> <p>Il progetto, suddiviso in sei moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Officina del movimento 2. Officina Hip Hop 3. Officina Teatrale 4. Officina cinematografica "AAA...zione!" 5. Officina delle storie 6. Officina del giornale <p>è terminato nel corso dell’anno 2018.</p> <p>L’importo stanziato, <u>proveniente da:</u> 01/02 “Avanzo vincolato” per € 3.217,70 spettante a seguito di chiusura del progetto ancora in attesa di saldo, costituisce una economia vincolata a quanto disporrà il MIUR in circolari successive.</p>	3.217,70
3	<p><u>“PON Patrimonio 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-57”</u></p> <p>Trattasi di progetto Pon-Fse (avviso pubblico 4427 del 02/05/2017) per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.</p> <p>Il codice assegnato, con lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 9289/2018, è 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-57.</p> <p>Il progetto si suddivide in 5 moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Passeggiando a ovest 2. Passeggiando a est 3. Un gioiello di chiesa 4. Baldichieri O.S.M. capitolo 1 5. Baldichieri O.S.M. capitolo 2 <p>Ogni modulo prevede la presenza di un Esperto formatore, un Tutor e figure di gestione.</p>	25.410,00

	<p>Salvo proroghe, il progetto dovrà terminare entro il 31.08.2019.</p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo vincolato" per € 25.410,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per liquidare le spese previste nel progetto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi al personale interno a tempo ind. € 14.500,00 - compensi al personale esperto esterno formatore € 4.200,00 - compensi al personale esterno per attività di referente valutazione e figura di supporto alla gestione € 3.000,00 - spese obbligatorie per pubblicità € 3.710,00. 	
4	<p><u>"PON Citt. Globale 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-259"</u></p> <p>Trattasi di progetto Pon-Fse (avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017) per il "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali</p> <p>Il codice assegnato, con lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 23582 del 23.07.2018, è 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-259.</p> <p>Il progetto si suddivide in 4 moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crescere in movimento 2. Crescere in movimento bis 3. Mangiare sano, crescere bene 4. Mangiare sano, crescere bene bis <p>Ogni modulo prevede la presenza di un Esperto formatore, un Tutor e figure di gestione.</p> <p>Salvo proroghe, il progetto dovrà terminare entro il 31.08.2019.</p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo vincolato" per € 20.328,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per liquidare le spese previste per la realizzazione del progetto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi al personale interno a tempo ind. € 10.800,00 - compensi al personale esperto esterno formatore € 4.200,00 - compensi al personale esterno per attività di referente valutazione e figura di supporto alla gestione € 2.400,00 - spese obbligatorie per pubblicità € 2.928,00. 	20.328,00

5	<p><u>“PON Comp.Base Inf. 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-3”</u></p> <p>Trattasi di progetto Pon-Fse (avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017) per il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.”</p> <p>Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).</p> <p>Il codice assegnato, con lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 203 del 10.01.2018, è 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-3.</p> <p>Il progetto si suddivide in 2 moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Together is better Monale 2. Together is better Montafia <p>Ogni modulo prevede la presenza di un Esperto formatore, un Tutor e figure di gestione.</p> <p>Salvo proroghe, il progetto dovrà terminare entro il 31.08.2019.</p> <p>L’importo stanziato, <u>proveniente da</u>: 01/02 “Avanzo vincolato” per € 10.164,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per liquidare le spese previste per la realizzazione del progetto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi al personale interno a tempo ind. € 4.300,00 - compensi al personale esperto esterno formatore € 4.200,00 - compensi al personale esterno per attività di referente valutazione e figura di supporto alla gestione € 1.200,00 - spese obbligatorie per pubblicità € 464,00. 	10.164,00
6	<p><u>“PON Comp.Base Pr. 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-3”</u></p> <p>Trattasi di progetto Pon-Fse (avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017) per il “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.”</p> <p>Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).</p> <p>Il codice assegnato, con lettera di autorizzazione MIUR prot. n. 203 del 10.01.2018, è 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-3.</p> <p>Il progetto si suddivide in 6 moduli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Learning Villafranca modulo uno 2018 2. Learning Villafranca modulo uno 2019 	30.492,00

