



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

RELAZIONE

AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Corredata dai seguenti allegati:

- Modello H: Conto Finanziario 2017;
- Modelli I: Rendiconto Entrate e Spese per progetti/attività (solo nella versione digitale);
- Modello L: Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello J: Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2017;
- Modello M: Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- Modello N: Riepilogo per tipologia di entrata e di spesa;
- Modello K: Conto del patrimonio attivo e passivo;
- Allegato 1: elenco variazioni al programma annuale 2017 (solo nella versione digitale);
- Saldo cassa dell'Istituto Cassiere al 31.12.2017;
- Estratto conto Tesoreria Unica al 31.12.2017;
- Saldo cassa dal Giornale della scuola al 31.12.2017;
- Saldo cassa del c/c postale al 31.12.2017;
- Risultanze finali da Registro Inventario al 31.12.2017;
- Controllo avanzo esercizio 2017;
- Dichiarazione in materia di misure minime di sicurezza;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

La presente relazione tecnico-contabile viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Conto Consuntivo, predisposto in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'art. 18 c. 5 del DI 44/2001, per illustrare analiticamente i risultati conseguiti dalla gestione del Programma Annuale 2017 in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2017, attraverso la rendicontazione delle operazioni finanziarie eseguite, consente di raffrontare le previsioni effettuate ad inizio anno (dati presunti) con il reale andamento della gestione a consuntivo (dati effettivi).

Gli Organi Collegiali dell'istituto ed il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA, si sono assunti l'impegno di realizzare tutte le attività proposte nel PTOF compatibilmente con i mezzi finanziari che l'istituto ha avuto a disposizione, tentando di soddisfare il più possibile le esigenze e le aspettative educativo/didattiche degli alunni e delle famiglie.

L'attività svolta nell'E.F. 2017 dal Dirigente scolastico Roberto BECCARIA, coadiuvato dal DSGA Sig.ra Vilma BRUNO per il periodo 01.01.2017-31.08.2017, e a partire dal 01.09.2017 dal Dirigente Scolastico Roberta MARTINO, coadiuvata dal DSGA Sig. Girolamo LAZZARA, è stata orientata a consolidare il legame tra l'azione amministrativo-contabile e quella organizzativo - gestionale, nel rispetto delle esigenze delle componenti dell'intera Istituzione (personale interno ed utenza).

Il Dirigente Scolastico ha improntato il proprio operato mirando all'efficienza, all'efficacia ed alla economicità delle attività e dei progetti, ricercando soluzioni che, nel rapporto costi / benefici, costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e per le famiglie e rispondessero, al contempo, ai risultati attesi.

Per quanto concerne le spese, si è cercato di dare priorità all'acquisto di beni durevoli e di consumo secondo le specifiche richieste dei docenti e del personale ATA, verificandone comunque sempre le effettive esigenze funzionali. Si è proceduto alla scelta del contraente per gli acquisti, comparando diverse offerte e valutando di volta in volta il soggetto aggiudicatario secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e/o del prezzo più basso.

Per quanto concerne i contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla scuola, laddove non sia stato possibile individuare tra il personale interno figure aventi le competenze specifiche necessarie per l'intervento progettato, si sono tenuti in debito conto:

- a) acclerate, in quanto documentabili, competenze professionali nel settore specifico delle attività da svolgere;
- b) possesso di idonei titoli di studio e di specializzazione;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

c) pregresse esperienze lavorative simili a quelle richieste, preferibilmente svolte presso altre istituzioni scolastiche.

La rendicontazione che segue considera i risultati ottenuti sulla base delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto dallo Stato, dagli Enti Locali e dalle famiglie. La scuola ha ricevuto, altresì, alcuni finanziamenti da soggetti privati a titolo di donazione e si è fatto ricorso, in alcune circostanze, all'utilizzo dall'avanzo di amministrazione 2017.

Nella gestione delle risorse, considerato che la maggior parte dei fondi assegnati con finanziamento statale è stata destinata alle spese obbligatorie, valutando attentamente le necessità della Scuola e cercando di rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed informatiche di cui l'Istituto già disponeva.

