



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

PROGRAMMA

ANNUALE

ESERCIZIO

FINANZIARIO

2018

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PREMESSA

L'introduzione dell'autonomia nel sistema scolastico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, della cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto ciò ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico, tradizionalmente abituati ad operare su piani separati, ed ha contribuito a coniugare efficienza e efficacia nell'ottica di una "gestione strategica" che possa esprimere la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, strumento trasversale ai settori didattico-gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria volta a garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

La presente relazione si prefigge gli obiettivi di fornire una visione globale degli aspetti programmatici riferiti al P.O.F., coerentemente agli impegni presi e alla relativa copertura finanziaria, e di raccordare la progettazione educativa e didattica dell'istituto con le esigenze della gestione finanziaria. Impresa non facile dato che la progettazione educativa e didattica e la gestione finanziaria coprono, ciascuna per caratteristiche e normative loro proprie, periodi temporali differenti: la prima si riferisce all'anno "scolastico", la seconda all'anno "solare".

Il Programma è proposto alla Giunta esecutiva, viene presentato al Consiglio d'Istituto accompagnato dalla presente relazione.

Esso traduce e sostanzia, in termini finanziari, le scelte strategiche e progettuali definite nel P.O.F., elaborato sulla base delle esigenze della realtà territoriale e socio - culturale nella quale opera l'Istituzione scolastica ed articolato nei suoi aspetti didattico - educativi, organizzativi, amministrativi, gestionali e strategici.

Finalità sulle quali si è strutturato l'intero impianto organizzativo sono l'innalzamento dei livelli di inclusività e di rendimento scolastico e l'opportunità per ciascun allievo di esprimere al meglio le sue potenzialità, anche seguendo percorsi personalizzati, in continuità con gli anni precedenti e nel rispetto della normativa vigente, avendo come prospettiva l'armonizzazione delle Indicazioni per il curriculum con le nuove disposizioni in materia di ordinamenti e di organizzazione dell'attività didattica.

Anche per il presente anno scolastico il Programma annuale, improntato ai criteri di *efficienza, efficacia, economicità* e conformato ai principi di *trasparenza, universalità, integrità, unità, veridicità*, si propone di attuare concretamente il POF attraverso l'individuazione, la destinazione e la gestione delle risorse finanziarie e assicurando:

- ☐ il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto (dotazione ad ogni plesso di materiale di consumo e di sussidi rinnovabili per deterioramento o aggiornamento, al di fuori dei progetti; utilizzo delle TIC, prevenzione e sicurezza, gestione delle biblioteche);
- ☐ la realizzazione delle attività e dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa (progetti di plesso, integrazione alunni diversamente abili e stranieri, sport e attività ricreative, musicali, teatro e comunicazione);
- ☐ l'innalzamento della qualità complessiva del servizio dal punto di vista educativo, didattico, organizzativo e gestionale;
- ☐ l'aggiornamento del personale.

Le linee di sviluppo che guidano l'attività dell'Istituto, caratterizzando i processi e i progetti interni all'istituzione scolastica, l'identità e l'autonomia progettuale, riguardano:

- 1) il funzionamento istituzionale formativo - didattico nonché amministrativo;
- 2) la ricchezza formativa offerta agli utenti;

- 3) le linee organizzativo - gestionali;
- 4) l'interazione col territorio;
- 5) la ricerca - azione per l'innovazione metodologico - didattica;
- 6) lo sviluppo della formazione continua della professionalità docente/amministrativa;
- 7) la progettualità orientata anche allo sviluppo delle tecnologie multimediali;
- 8) lo sviluppo delle strutture per l'integrazione degli alunni disabili;
- 9) la collaborazione con diverse Reti scolastiche;
- 10) gli adempimenti T.U. 81/2008 - "Sicurezza"
- 11) la valutazione del Programma annuale.

L'analisi dettagliata dei progetti trova la sua specifica descrizione amministrativa nelle varie schede che corredano il documento del Programma annuale dell'E.F. 2018, mentre le linee di sviluppo dei processi possono essere illustrate come segue:

1) FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE FORMATIVO - DIDATTICO ED AMMINISTRATIVO

Le finalità di formazione ed istruzione degli studenti attribuita dallo Stato all'Istituzione Scolastica autonoma ed i conseguenti procedimenti amministrativi costituiscono la voce più importante del P.A. per consistenza di risorse finanziarie e per la loro destinazione. In questa voce rientrano le assegnazioni per il funzionamento delle classi, dei servizi amministrativi comprese le dotazioni di attrezzature, sussidi, materiali di facile consumo, gli abbonamenti a riviste professionali - culturali, le spese postali e quant'altro.

