



M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO CORTEMILIA - SALICETO

Via Salino 1 – **CORTEMILIA**

☎: 0173/81096 - C.F.: 90032990047

✉: CNIC81600C@istruzione.it ✉ CNIC81600C@PEC.ISTRUZIONE.IT

CODICE UNIVOCO UFFICIO **UFA4TM** CODICE IPA **istsc_cnic81600c**

www.iccortemilia-saliceto.edu.it

Programma annuale 2019

Relazione illustrativa

Il Programma Annuale per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute:

- Nell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- Nel Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Nella comunicazione del M.I.U.R prot. n. 19270 del 28.09.2018 con la quale vengono fornite indicazioni sulle risorse finanziarie per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, pertanto necessariamente il Programma Annuale prevede la copertura finanziaria per le attività fino al 31/08/2019; in base alle risorse assegnate successivamente si procederà a modifiche del Programma Annuale,

Scheda dimensionale dell'istituzione scolastica (15/10/2018)

	Infanzia	Primaria	Secon I grado	totale	Handicap	Stranieri
CAMERANA	19	24	0	43	2	5
CASTELLETTO U.	0	10	0	10	1	
CASTINO	0	5	0	5	2	3
CORTEMILIA	44	109	92	245	1+1 + 4 + 2	9 + 31 + 17 = 57
LEVICE	16	0	0	16		
MONESIGLIO	0	22	33	55	1	1 + 6 = 7
PEZZOLO V.U.	19	0	0	19		
PRUNETTO	0	18	0	18		2
SALICETO	29	49	39	117	1+1+3	2 + 6 + 5 = 13
Totale	127	237	164	528	19	87

Personale docente in organico di diritto: 12 infanzia (11 T.Ind. + 1 T.Det). - 27 primaria (24 Tempo Ind. + 3 T.Det.) 19 e 28 ore res. sec. I grado (16 T.Ind. 4 t. Det.) 2 sost. t. det.

Organico di fatto: infanzia 3 Sostegno, 4,30 ore Religione; Primaria 4 posti + 11 ore Sostegno, 1 posto Religione, 7 ore Inglese, 7 ore comune; sec. I grado + 19 ore spezzoni derivanti dalle ore in organico di fatto.

Personale ATA: 1 DSGA (Reggente) ; 4 Assistenti Amm.; 17 Coll. Scolastici (T.I.) un appalto presso la Scuola Primaria di Saliceto + 2 Coll Scol. in organico di fatto e 30 ore derivanti da P.T.

obiettivi fissati nel POF

- Il PTOF 2016/2019 elaborato da parte del Collegio Docenti è stato approvato dal Consiglio d'Istituto.

Quanto oggi non previsto sarà oggetto di Modifica al Programma Annuale.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che si sono resi disponibili a finanziare, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del P.O.F. nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;
- dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (Accoglienza - Continuità - Laboratori Teatrali - Laboratori di ceramica e informatica - Attività sportiva - Conoscenza del territorio - Educazione ambientale - Lingue Francese, Inglese, Tedesco - Educazione alla legalità - Attività di recupero e approfondimento)
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche e librerie;
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio
- garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.

A livello gestionale potrebbe bloccare qualche attività qualora i fondi di cassa non siano sufficienti a sostenere le spese di personale e funzionamento.

Relativamente ai risultati raggiunti al termine dell'anno finanziario 2018 si può affermare che tutte le attività programmate sono state realizzate e portate a termine conseguendo gli obiettivi prefissati, con soddisfazione da parte di Famiglie, Alunni, Docenti, Personale ATA.