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE A.S. 2016/2017

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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	7	7	169	0	163	163	0	23

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 marzo

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34)	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	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/p	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe (i/d)



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

		ore) (b)					(da 27 a 30/34 ore) (g)	rolunga to (40/36 ore) (h)			nti (l=e-i)	
Prime	-	1	3	4	79	-	26	55	81	1	+2	20
Seconde	-	1	3	4	82	-	25	58	83	-	+1	20
Terze	-	2	3	5	100	-	40	60	100	1	-	20
Quarte	-	1	3	4	81	-	25	58	83	3	+2	20
Quinte	-	2	3	5	76	-	31	47	78	2	+2	15
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	7	15	22	418	-	147	278	425	7	+7	19

Dati Generali Scuola Secondaria - Data di riferimento: 15 marzo

	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	-	3	1	4	93	-	69	23	92	4	-1	23
Seconde	-	4	1	5	87	-	62	23	85	3	-2	17
Terze	-	3	1	4	75	-	51	21	72	7	-3	18
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	10	3	13	255	-	182	67	249	14	-6	19,33

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

PERSONALE	NUMERO
Dirigente scolastico	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
<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	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	24



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

ANALISI FINANZIARIA

Il contenuto e le procedure per la predisposizione, la sottoposizione, l'esame, l'approvazione, la conservazione e l'invio del Conto Consuntivo 2017 sono prescritti dal combinato disposto degli art. 18, 58 e 60 del Regolamento di contabilità (D. 44/01).

Le risorse previste in entrata ed inserite nel Programma Annuale 2017 sono state destinate a garantire l'erogazione del servizio scolastico ed il funzionamento dei sette plessi (tre dell'infanzia, tre della primaria e due della secondaria di primo grado) appartenenti all'I.C. "CAFFARO" di Bricherasio. La distribuzione delle risorse è stata quantificata tenendo conto delle effettive necessità dei singoli plessi e del numero degli alunni.

Il Programma Annuale 2017 ha presentato una previsione di Entrata e di Spesa pari a Euro **€ 139.378,59**

RISULTANZE DATI CONTABILI

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	01.01.2017			€ 43.694,64
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2017	Somma	
Riscossioni	€ 24.275,45	€ 82.358,03	€ 106.633,48	
Pagamenti	€ 25.384,06	€ 65.207,26	€ 90.811,32	
(a.) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 59.736,80
Residui Attivi	€ 10.051,53	€ 4.383,00		€ 14.434,53
Residui Passivi	€ 0,00	€ 25.603,85		€ 25.603,85
(b.) Differenza				€ -11.169,32
Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 [(a.)+(b.)]				€ 48.567,48

Il disavanzo per la gestione di competenza relativo all'esercizio 2017 è pari a € - 4.070,08 ed è così determinato:

Entrate effettive E.F. 2017	€ 86.741,03
-----------------------------	-------------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Spese effettive E.F. 2017	€ 90.811,11
Avanzo esercizio 2017	- € 4.070,08

L'avanzo di amministrazione risulta essere vincolato per una somma pari a **€ 29.403,80** e non vincolato per **€ 19.163,68**.

Alla data del 31.12.2017 risulta, come da allegato Modello J, un fondo di cassa disponibile pari a **€ 59.736,80** che corrisponde al saldo cassa dell'Istituto cassiere e con il saldo riportato nell'estratto conto della Banca Italia.

In corso di esercizio sono state effettuate alcune variazioni al P.A. mediante provvedimenti del Dirigente Scolastico e approvate dal Consiglio d'istituto, a seguito di accertamenti di somme derivanti da entrate pervenute *ex novo* e/o di importi differenti rispetto alla previsione per un ammontare complessivo pari a:

€ 26.505,93 in positivo;

€ 185,50 in negativo.

Totale variazioni: € 26.320,43 (allegato 1_Elenco variazioni effettuate nell'e.f. 2017).