Ad ognuna delle previsioni presiedono criteri di buon utilizzo e conservazione dell'esistente, di economicità, di acquisti programmati secondo criteri di necessità con priorità concordate. La gestione delle risorse è trasparente e concordata in base a priorità riconosciute e risulta finalizzata all'ottenimento di servizi di buona qualità, con adeguati supporti strumentali e materiali.

2) RICCHEZZA DELL'OFFERTA FORMATIVA PER GLI UTENTI

Premesso che le scelte pedagogico - didattiche delineate nel P.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, si è posta particolare attenzione a garantire agli alunni azioni dirette ad offrire l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e di acquisire i saperi irrinunciabili.

L'obiettivo primario è, altresì, quello di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, nell'ottica di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Le visite guidate, realizzate nei tre ordini di scuola e in tutti i plessi, con gradualità, in coerenza con i percorsi di studio ed attività, costituiscono una scelta improntata alla continua ricerca di occasioni di apprendimento/formazione al di fuori della scuola.

3) LE LINEE ORGANIZZATIVO - GESTIONALI

L'organizzazione di un'istituzione complessa e la comunicazione interna/esterna sono le tematiche centrali che presiedono all'individuazione di diversi settori e nodi ai quali presiedono gruppi organizzativi/di progetto, figure di sistema/referenti, figure di staff.

In questo modo è possibile mantenere una comunicazione, sia su temi organizzativi sia educativo-didattici, dalla periferia al centro e viceversa che tenga conto della dispersione delle sedi sul territorio e che mantenga vivo il dialogo/confronto professionale tra i diversi operatori sui temi eletti dal Collegio.

Commissioni, figure di staff, di sistema, F.F.S.S., referenti di diversi settori, garantiscono il funzionamento ed il ritorno di informazioni per le svariate questioni sulle quali l'Istituto sceglie di operare.

4) L'INTERAZIONE CON IL TERRITORIO

Si sostanzia in una serie di relazioni costanti che intercorrono con gli Enti locali (Comuni e Comunità Montana), con le Associazioni Culturali, sportive, di volontariato con singole persone che interagiscono a diverso titolo con la scuola, ASL TO3 (area formazione e NPI).

La scuola offre servizi e stimoli culturali (uso della palestra per l'Università della terza età, collaborazione con i Comuni e associazioni per manifestazioni varie) realizzando quella sinergia con il territorio che si traduce in iniziative che valorizzano gli attori coinvolti.

5) SVILUPPO DELLA RICERCA/AZIONE PER L'INNOVAZIONE METODOLOGICO DIDATTICA

Promuovere l'innovazione metodologico/didattica significa, nel nostro caso, costituire relazioni tra le pratiche didattiche consolidate, le teorie della conoscenza, le metodologie disciplinari in un clima di confronto-formazione- condivisione progressivo.

6) SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DELLA PROFESSIONALITA' DOCENTE / AMMINISTRATIVA

È strettamente connessa con le attività del punto 5, in quanto la formazione professionale è indispensabile come processo continuo di approfondimento degli strumenti per insegnare e per svolgere anche il lavoro amministrativo, in un contesto sociale e culturale in rapido cambiamento. Alla formazione esterna proposta sia dall'Amministrazione centrale sia Regionale ed alle molteplici offerte delle associazioni professionali e varie, l'Istituto affianca altre attività di formazione per i docenti e personale ATA

7) PROGETTUALITÀ ORIENTATA ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

Attualmente tutti i plessi sono dotati di accesso ad Internet.

A seguito dell'aumento delle competenze del personale docente in ambito informatico, la gestione del portale del sito è gestita da docenti interni.

In relazione al miglioramento delle capacità tecnologiche della scuola mediante l'acquisizione di nuovi strumenti informatici, attualmente, il nostro istituto è dotato di n. 10 L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) che sono state collocate nei seguenti plessi: n. 1 presso la Scuola Primaria di Campiglione Fenile; n. 1 presso la Scuola Primaria di Bibiana; n. 3 presso la Scuola Primaria di Bricherasio; n. 2 presso la Scuola Sec. di I Grado di Bricherasio; n. 3 presso la Scuola Sec. di I Grado di Bibiana.