RELAZIONE CONTABILE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

ENTRATE

Aggr. Voce Descrizione Importo
01 **Avanzo di amministrazione presunto** **€ 276.518,77**

03		Finanziamento dello Stato	
	Dotazione ordinaria Funzionamento - comunicazione MIUR prot. N. 19270 del 28.09.2018 per spese di funzionamento		
	QUOTA FISSA	1.333,33	
	QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA	1.866,67	
	QUOTA PER ALUNNO	6.973,33	
	QUOTA PER ALUNNO diversamente abile	160,00	
	QUOTA PER CLASSI TERMINALI SC. SEC. I GRADO	32,00	
	Appalto primaria Saliceto quota gennaio giugno	14.782,27	
		25.147,60	

05		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche		€ 39.538,00
	Contributi vincolati di cui			
04	€ 2.710,00	Comune vincolati		
06	€ 36.828,00	Altre Istituzioni vincolati		

06		Contributi da Privati		€ 27.816,50
	Contributi vincolati di cui			
04	€ 20.000,00	Genitori per viaggi di istruzione e visite guidate		
05	€ 5,50	Genitori per copertura assicurativa alunni		
12	€ 7.811,00	Istituzioni sociali private vincolati		

12		Altre Entrate		€ 0,02
02	€ 0,02	Interessi attivi da Banca d'Italia		

€ 92.502,12

TOTALE ENTRATE

€ 369.020,89

SPESE ATTIVITA' E PROGETTI

A01 - 1 Funzionamento generale e decoro della scuola			
	Finanziamento proveniente da:		
1.1	Avanzo non vincolato	€	12.013,88
1.2	Avanzo vincolato	€	8.358,35
3.1	Dotazione ordinaria funzionamento	€	3.615,00
	Appalto	€	14.782,27
6.5	Contributo genitori per assicurazione	€	5,50
12.2	Interessi bancari	€	0,02
		€	38.775,02

La spesa complessiva è così ripartita:

		A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.1.1	€	574,30			574,30	Carta
2.1.2	€	1.297,90			1.297,90	Cancelleria
2.3.7	€	500,00			500,00	Strumenti tecnico specialistici
2.3.9	€			1.000,00	1.000,00	Materiale informatico e software
2.3.10	€			315,00	315,00	Materiale sanitario
2.3.11	€			1.000,00	1.000,00	Materiale pulizia
3.6.6	€	3.000,00			3.000,00	Manutenzione ordinaria hardware
3.7.4	€	2.454,92			2.454,92	Noleggio fotocopiatori
3.7.6	€	4.186,76		1.000,00	5.186,76	Licenze uso software regel antivir
3.8.1	€		1.000,00		1.000,00	CONNETTIVITA' PNSD
3.10.6	€		7.217,05	14.782,27	21.999,32	Appalto di pulizia Saliceto
3.11.3	€		141,30	5,50	146,80	Assicurazione alunni
3.13.1	€			50,00	50,00	Spese bancarie (bolli)
5.1.1	€			250,02	250,02	Affrancatura postale
	€	12.013,88	8.358,35	18.402,79	38.775,02	TOTALE

A01 - 2 Sicurezza			
	Finanziamento proveniente da:		
1.1	Avanzo non vincolato	€	8.954,26
3.1	Dotazione ordinaria funzionamento	€	2.100,00
		€	11.054,26

La spesa complessiva è così ripartita:

		A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.3.8	€	2.215,15			2.215,15	Altri materiali tecnico specialistici
2.3.10	€	527,19			527,19	Materiale sanitario
3.2.9	€	6.211,92		2.100,00	8.311,92	Altre prestazioni RSPP MEDICO COMP.
	€	8.954,26		2.100,00	11.054,26	TOTALE

A01 - 3 Funzioni miste			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	2.006,01
3.1	Dotazione ordinaria funzionamento	€	685,00
5.4	Comune vincolati	€	2.710,00
		€	5.401,01

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.2.1	€	781,01	2.710,00	3.491,01	Compensi accessori non fis ATA
1.2.2	€	1.225,00	685,00	1.910,00	Ritenute
	€	2.006,01	3.395,00	5.401,01	TOTALE

A02 - 1 Funzionamento amministrativo			
Finanziamento proveniente da:			
1.1	Avanzo non vincolato	€	3.793,88
3.1	Dotazione ordinaria funzionamento	€	1.400,00
		€	5.193,88

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.1.1	€	500,00	900,00	1.400,00	Carta
2.1.2	€	685,00		685,00	Cancelleria
3.2.9	€	1.636,28	500,00	2.136,28	Altre prestazioni prof. e spec.
3.7.6	€	972,60		972,60	Licenze d'uso software (axios)
	€	3.793,88	1.400,00	5.193,88	TOTALE