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2017	IMPORTO
PREVISIONE INIZIALE del P.A. al 01.01.2017	€ 113.058,16
VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	€ 26.320,53
PROGRAMMAZIONE FINALE del P.A. al 31.12.2017 (vedi Mod. H)	€ 139.378,59

In relazione alle entrate effettive si rileva quanto segue:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione	€ 52.637,56	-	-
Finanziamenti Statali	€ 27.004,77	€ 27.004,77	1,00
Finanziamenti dalla Regione	-	-	-
Finanziamenti da Enti Locali	€ 16.636,75	€ 16.636,75	1,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Contributi da privati	€ 42.613,74	€ 42.613,74	1,00
Gestioni Economiche			-
Altre entrate	€ 485,77	€ 485,77	1,00
Mutui	-	-	-
Totale Entrate	€ 139.378,59	€ 86.741,03	
Disavanzo di competenza		€ 4.070,08	
Totale a Pareggio		€ 90.811,11	

e, nello specifico, a fine esercizio risulta la seguente situazione:

Provenienza	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
02 - Finanziamenti dello Stato	€ 27.004,77	€ 27.004,77	-
03 - Finanziamenti della Regione	-	-	-
04_01 - Enti Locali - Unione Europea	-	-	-
04_04 - Enti Locali - Comune non vincolati	€ 11.750,00	€ 9.380,00	€ 2.370,00
04_05 - Enti Locali - Comune vincolati	€ 4.886,75	€ 3.686,75	€ 1.200,00
05_02 - Contributi da Privati-Famiglie vincolati	€ 42.084,30	€ 41.271,30	€ 813,00
05_04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	€ 529,44	€ 529,44	-
07_01 - Altre entrate - Interessi	€ 0,02	€ 0,02	-
07_04 - Altre entrate - Diverse	€ 485,75	€ 485,75	-
TOTALE	€ 86.741,03	€ 82.358,03	€ 4.383,00

La rappresentazione in percentuale degli accertamenti, suddivisi per provenienza, consente di comprendere in maniera evidente quali sono le principali fonti di finanziamento della scuola:

Provenienza	Somme accertate 2017	Valori in %
02_Finanziamenti dello Stato	€ 27.004,77	31,13%
03_Finanziamenti della Regione	-	-



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

04 01_ Enti Locali - Unione Europea	-	-
04 04_ Enti Locali - Comune non vincolati	€ 11.750,00	13,55%
04 05_ Enti Locali - Comune vincolati	€ 4.886,75	5,63%
05 02_ Contributi da Privati - Famiglie vincolati	€ 42.084,30	48,52%
05 04_ Contributi da Privati - Altri vincolati	€ 529,44	0,61%
07_01 Altre entrate - Interessi	€ 0,02	0,000023%
07_04 Altre entrate - Diverse	€ 485,75	0,56%
TOTALE	€ 86.741,03	

ANALISI DELLE SINGOLE SPESE:

- **Spese per attività**

Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 34.325,90	€ 10.605,69	€ 44.931,59	€ 35.026,19	€ 22.118,34	€ 12.907,85	€ 9.905,40

Le spese impegnate riguardano:

1. l'acquisto di: materiale di cancelleria e di consumo, riviste amministrative, stampati, materiale igienico-sanitario e prodotti per la pulizia distribuiti nei vari plessi; il noleggio di macchine fotocopiatrici per gli uffici e per tutti i plessi dell'Istituto;
2. l'acquisto di software, hardware, licenze d'uso software e aggiornamento, il pagamento dell'assistenza tecnico-informatica per gli uffici di segreteria e per tutti i plessi dell'Istituto,
3. il pagamento del Responsabile S.P.P.;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

4. l'integrazione del pagamento delle quote assicurative degli alunni e del personale scolastico per l'anno 2017;
5. le spese di tenuta conto corrente bancario e il pagamento degli oneri postali.

Attività A02 - Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 10.298,73	€ 2.303,04	€ 12.601,77	€ 4.798,00	€ 4.798,00	-	€ 7.803,77

Gli impegni di spesa imputati all'attività A02 sono relativi all'acquisto di materiale di facile consumo, informatico e tecnico necessario per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e l'acquisto di 2 PC portatili destinati alle scuole Secondarie di I Grado di Bricherasio e Bibiana.