8) SVILUPPO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI

Attraverso precedenti progetti finanziati dall'Amministrazione scolastica è oggi possibile per gli alunni che necessitano l'uso dedicato del P.C. in classe, nonché numerosi attrezzi motori e sussidi acquistati dal C.T.I (Centro Territoriale per l'Inclusione) ex POLO HC, la cui scuola capofila è l'Istituto Comprensivo Pinerolo Il Lauro.

9) COLLABORAZIONE CON LE RETI SCOLASTICHE

La partecipazione a Reti Scolastiche permette l'ottimizzazione di servizi ed attività, ed inoltre, favorisce incontri ed aperture fra scuole diverse.

L'Istituto ha deliberato nel proprio POF l'adesione a diverse Reti, alcune prevedono quote d'accesso, altre scambi di servizi:

- Rete PIN per l'orientamento - Scuola capofila I.C. Pinerolo I;
- C.T.I "Centro territoriale per l'inclusione - Scuola capofila I.C. Pinerolo II - Lauro;
- Rete alunni stranieri - Scuola capofila I.C. Pinerolo II - Lauro;
- Rete BES - ex Rete DSA – Scuola capofila IIS Buniva di Pinerolo.

10) ADEMPIMENTI D.Lvo 81/2008

In assenza di competenze specifiche tra il personale è stata finanziata la nomina di un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, WTD di Giancarlo SARTORIS.

Qualora si rendesse necessario, si programmerà l'avvio di un percorso di formazione per personale docente e ATA avente per oggetto le innovazioni introdotte dalla normativa vigente con particolare attenzione agli aspetti riguardanti la scuola come luogo di lavoro e la preparazione delle figure sensibili.

11) VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le specifiche attività previste dal Piano sono oggetto di una valutazione realizzata al termine dell'anno scolastico coinvolgendo le diverse componenti scolastiche (Dirigente Scolastico, Consiglio di Circolo, Collegio Docenti, assemblea del personale ATA) al fine di operare una sintesi di valutazione, per le parti di competenza, inerente l'attuazione delle attività programmate e base di partenza per la riprogettazione del successivo esercizio finanziario.

Il collegio dei docenti procede, al termine dell'anno scolastico, alla verifica delle attività e dei progetti attuati, nonché delle attività svolte dai docenti cui sono assegnate le Funzioni Strumentali al POF che presentano puntuale rendicontazione del proprio operato.

Per quanto attiene l'aspetto degli obiettivi del Programma annuale, questi possono essere così sintetizzati:

- garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'attribuzione di incarichi e supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente;
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
- salvaguardare la sicurezza e la privacy del personale e degli alunni, mediante:
 - l'aggiornamento del piano di evacuazione di ciascun plesso;
 - l'identificazione di un responsabile per la sicurezza di ogni plesso;
 - l'identificazione degli addetti alla sicurezza in ogni plesso;
 - la stipula di un contratto con un professionista per la funzione del RSPP;
 - la redazione di un piano per l'attuazione delle verifiche periodiche con l'individuazione del personale incaricato;
 - l'aggiornamento del documento di valutazione del rischio;
 - la formazione annuale del personale in tema di sicurezza;
 - il trattamento dei dati secondo i principi e i criteri di cui al D.Lgs. 196/03;
 - la formazione per tutti gli addetti antincendio;
 - la fornitura dei DPI riferita a ciascuna mansione;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica per garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
Per raggiungere quest'obiettivo si prevede il pieno e razionale utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione:
 - dei docenti incaricati di svolgere funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - dei docenti che rivestono la funzione di responsabili e coordinatori di plesso, dei docenti impegnati nelle Commissioni, dei docenti impegnati in progetti rivolti all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - del personale amministrativo ed ausiliario cui sono attribuite le funzioni aggiuntive o che, per esigenze di servizio, vede, in particolari periodi, un incremento del carico di lavoro che richiede prestazioni straordinarie;
- garantire un adeguato livello di efficienza delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica, in particolare per quanto concerne:
 - il mantenimento della funzionalità delle attrezzature dei laboratori di informatica;
 - la cura e il potenziamento delle biblioteche di circolo;
 - il mantenimento e il potenziamento delle attrezzature audiovisive e del software didattico
- sostenere la formazione del personale;
- sostenere lo scambio con altre esperienze mediante iniziative progettate in rete con altre istituzioni scolastiche od agenzie operanti sul territorio;
- incrementare lo scambio ed i rapporti con le altre istituzioni scolastiche e con i servizi operanti sul territorio, mediante la realizzazione di progetti in rete con le altre scuole e i servizi del territorio
- promuovere e fornire attività di educazione motoria;
- promuovere attività di continuità fra i diversi ordini di scuola ed integrazione degli alunni stranieri o con disabilità.