A03 - 1 Didattica generale			
Finanziamento proveniente da:			
1.1	Avanzo non vincolato	€	102,00
1.2	Avanzo vincolato	€	1.569,21
3.1	Dotazione ordinaria funzionamento	€	2.565,33
			4.236,54

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.2.2	€	224,32		224,32	Libri di testo
2.3.7	€	106,00		106,00	Strumenti tecnico scientifici
2.3.8	€		2.565,33	2.565,33	Altri materiali tecnico specialis
2.3.11	€	238,89		238,89	Altri materiali e accessori
4.3.17	€	1000,00		1.000,00	Hardware
5.3.4	€	102,00		102,00	Partecipazione a gare e concorsi
	€	102,00	2.565,33	4.236,54	TOTALE

A03 – 2 SAVE CRC			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	430,66
			430,66

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.3.11	€	430,66		430,66	Altri materiali e accessori
	€	430,66		430,66	TOTALE

A03 - 3 SPORT A SCUOLA CRC			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	3.500,00
			€ 3.500,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	1.000,00		1.000,00	Compensi accessori non fis docenti
2.3.8	€	2.500,00		2.500,00	Altri materiali tecnico specialistici
	€	3.500,00		3.500,00	TOTALE

A03 – 4 Borsa di studio GRAZIELLA DIOTTI			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	20.000,00
			20.000,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
5.4.1	€	20.000,00		20.000,00	Borse di studio e sussidi agli studenti
	€	20.000,00		20.000,00	TOTALE

A03 – 5 Buoni di consumo			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	3.510,85
			3.510,85

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.3.8	€	2.560,85		2.560,85	Altri materiali tecnico specialistici
2.3.11	€	950,00		950,00	Altri materiali e accessori
	€	3.510,85		3.510,85	TOTALE

A05 – 1 Visite e viaggi			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	1.885,14
6.4	Genitori per viaggi di istruzione e visite guidate	€	20.000,00
			21.885,14

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
3.12.1	€	1.258,32	20.000,00	21.258,32	Spese per visite e viaggi
5.4.1	€	451,82		451,82	Sussidi agli studenti
5.4.2	€	175,00		175,00	Contributi agli studenti VOUCHER
	€	1.885,14	20.000,00	21.885,14	TOTALE

A06 – 1 Orientamento			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	1.007,11
			1.007,11

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
2.3.8	€	1.007,11		1.007,11	Altri materiali tecnico specialistici
	€	1.007,11		1.007,11	TOTALE

P1 – 1 SPAZIO SCUOLA CRC			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	11.433,96
			11.433,96

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
4.3.12	€	3.433,96		3.433,96	Attrezzature scientifiche
5.3.3	€	8.000,00		8.000,00	Partecipazione a reti di scuole
	€	11.433,96		11.433,96	TOTALE

P1 – 2 ATELIER CREATIVI			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	8.044,82
			8.044,82

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
4.3.9	€	5.044,82		5.044,82	Mobili e arredi per locali ad uso spec
4.3.17	€	3.000,00		3.000,00	Hardware
	€	8.044,82		8.044,82	TOTALE

P2 – 1 SCUOLA APERTA			
Finanziamento proveniente da:			
1.1	Avanzo non vincolato	€	2.482,00
			2.482,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
3.2.9	€ 2.482,00			2.482,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€ 2.482,00			2.482,00	TOTALE

P2 – 2 MANTENIMENTO SERVIZI SCOLASTICI TERRITORI MONTANI			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	2.442,15
5.6	Altre Istituzioni vincolati	€	36.828,00
			39.270,15

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€		18.000,00	18.000,00	Compensi accessori non a carico fis docenti
3.2.9	€	2.442,15	18.828,00	21.270,15	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	2.442,15	36.828,00	39.270,15	TOTALE

P2 – 3 INCLUSIONE – PRONTI PER LA SCUOLA			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	13.993,76
			13.993,76

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
3.2.9	€	13.993,76		13.993,76	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	13.993,76		13.993,76	TOTALE

P2 – 4 INCLUSIONE – AREE A RISCHIO REGIONE			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	4.000,00
			4.000,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	810,10		810,10	Compensi accessori non a carico fis docenti
3.2.9	€	3.189,90		3.189,90	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	4.000,00		4.000,00	TOTALE