Attività A03 - Spese del personale

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 7.551,10	€ 300,25	€ 7.551,10	€ 4.940,65	€ 4.940,65	-	€ 2.610,45

Le spese sostenute sono relative al pagamento dei compensi per le attività aggiuntive svolte:

- dai docenti della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana per l'assistenza e la vigilanza degli alunni durante la refezione scolastica;
- dai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio per la pulizia straordinaria della palestra concessa in utilizzo, in orario extrascolastico, alle varie associazioni sportive e non del territorio.

Per tali compensi sono stati erogati specifici finanziamenti da parte dei Comuni di Bricherasio e Bibiana.

Attività A04 - Spese di investimento



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Non è stata prevista alcuna programmazione di spesa.

• **Spese per i Progetti**

Tutti i Progetti sono stati deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto nell'atto di adozione del POF.

Per ogni progetto si è provveduto a:

- individuare i bisogni attraverso l'analisi della situazione;
- fissare gli obiettivi in modo chiaro e valutabile;
- quantificare le risorse;
- definire azioni e tempi per la realizzazione;
- ripartire gli incarichi;
- assegnare le risorse;
- prevedere le modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati.

Si procede all'analisi delle spese per i singoli progetti:

P01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 69,20	€ 0,00	€ 69,20	-	-	-	€ 69,20

L'importo di € 69,20 proviene dall'avanzo di amministrazione degli anni precedenti e nel corso dell'e.f. 2017 è stato assunto alcuno impegno di spesa.

P02 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE - AGIO - ALIMENTAZIONE

Non è stata programmata nessuna spesa.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

P03 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 20.739,74	€ 4.931,80	€ 25.671,54	€ 17.227,82	€ 11.914,82	€ 5.313,00	€ 8.443,72

Le spese impegnate in tale progetto riguardano il pagamento delle fatture relative al servizio di trasporto degli alunni in occasione delle uscite didattiche programmate e deliberate per il periodo gennaio-giugno/settembre-dicembre 2017 e per tutte le spese connesse all'organizzazione e alla realizzazione di viaggi e visite guidate.

Questo progetto viene finanziato dai contributi delle famiglie e in alcune situazioni di particolare criticità si è previsto un sussidio a favore di alunni in condizioni economiche disagiate.

P04 - DIRITTO ALLO STUDIO

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 250,00	-	€ 250,00	-	-	-	€ 250,00

La somma inizialmente programmata, proveniente dall'avanzo di amministrazione 2016, non essendo stata utilizzata, verrà ridestinata al medesimo progetto anche per l'e.f. 2018, al fine di favorire la partecipazione degli alunni, che versano in condizioni economiche disagiate, alle uscite didattiche.

P05 - ATTIVITÀ SPORTIVA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

€	€	€	€	€	€	€
13.508,80	2.498,00	16.006,80	14.497,00	10.258,00	4.239,00	1.509,80

Le spese impegnate riguardano l'attuazione di corsi e attività ludico-motorie per gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia. Oltre al contributo delle famiglie, il Comune di Campiglione ha erogato dei contributi specifici per gli alunni della Scuola primaria di Campiglione per la realizzazione del Progetto "Tre monete per lo Sport" e per il trasporto degli alunni presso la piscina di Luserna San Giovanni.

P06 - PROGETTO LINGUE COMUNITARIE

Non è stata programmata alcuna spesa.

P07 - PROGETTO MULTIESPRESSIVITÀ

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€	€	€	€	€	€	€
9.626,71	2.527,00	12.153,71	12.126,50	8.982,50	3.144,00	27,21

Gli impegni assunti per questo sono relativi alla realizzazione di progetti e attività varie nei plessi dell'Istituto al fine di: stimolare la scoperta e valorizzare le proprie potenzialità espressive, sviluppare e consolidare la capacità di comunicare, migliorare le competenze e valorizzare la libertà creativa dei ragazzi, educare alla collaborazione e al rispetto, sviluppare un rapporto interattivo.