Dal punto di vista operativo il Programma Annuale 2018 dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "A. CAFFARO" è stato predisposto sulla base dei documenti e delle indicazioni fornite dalla normativa qui elencata:

- D.l. 10 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n. 21 del 1° Marzo 2007;
- Nota MIUR prot. n. 151 del 14 marzo 2007;
- Nota MIUR prot. n. 2467 del 03 dicembre 2007 e relativi allegati;
- Nota MIUR prot. n. 9245 del 21 settembre 2010;
- Nota MIUR prot. n. 11390 del 25 novembre 2010;
- Nota MIUR prot. n. 10773 del 11 novembre 2010;
- Nota MIUR prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011;
- Nota MIUR prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012;
- Nota MIUR prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013;
- Nota MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014;
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015;

- Nota MIUR prot. n. 10936 del 28 luglio 2016;
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016;
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017.

Prima di iniziare la disamina degli aggregati di entrata e delle voci di spesa sono indicati, si riepilogano, i valori dimensionali che contraddistinguono l'Istituto e la sua attuale composizione.

DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2017/18

DATI GENERALI DELL'ISTITUTO - STRUTTURA DELLE CLASSI

La scuola dell'infanzia comprende 3 plessi scolastici dislocati sul territorio di Bricherasio, Bibiana e Campiglione Fenile:

- Scuola dell'infanzia di Bricherasio - Via Bel Ville 8, - Bricherasio (TO);
- Scuola dell'Infanzia di Bibiana - Viale Rimembranza, 6 - Bibiana (TO);
- Scuola dell'Infanzia di Campiglione Fenile - Viale Europa, 3 - Campiglione Fenile (TO).

| 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 | 6 | 6 | 152 | 0 | 148 | 148 | 1 | 25 |

La scuola primaria comprende 3 plessi scolastici dislocati sul territorio di Bricherasio, Bibiana e Campiglione Fenile:

- Scuola Primaria di Bricherasio, - Via Vittorio Emanuele III, 81 – Bricherasio (TO);
- Scuola Primaria di Bibiana - Via Ospedale, 17 - Bibiana (TO);
- Scuola Primaria di Campiglione Fenile - Viale Europa, 3- Campiglione Fenile (TO).

| | Numero classi funzionanti con 24ore (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 24ore (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) |
|------------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Scuola primaria | | | | | | | | | | | | |
| Prime | - | 2 | 3 | 5 | 91 | - | 31 | 59 | 90 | - | -1 | 18 |
| Seconde | - | 1 | 3 | 4 | 80 | - | 27 | 52 | 79 | 1 | -1 | 20 |
| Terze | - | 1 | 3 | 4 | 83 | - | 25 | 57 | 82 | - | -1 | 20 |
| Quarte | - | 2 | 3 | 5 | 98 | - | 40 | 57 | 97 | 1 | -1 | 19 |
| Quinte | - | 1 | 3 | 4 | 81 | - | 25 | 54 | 79 | 3 | -2 | 20 |
| Totale | - | 7 | 15 | 22 | 433 | - | 148 | 279 | 427 | 5 | -6 | |

La scuola secondaria di I grado comprende 2 plessi scolastici dislocati sul territorio di Bricherasio e Bibiana:

- Scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio Via C. Bollea, 3 - Bricherasio (TO), sede degli uffici di presidenza e segreteria.
- Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana - Via Ospedale, 13 - Bibiana (TO).