P2 – 5 BIBLIOTECHE DIGITALI			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	9.084,69
			9.084,69

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	5.084,69		5.084,69	Compensi accessori non a carico fis docenti
3.7.6	€	1.000,00		1.000,00	Licenze d'uso software
3.2.9	€	3.000,00		3.000,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	9.084,69		9.084,69	TOTALE

P2 – 6 PON LOTTA AL DISAGIO			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	23.040,16
			23.040,16

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	900,17		900,17	Compensi accessori non a carico fis docenti
1.2.1	€	1.750,00		1.750,00	Compensi accessori non a carico fis ATA
3.2.9	€	20.389,99		20.389,99	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	23.040,16		23.040,16	TOTALE

P2 – 7 PON COMPETENZE DI BASE INFANZIA			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	17.046,00
			17.046,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	2.700,00		2.700,00	Compensi accessori non a carico fis docenti
3.2.9	€	14.346,00		14.346,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	17.046,00		17.046,00	TOTALE

P2 – 8 PON COMPETENZE DI BASE SCUOLA APERTA			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	41.292,00
			41.292,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	20.000,00		20.000,00	Compensi accessori non a carico fis docenti
3.2.9	€	21.292,00		21.292,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	41.292,00		41.292,00	TOTALE

P2 - 9 FACCIAMO SCUOLA			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	9.000,00
			9.000,00

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€	2.000,00		2.000,00	Compensi accessori non a carico fis docenti
2.3.8	€	3000,00		3.000,00	Altri materiali tecnico specialistici
3.2.9	€	4.000,00		4.000,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	9.000,00		9.000,00	TOTALE

P2 - 10 SCUOLA RURALE			
Finanziamento proveniente da:			
1.1	Avanzo non vincolato	€	983,53
1.2	Avanzo vincolato	€	3.500,78
			4.484,31

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
3.2.2	€	983,53		983,53	Esperti per commissioni
3.2.9	€	3.500,78		3.500,78	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€	983,53	3.500,78	4.484,31	TOTALE

P4 - 1 OFFICINA DIDATTICA IRIDE 3.0 CFP			
Finanziamento proveniente da:			
1.2	Avanzo vincolato	€	137,42
6.12	Istituzioni sociali private vincolati	€	7.811,00
			7.948,42

La spesa complessiva è così ripartita:

	A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€		3.000,00	3.000,00	Compensi accessori non a carico Fis Doc
3.2.9	€		900,00	900,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
4.3.12	€	137,42	3.911,00	4.048,42	Attrezzature scientifiche
	€	137,42	7.811,00	7.948,42	TOTALE

	P4 – 2 OFFICINA DIDATTICA FLIPPED CLASSROOM VILLANOVA M. VI		
	Finanziamento proveniente da:		
1.2	Avanzo vincolato	€	4.061,17
			4.061,17

La spesa complessiva è così ripartita:

		A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€		4.061,17		4.061,17	Compensi accessori non a carico Fis Doc
	€		4.061,17		4.061,17	TOTALE

	P4 – 3 ERASMUS +		
	Finanziamento proveniente da:		
1.2	Avanzo vincolato	€	28.518,13
			28.518,13

La spesa complessiva è così ripartita:

		A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€		8.518,13		8.518,13	Compensi accessori non a carico Fis Doc
3.2.9	€		20.000,00		20.000,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€		28.518,13		28.518,13	TOTALE

	P4 – 4 CONTRIBUTO DOCENTI		
	Finanziamento proveniente da:		
1.2	Avanzo vincolato	€	400,00
			400,00

La spesa complessiva è così ripartita:

		A. A. Non Vinc.	A. Amm. Vinc.	Nuove entrate	totale	
1.1.1	€		200,00		200,00	Compensi accessori non a carico Fis Doc
3.2.9	€		200,00		200,00	Altre prestazioni prof. Li e specialistiche
	€		400,00		400,00	TOTALE

R Fondo di Riserva

€ 100,00

Z – Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

€ 29.826,85

€ 369.020,89

Cortemilia, li 07 FEBBRAIO 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe BOVERI)