P08 - RIVALUTAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO

Non è stata programmata alcuna spesa.

P09 - MULTIMEDIALITÀ E DIDATTICA

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
-------------------------	------------	---------------------------	-----------------	--------------	-------------------------	----------



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

€ 2.555,38	€ 3.154,65	€ 5.710,03	€ 1.473,15	€ 1.473,15	-	€ 4.236,88
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

Gli impegni assunti per questo sono relativi alla realizzazione di progetti volti a favorire lo sviluppo dell'insegnamento dell'informatica. In questo progetto sono confluiti, altresì, i finanziamenti erogati dal MIUR per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Azione #3, #24, #28. Tali finanziamenti verranno utilizzati nel prossimo esercizio finanziario, per l'acquisto di audiolibri e per la realizzazione di un progetto destinato agli Alunni BES/EES frequentanti le classi IV-V scuola Primaria e le classi I-II-III scuola Secondaria di I Grado, al fine di Migliorare il livello di inclusione così come previsto nel PTOF d'Istituto e fornire agli alunni gli strumenti compensativi da utilizzare nella curricolare attività didattica in modo da sopperire alle oggettive difficoltà e favorire un percorso scolastico il più possibile positivo.

P10 - DISAGIO ED INTEGRAZIONE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 1.977,30	-	€ 1.977,30	€ 353,00	€ 353,00	-	€ 1.624,30

Le somme destinate a questo progetto derivano da economie degli anni precedenti ed è rivolto agli alunni stranieri e diversamente abili al fine di favorirne l'integrazione. In questo progetto si sono registrati gli impegni di spesa per il pagamento delle associative alla Rete Polo HC e alla Rete Pinerolese.

P11 - PON-FESR "R.R.: Rete e Robotica per approcci didattici innovativi ed inclusivi"

Per il progetto P.11 nell'e.f. 2017 non sono state previste ulteriori entrate. È stato inserito nel programma annuale 2017 al fine di poter onorare gli impegni in conto residui. Sono state pagate somme in conto residui 2017 per € 21.725,14

P12 - INTERCULTURA E SOLIDARIETÀ



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 1.271,42	-	€ 1.271,42	-	-	-	€ 1.271,42

Le somme destinate a questo progetto derivano da economie degli anni precedenti. Durante il corso dell'e.f. non sono stati registrati impegni di spesa.

P13 - SICUREZZA STRADALE

Non è stata programmata nessuna spesa.

P14 - PROGETTO REGIONALE Ti.M.U.O.Vi.

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme Impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
€ 956,96	-	€ 956,96	€ 368,80	€ 368,80	-	€ 588,16

Gli impegni di spesa assunti per questo progetto sono finalizzati al pagamento del trasporto di alcune classi in visita alla Caserma dei VV.FF. di Pinerolo al fine di sensibilizzare gli alunni a tutto ciò che riguardi la sicurezza e la corretta gestione delle emergenze.

P15 - ALIMENTAZIONE, SPORT E STILI DI VITA

Non è stata programmata alcuna spesa.

Il riepilogo delle spese a fine esercizio risulta così determinato:

Voce Provenienza	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Economie
------------------	-----------------	--------------	-------------------------	----------