| | Numero classi funzionanti con 24ore (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 24ore (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) |
|--|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
|--|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | (g) | (h) | | | | |
| Scuola Secondaria | | | | | | | | | | | | |
| Prime | - | 3 | 1 | 4 | 81 | - | 58 | 23 | 81 | 2 | 0 | 20 |
| Seconde | - | 3 | 1 | 4 | 90 | - | 67 | 23 | 90 | 6 | 0 | 22 |
| Terze | - | 4 | 1 | 5 | 88 | - | 64 | 23 | 87 | 3 | -1 | 17 |
| Totale | - | 10 | 3 | 13 | 259 | - | 189 | 69 | 258 | 11 | -1 | |

DATI GENERALI DELL'ISTITUTO - SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

| | 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 | 64 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 5 |
| 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 | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 4 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 9 |
| 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 | 102 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato (unità in organico di fatto in assegn. provvisoria) | 1 |
| 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 | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T.D. con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T.D. con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 24 |

La suddivisione effettuata nelle entrate e nelle spese (suddivisione per Aggregato, Voce e per tipo, conto) rispecchia fedelmente il piano dei conti delle istituzioni scolastiche allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 145 alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007).

PARTE PRIMA : ENTRATE

| Aggregato | Voce | Descrizione estesa | Importi |
|-----------|------|--|-------------------|
| 01 | | Avanzo di Amministrazione Presunto | 48.567,48 |
| | 01 | Non vincolato | 19.163,68 |
| | 02 | Vincolato | 29.403,80 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 15.223,61 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.223,61 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche | 17.108,00 |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | 11.450,00 |
| | 05 | Comune vincolati | 5.658,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 05 | | Contributi da Privati | 34.800,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | 34.300,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | 500,00 |
| 06 | | Gestioni Economiche | 0,00 |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre entrate | 0,01 |
| | 01 | Interessi | 0,01 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | | TOTALE ENTRATE | 115.699,10 |

Di seguito vengono esaminati gli Aggregati e le Voci corrispondenti:

AGGREGATO 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Il Programma Annuale viene elaborato successivamente al termine dell'esercizio finanziario 2017. Pertanto, alla chiusura del predetto esercizio finanziario si è determinato il seguente avanzo di amministrazione presunto:

Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati e Non Vincolati

L'Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, così come rilevato dai modelli I relativi alle Attività e ai Progetti, risulta così determinato:

| VOCI | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|--|------------------|------------------|
| A01 - Funzionamento amministrativo (Statale e Non) | | 9.905,40 |
| A02 - funzionamento didattico | 2.793,35 | 5.010,42 |
| A03 - spese personale | 2.610,45 | |
| P01 - Formazione | 69,20 | |
| P03 - Visite e Viaggi d'istruzione | 6.855,20 | 1.588,52 |
| P04 - Diritto allo Studio | | 250,00 |
| P05 - Attività Sportiva | 1.509,80 | |
| P07 - Multiespressività | 27,21 | |
| P09 - Multimedialità e Didattica | 4.236,88 | |
| P10 - Disagio ed Integrazione | | 1.624,30 |
| P12 - Intercultura e Solidarietà | 1.271,42 | |
| P14 - Progetto regionale Ti M.u.O.v.i. | 588,16 | |
| R98 fondo riserva | 45,33 | |
| Disponibilità finanziaria da programmare | 9.396,80 | 785,04 |
| Totale Avanzo di amministrazione | 29.403,80 | 19.163,98 |

Totale complessivo dell'Avanzo E.F. 2017: **€ 48.567,48**

L'utilizzo dall'Avanzo di Amministrazione, nella sua distinzione in fondi vincolati e fondi non vincolati, come si evince dal mod. D, è di seguito rappresentato:

| Aggr.to | Voce | Descrizione Estesa | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A | | ATTIVITÀ | 4.849,22 | 17.339,38 |
| | A 01 | Funzionamento Amministrativo Generale | | 13.739,38 |
| | A 02 | Funzionamento Didattico Generale | 2.238,77 | 3.600,00 |
| | A 03 | Spese per il Personale | 2.610,45 | |
| P | | PROGETTI | 15.322,87 | 1.824,30 |
| | P01 | Sicurezza | 69,20 | |
| | P03 | Visite e Viaggi d'istruzione | 6.843,20 | |
| | P04 | Diritto allo Studio | | 400,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|------------------|------------------|
| | P05 | Attività Sportiva | 1.509,80 | |
| | P07 | Multiespressività | 804,21 | |
| | P09 | AZIONE #28 - #3 - #24 e Multimedialità | 4.236,88 | |
| | P10 | Disagio ed Integrazione | | 1.424,30 |
| | P12 | Intercultura e Solidarietà | 1.271,42 | |
| | P14 | Progetto regionale Ti M.u.O.v.i. | 588,16 | |
| G | | GESTIONI Economiche | | |
| R | 98 | FONDO di RISERVA | | |
| TOTALE GENERALE | | | 20.172,09 | 19.163,68 |
| Z | 01 | DISPONIBILITÀ FINANZIARIA da PROGRAMMARE | 9.231,71 | |
| TOTALE GENERALE A PAREGGIO | | | 29.403,80 | 19.163,68 |