	<p>3. Learning Villafranca modulo due 2018 4. Learning Villafranca modulo due 2019 5. Learning modulo uno Ferrere 2018 6. Learning modulo uno Ferrere 2019</p> <p>Ogni modulo prevede la presenza di un Esperto formatore, un Tutor e figure di gestione. Salvo proroghe, il progetto dovrà terminare entro il 31.08.2019.</p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo vincolato" per € 30.492,00</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> per liquidare le spese previste per la realizzazione del progetto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi al personale interno a tempo ind. € 9.900,00 - compensi al personale esperto esterno formatore € 12.600,00 - compensi al personale esterno per attività di referente valutazione e figura di supporto alla gestione € 3.600,00 - spese obbligatorie per pubblicità € 4.392,00. 	
--	--	--

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	<p>Nessun progetto attivato in quanto questa Istituzione Scolastica, trattandosi di Istituto Comprensivo, difficilmente attiverà corsi per certificazioni né tantomeno professionali. In caso di finanziamenti all'uopo destinati, si procederà all'attivazione del progetto e alla movimentazione della spesa con apposita variazione di bilancio</p>	0,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.519,08
1	<p>"Formazione e Aggiornamento" Progetto che comprende diverse iniziative inserite nel PTOF, mirate a fornire formazione e aggiornamento al personale scolastico docente e a.t.a.</p> <p>L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo vincolato" per € 14.519,08</p> <p>sarà <u>utilizzato</u> sia per liquidare direttamente i compensi ai formatori interni o esterni all'Amministrazione sia per le spese di iscrizione e frequenza del personale ai corsi organizzati da Enti esterni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compensi per animatore digitale € 2.000,00; - servizi di formazione e aggiornamento € 12.519,08. 	14.519,08

P05		Progetti per "Gare e concorsi"		500,00
	1	"Gare e concorsi" <i>L'importo stanziato, <u>proveniente</u> da: 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 500,00 sarà <u>utilizzato</u> per liquidare le spese di iscrizione a gare e concorsi (es. Giochi Matematici del Mediterraneo 2019): - spese per gare e concorsi € 500,00.</i>	500,00	

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	
	G02	Azienda speciale	0,00	
	G03	Attività per conto terzi	0,00	
	G04	Attività convittuale	0,00	

Questo Istituto Scolastico non ha gestioni economiche.

R	R98	FONDO DI RISERVA		100,00
		<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è ricompreso nella misura massima del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. 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.</i>	100,00	

D	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00
		<i>Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.</i>	0,00	

Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		10.955,22
		<i>Nella disponibilità da programmare sono state inserite somme relative a economie su progetti – non ministeriali - già terminati (Fondazione Cassa Risparmio Torino e Comenius). <i>L'importo iscritto, <u>proveniente</u> da: 01/02 "Avanzo vincolato" per € 10.955,22 sarà quindi <u>accantonato</u> a scopo cautelativo sia in caso di remota richiesta di restituzione delle somme da parte degli Enti finanziatori sia in caso di copertura per sofferenze finanziarie dovute a residui attivi ministeriali per supplenze brevi ancora in attesa di rimborso.</i></i>		

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 € 600,00 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

Il Programma per l'esercizio finanziario 2019, quale strutturato, commisura il totale delle Entrate e delle Spese che si potranno realmente verificare ed effettuare nel corso dell'esercizio e complessivamente le risorse impegnate dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

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 base a quanto sopra descritto nel modo più analitico e trasparente possibile, nella intenzione 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.

Villafranca d'Asti, li 19.02.2019

Il Dirigente Scolastico

Dott. Fabio POGGI

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