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

A01 - Funzionamento Amm. Gen.	€ 35.026,19	€ 22.118,34	€ 12.907,85	€ 9.905,40
A02 - Funzionamento Didat. Gen.	€ 4.798,00	€ 4.798,00	-	€ 7.803,77
A03 - Spese di personale	€ 4.940,65	€ 4.940,65	-	€ 2.610,45
A04 - Spese d'investimento	-	-	-	-
P01 - Formazione e Aggiornam.to	-	-	-	€ 69,20
P02 - Educaz. Salute-Agio-Aliment.	-	-	-	-
P03 - Viaggi e Visite Istruzione	€ 17.227,82	€ 11.914,82	€ 5.313,00	€ 8.443,72
P04 - Diritto allo Studio	-	-	-	€ 250,00
P05 - Attività Sportiva	€ 14.497,00	€ 10.258,00	€ 4.239,00	€ 1.509,80
P06 - Progetto Lingue Comunit.	-	-	-	-
P07 - Multiespressività	€ 12.126,50	€ 8.982,50	€ 3.144,00	€ 27,21
P08 - Rivalut. e Potenz. Patrim.	-	-	-	-
P09 - Multimedialità e didattica	€ 1.473,15	€ 1.473,15	-	€ 4.236,88
P10 - Disagio ed integrazione	€ 353,00	€ 353,00	-	€ 1.624,30
P11 - Pon-Fesr R.R.: Rete e Robotica	-	-	-	-
P12 - Intercultura e Solidarietà	-	-	-	€ 1.271,42
P13 - Sicurezza Stradale	-	-	-	-
P14 - Progetto Reg. Ti.M.U.O.Vi.	€ 368,80	€ 368,80	-	€ 588,16
P15 - Alimentaz., Sport Stili Vita	-	-	-	-
R98 - Fondo di Riserva	-	-	-	€ 45,33
Disponibilità da programmare	-	-	-	€ 10.181,84
TOTALE	€ 90.811,11	€ 65.207,26	€ 25.603,85	€ 48.567,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

PROSPETTO RENDICONTO PROGETTI CONTO CONSUNTIVO 2017		Personale	Beni di consumo	Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi	Altre spese	Beni di Investimento	Oneri finanziari	Tot. Impegni di Spesa	Progr. def.	Spese/ Progr.Def.
								a		
ATTIVITÀ	A01	62,00	13.717,14	20.352,83	625,82	268,40	-	35.026,19	44.931,59	77,95%
	A02	-	2.744,00	1.200,00	-	854,00	-	4.798,00	12.601,77	38,07%
	A03	4.940,65	-	-	-	-	-	4.940,65	7.551,10	64,43 %
	A04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOT ALE	5.002,65	16.461,14	21.552,83	625,82	1.122,40	-	44.764,84	65.084,46	68,78%
PROGETTI PER LA DIDATTICA	P 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P 03			17.227,82				17.227,82	25.671,54	67,11%
	P 04				-				250,00	-
	P 05			14.497,00				14.497,00	16.006,80	90,57%
	P 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P 07	549,61		11.576,89				12.126,50	12.153,71	99,78%
	P 08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P 09			1.473,15				1.473,15	5.710,03	25,80%
	P 10				353,00			353,00	1.977,30	17,85%
	P 11									
	P 12								1.271,42	-



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

	P 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P 14			368,80				368,80	956,96	38,54%
	P 15									
	TOT ALE	549,61	0,00	45.143,66	353,00	0,00	-	46.046,27	63.997,76	71,95%
ALTRI PROGETTI	P 01	-	-	69,20	-	-	-	-	69,20	0,00%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOT ALE	-	-	69,20	-	-	-	-	69,20	%

TOTALE PROGETTI	549,61	0,00	45.212,86	353,00	0,00	-	46.046,27	64.066,96	71,87%
TOTALE Generale (Attività + Progetti)	5.552,26	16.461,14	66.765,69	978,82	1.122,40	-	90.811,11	129.151,42	70,31%

In relazione alle spese effettive si sintetizza la percentuale di impegno delle risorse disponibili:

SPESE			
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo
Attività	€ 65.084,46	€ 44.764,84	68,78%
Progetti	€ 64.066,96	€ 46.046,27	71,87%
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00	-
Fondo di riserva	€ 45,33	€ 0,00	0,00%
Disponibilità da programmare	€ 10.181,84	€ 0,00	0,00%
Totale spese	€ 139.378,59	€ 90.811,11	
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 139.378,59	€ 90.811,11	