L'avanzo di amministrazione pari a € **48.567,48** è determinato dalla semplice formula aritmetica: saldo di cassa al 31.12.2017 pari a € 59.736,80 a cui vanno sommati i residui attivi (crediti) pari a € 14.434,53 e detratti i residui passivi (debiti cioè impegni di spesa) pari a € 25.603,85.

All'interno dell'avanzo di amministrazione sopra indicato è necessario elencare alcune somme per le quali l'Istituto ha registrato nel 2017 il relativo accertamento e che dovrà riscuotere nell'esercizio 2018 (residui attivi) e le somme già riscosse ma per le quali, per diversi motivi, non si è potuto registrare il corrispondente impegno di spesa:

- € 1.200,00, in avanzo vincolato A03, a tutt'oggi da riscuotere dal Comune di Bricherasio, nonostante sia stata già trasmessa la rendicontazione relativa all'a.s. 2016/2017 per le spese di personale per la pulizia straordinaria della palestra della Scuola Sec. di I grado. I relativi impegni di spesa verranno registrati sul Programma Annuale 2018 a seguito della effettiva riscossione del predetto contributo.
- € 2.370,00, in avanzo non vincolato A01. Tale contributo erogato dal Comune di Bibiana, sarà riscosso successivamente alla trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute per il funzionamento amministrativo-didattico.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI dello STATO

Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017, avente in parte come oggetto "... e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018", la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto per l'anno 2018 è pari a € **15.223,61**.

Nello specifico la dotazione finanziaria del corrente esercizio finanziario è così suddivisa:

Finanziamento per le Spese del Funzionamento Amministrativo e Didattico

In applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 21/2007 e all'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015, l'importo da iscrivere in bilancio quale finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo gennaio - agosto 2018, è di € **15.223,61**.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

Per quanto riguarda l'assegnazione per l'a.s. 2017/2018 delle somme relative al Fondo dell'istituzione scolastica, agli incarichi specifici, alle funzioni strumentali e alle ore eccedenti la nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017 ricorda che, in data 28 luglio 2017, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/2018. In base a tale intesa è stata comunicata all'Istituto la risorsa disponibile per il periodo settembre-dicembre 2017, così suddivisa (importi lordo dipendente):

- € 13.815,52 per il Fondo dell'istituzione scolastica;
- € 1.530,21 per le funzioni strumentali;

- € 812,71 per gli incarichi specifici;
- € 676,37 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Per il periodo gennaio-agosto 2018, come enunciato dalla nota n. 19107/2017, la risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria è pari a € 33.669,61 (lordo dipendente) così suddivisa:

- € 27.631,02 per il Fondo dell'istituzione scolastica;
- € 3.060,43 per le funzioni strumentali;
- € 1.625,42 per gli incarichi specifici
- € 1.352,74 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.

Anche queste somme, come quelle precedenti, non transiteranno in bilancio ma saranno erogate mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS dell'Istituto.

Eventuali integrazioni e modifiche

La nota prot. n. 19107 rende noto, inoltre, che verranno assegnate ulteriori somme, da accertare in bilancio di volta in volta a seconda delle comunicazioni che si riceveranno, relative in generale al periodo settembre - dicembre 2017 e al periodo gennaio - agosto 2018. In particolare potranno essere disposte integrazioni relative alle risorse per l'ampliamento dell'offerta formativa (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/97 sulla base del D.M. n. 663 del 01/9/2016 di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006).