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO			
Voci	Situazione all'01.01.2017	Variazioni	Situazione al 31.12.2017
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	-	-	-
Materiali	€ 31.667,30	€ -5.304,69	€ 26.362,61
Finanziarie	-	-	-
Totale immobilizzazioni	€ 31.667,30	€ -5.304,69	€ 26.362,61
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	-	-	-
Crediti (residui attivi)	€ 34.326,98	€ -19.892,45	€ 14.434,53
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	€ 43.694,64	€ 16.042,79	€ 59.737,43
Totale disponibilità	€ 78.021,62	€ -3.849,66	€ 74.171,96
Deficit patrimoniale	-	-	-
TOTALE ATTIVO	€ 109.688,92	€ -9.154,35	€ 100.534,57



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

PROSPETTO DEL PASSIVO

Voci	Situazione all'01.01.2017	Variazioni	Situazione al 31.12.2017
Debiti a lungo termine	-	-	-
Residui passivi	€ 25.384,06	€ 219,79	€ 25.603,85
Totale debiti	€ 25.384,06	€ 219,79	€ 25.603,85
Consistenza patrimoniale	€ 84.304,86	€ -9.374,14	€ 74.799,15
TOTALE PASSIVO	€ 109.688,92	€ -9.154,35	€ 100.534,57

La diminuzione risultante nelle immobilizzazioni materiali, pari a € -5.304,69, deriva dall'applicazione dell'ammortamento annuale secondo le modalità e le aliquote previste dalla nota MIUR prot. n. 2233 del 02.04.2012.

Per ciò che concerne le disponibilità, la diminuzione rispetto all'esercizio 2016 pari a € -3.849,66 deriva da:

- una consistente diminuzione dei residui attivi residui accesi negli anni precedenti che ha generato un cospicuo aumento delle disponibilità liquide;
- dall'accensione di nuovi crediti per l'anno 2017,

Relativamente ai residui passivi, tutti gli impegni residui dell'e.f. 2016 sono stati regolarmente pagati. Allo stesso tempo a fine esercizio 2017 sono stati assunti nuovi impegni di spesa per i quali, la regolarizzazione è stata rimandata all'e.f. 2018.

Le disponibilità liquide al 31.12.2017 pari a € 59.737,43 coincidono con il saldo di cassa (Unicredit Banca) per un importo pari a € 59.736,80 e con il saldo del c/c postale per un importo pari a € 0,63.

La gestione dei residui nell'arco dell'esercizio finanziario 2017 ha portato alle seguenti risultanze:

Residui Attivi	Iniziali al 01.01.2017	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Attivi
	€ 34.326,98	€ 24.275,45	€ 10.051,53	€ 4.383,00	0,00	€ 14.434,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

Residui Passivi	Iniziali al 01.01.2017	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui Passivi
	€ 25.384,06	€ 25.384,06	0,00	€ 25.603,85	0,00	€ 25.603,85

Per la descrizione dettagliata dei crediti e dei debiti esistenti al 13/12 si rimanda alla lettura dell'allegato modello L.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - AGGREGATO Z

La somma indicata nell'aggregato Z1 si riferisce a importi che erano stati in precedenza accantonati nella disponibilità da programmare (quantificata nel 2017 in € 10.181,84 in riferimento ai residui attivi da riscuotere dal MIUR e risalenti agli anni 2006-2007-2008). Tale cifra è stata accantonata per non impegnare risorse da utilizzare per una possibile copertura volta all'azzeramento dei crediti, sebbene nel corso dell'e.f 2017 siano stati in parte riscossi tali crediti.

INDICI di bilancio 2017

Il calcolo dei seguenti indici consente di dedurre alcune informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregato 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamenti dello Stato e Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.004,77}{86.741,03} = 0,31$$



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 04 – 05 - 07) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{59.736,26}{86.741,03} = 0,69$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione) ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{86.741,03}{86.741,03} = 1,00$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4.383,00}{86.741,03} = 0,05$$

INDICE RISCOSSIONE RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossione residui attivi}}{\text{Residui attivi iniziali}} = \frac{24.275,45}{34.326,98} = 0,71$$



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"

Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168

E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it

Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + residui attivi iniziali}} = \frac{14.434,53}{121.068,01} = 0,12$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale impegni}} = \frac{25.603,85}{90.811,11} = 0,28$$