I finanziamenti complessivamente iscritti nell'aggregato 02 per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 2018 ammontano a € 15.223,61.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE

Per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 2018 non sono attualmente previsti finanziamenti da iscrivere in questo aggregato.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI da ENTI LOCALI o da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE

Finanziamenti dal Comune

Anche per questo esercizio finanziario i Comuni di Bricherasio, Bibiana e Campiglione Fenile hanno stanziato e/o stanzieranno dei finanziamenti che risultano fondamentali per assicurare l'ordinario funzionamento dell'istituto. In base alle comunicazioni trasmesse dai tre Comuni, si è provveduto a iscrivere in bilancio i seguenti importi:

- Per il Funzionamento Amministrativo e Didattico:
 - Comune di Bricherasio € **6.000,00** - Comune di Bibiana € **3.950,00** - Comune di Campiglione € **1.500,00**
- Per attività e/o progetti specifici:
 - Comune di Bricherasio € **1.200,00** per la pulizia straordinaria della palestra di Bricherasio;
 - Comune di Bibiana € **4.458,00** per Assistenza Alunni Mensa Scuola Sec. di I Grado di Bibiana a.s. 2017/2018.

Al momento non sono previste ulteriori erogazioni di contributi da parte dei predetti. È necessario puntualizzare che i tre Comuni si assumono direttamente l'onere delle spese di telefonia fissa e del collegamento dati.

I contributi complessivamente iscritti nell'aggregato 04 per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 2018 ammontano a € 17.108,00.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI da PRIVATI

A carico delle Famiglie sono iscritti in programma annuale i contributi volontari utilizzati per la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione, attività sportive, progetti didattici, assicurazione.

Nello specifico le somme iscritte in bilancio sono le seguenti:

| | | |
|---------------------------------|----|-----------|
| - visite e viaggi di istruzione | €. | 13.000,00 |
| - attività sportive | € | 6.800,00 |
| - progetti didattici | € | 8.000,00 |
| - assicurazione | € | 7.000,00 |

Per l'iscrizione di tali somme ci si è avvalsi dei preventivi già a disposizione dell'Istituto e dei progetti presentati dai docenti per questo anno scolastico. Per quanto riguarda l'assicurazione bisogna puntualizzare che la cifra sopra indicata si riferisce alla polizza a.s. 2018/2019, in quanto le somme relative a questo anno scolastico sono già state incassate prima del termine dell'esercizio 2017. È opportuno precisare, inoltre, che verranno ancora rimosse delle piccole somme per l'assicurazione 2017/2018. Tali somme saranno versate dagli alunni anticipatori della scuola dell'Infanzia che inizieranno a frequentare dal mese di gennaio in avanti.

Gli importi effettivamente incassati e spesi per tutte le attività sopra elencate saranno determinati in sede di consuntivo 2018 e saranno oggetto, nel corso dell'esercizio finanziario, di relative variazioni di bilancio.

I contributi totali dell'aggregato ammontano a € 34.800,00

AGGREGATO 06 - PROVENTI da GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

A partire dal 12.11.2012, in applicazione del decreto legge n. 95 del 07.08.2012, le istituzioni scolastiche sono anch'esse passate in regime di tesoreria unica. Le somme esistenti a tale data, presso i conti correnti degli istituti cassieri, sono stati riversate totalmente su conti infruttiferi accesi presso la Banca d'Italia. Su tali conti non maturano interessi, ad eccezione delle somme che pervengono dai privati.

Considerato che la capitalizzazione degli interessi viene comunicata dopo il termine dell'anno solare, a seguito dell'interrogazione dei movimenti sul conto di tesoreria si è provveduto a iscrivere in questo aggregato la somma precisa degli interessi maturati.

I contributi totali dell'aggregato ammontano a € 0,01

AGGREGATO 08 - MUTUI

Accensioni per Mutui: nessuna previsione.

Il totale generale delle entrate è di € 115.699,10

PARTE SECONDA : S P E S E

| Aggregato | Voce | Descrizione estesa | Importi |
|-----------|------|---------------------------------------|------------------|
| A | | ATTIVITÀ | 58.420,22 |
| | A 01 | Funzionamento Amministrativo Generale | 44.713,00 |
| | A 02 | Funzionamento Didattico Generale | 5.838,77 |