INDICE PAGAMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamento residui passivi}}{\text{Totale residui passivi iniziali}} = \frac{25.384,06}{25.384,06} = 1,00$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + residui passivi iniziali}} = \frac{25.603,85}{116.195,17} = 0,22$$

INDICE CAPACITA' DI SPESA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
 Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
 E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
 Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
 C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

$$\frac{\text{Pagamenti di competenza + residuo}}{\text{Totale impegni + residui passivi iniz.}} = \frac{65.207,26}{116.195,17} = 0,56$$

RISULTATI CONSEGUITI

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 l'andamento della gestione ha sostanzialmente rispettato le esigenze operative, funzionali ed amministrative dell'istituto ed ha perseguito in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel POF e PTOF.

Nell'attuazione del programma amministrativo, si sono tenuti presenti i limiti imposti dal Programma annuale 2017 cercando di soddisfare le necessità di tutta la popolazione scolastica (in particolar modo degli alunni) secondo i mezzi a disposizione, commisurando le spese alle entrate ed evitando impegni per i quali la copertura finanziaria sarebbe stata garantita con difficoltà.

Il Dirigente scolastico, pur evidenziando la difficoltà di dover gestire il P.O.F. con risorse alquanto limitate, riconosce come gli obiettivi siano stati raggiunti, grazie all'irrinunciabile impegno di tutte le componenti dell'Istituto.

Si deve evidenziare che l'Istituzione Scolastica è stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche privilegiate sono state caratterizzate dalla propositività.

Nonostante la difficoltà derivante dalla non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario, che implica la valutazione della parte didattica nel mese di giugno, si può tuttavia concludere come la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, abbia permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

In sintesi si può evidenziare che sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

1. sono stati effettuati acquisti necessari per il buon funzionamento amministrativo/didattico dell'istituto;
2. sono state assicurate tutte le uscite didattiche, le attività motorie e i progetti previste nel POF (permettendo, altresì, la partecipazione degli, le cui famiglie versano in difficoltà economica, alle varie attività mediante l'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili, di piccoli contributi);
3. si è garantita la continuità del servizio in caso di assenze del personale docente e ATA ricorrendo, ove consentito dalla normativa, al conferimento di supplenze temporanee e, negli altri casi, ad una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutti i dipendenti;
4. si sono valorizzate le diverse professionalità presenti all'interno della scuola, promuovendo anche l'assunzione di responsabilità a più livelli (personale amministrativo e collaboratori scolastici che hanno svolto incarichi specifici, docenti con funzioni strumentali, docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, docenti coordinatori di plesso, docenti referenti, animatore digitale);
5. si sono sviluppati positivamente i rapporti di collaborazione con i Comuni, le associazioni e i soggetti privati operanti nel territorio che hanno fornito un importante contributo alla vita dell'Istituto.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità dell'Istituto.

Si dichiara, infine, che:

- ✓ le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- ✓ I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario.
- ✓ Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- ✓ Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere.
- ✓ La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy;
- ✓ Non vi sono state gestioni fuori bilancio.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

- ✓ Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- ✓ E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati; le somme non soggette a vincolo sono state ripartite nelle uscite tenendo conto delle necessità del funzionamento dell'Istituzione Scolastica, delle esperienze dell'esercizio finanziario precedente e dei progetti in atto.
- ✓ Le spese indicate nelle relative schede sono state concordate con il Direttore dei servizi generali e amministrativi nel quadro degli obiettivi certi e di regole trasparenti.
- ✓ La gestione delle minute spese per l'esercizio 2017 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese.

Bricherasio, 12.03.2018

IL DIRETTORE dei Servizi Generali e Amm.vi
Girolamo LAZZARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta MARTINO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. CAFFARO"
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
Via C. Bollea,3 - 10060 BRICHERASIO (TO) - Tel. 0121-59168
E-mail: toic84200d@istruzione.it PEC : toic84200d@pec.istruzione.it
Sito: www.iccaffarobricherasio.gov.it
C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico Roberta MARTINO, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Bricherasio, 12.03.2018

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Roberta MARTINO