| | | | |
|----------|------|---|-------------------|
| | A 03 | Spese per il Personale | 7.868,45 |
| P | | PROGETTI | 47.847,17 |
| | P01 | Sicurezza | 2.969,20 |
| | P03 | Visite e Viaggi d'Istruzione | 20.431,36 |
| | P04 | Diritto allo studio | 400,00 |
| | P05 | Attività sportive e motorie | 8.309,80 |
| | P07 | Multiespressività | 8.804,21 |
| | P09 | Azione #28 - #3 - #24 e Multimedialità | 4.236,88 |
| | P10 | Disagio ed integrazione | 1.424,30 |
| | P11 | PON-FESR "R.R.: Rete e Robotica per approcci didattici innovativi ed inclusivi" | 0,00 |
| | P12 | Intercultura e solidarietà | 1.271,42 |
| G | | GESTIONI ECONOMICHE | |
| | G 01 | Azienda Agraria | |
| | G 02 | Azienda Speciale | |
| | G 03 | Attività per Conto Terzi | |
| | G 04 | Attività Convittuale | |
| R | | FONDO di RISERVA | 200,00 |
| | R 98 | Fondo di Riserva | 200,00 |
| | | TOTALE SPESE | 106.467,39 |
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 9.231,71 |
| | | TOTALE a PAREGGIO | 115.699,10 |

AGGREGATO A - A 01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (STATALE E NON STATALE)

Gravano su questa area gli acquisti necessari a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituto. Saranno imputate, di conseguenza, le spese sostenute per carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, licenze software (tra cui il registro elettronico), le spese sostenute per la gestione del servizio di cassa da parte della banca tesoriera, gli eventuali oneri sostenuti per le visite fiscali, il rimborso delle spese di missione ai revisori dei conti.

Con il finanziamenti del Comune di Bricherasio, Bibiana e Campiglione Fenile, presso i quali hanno sede i plessi dell'Istituto, si provvede, specificatamente, al pagamento delle spese del materiale di pulizia e sanitario, del materiale di consumo per gli uffici di segreteria (carta, cancelleria, libri, stampati, toner, ecc.), per l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici in ufficio, per le piccole manutenzioni, per gli oneri postali e telegrafici, per l'acquisto del materiale informatico, assistenza informatica e delle dotazioni degli uffici.

Dal Comune di Bricherasio viene, altresì, erogato un ulteriore contributo destinato alla retribuzione del personale scolastico (Voce A03 - € 800,00) e all'acquisto di materiale di Pulizia (€ 400,00) per garantire la

pulizia della palestra della scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio, utilizzata in orario extra-scolastico da associazioni sportive e privati.

In tale aggregato sono anche inseriti i contributi erogati dalle famiglie degli allievi e dal personale scolastico per la stipulazione della polizza di assicurazione relativa all'anno scolastico 2018/2019 ma di competenza dell'esercizio finanziario 2018.

Tra le voci di entrata figurano, inoltre, gli interessi attivi, pari € 0,01, corrisposti dalla Banca d'Italia per le giacenze del conto Tesoreria Unica per l'anno 2017.

Nelle partite di giro è compresa l'anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore S.G.A. pari a € 350,00.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

| | |
|--|-------------|
| • Avanzo di Amministrazione non Vincolato | € 13.739,38 |
| • Finanziamenti dallo Stato (funzionamento) | € 12.123,61 |
| • Finanziamenti Comune di Bricherasio (Funzionamento) | € 6.000,00 |
| • Finanziamenti Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra) | € 400,00 |
| • Finanziamenti Comune di Bibiana | € 3.950,00 |
| • Finanziamenti Comune di Campiglione Fenile | € 1.500,00 |
| • Interessi Maturati sul conto di Tesoreria Unica | € 0,01 |
| • Contributi da privati (per assicurazione) | € 7.000,00 |

I fondi per l'aggregato A01 ammontano a € 44.713,00

AGGREGATO A - A 02 **FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE STATALE**

In tale attività sono fatte rientrare tutte le spese necessarie a garantire l'ordinario svolgimento di tutte le attività didattiche (acquisto materiale di facile consumo e sussidi didattici) e l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici a scopo didattico.

La quota dell'avanzo vincolato si riferisce ai finanziamenti volontari da privati specificamente destinati alle scuole primarie di Bricherasio (€ 235,00) e Campiglione fenile (€ 350,00).

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

| | |
|---|------------|
| • Avanzo di Amministrazione Vincolato | € 2.238,77 |
| • Avanzo di Amministrazione Non Vincolato | € 3.600,00 |

I fondi per l'aggregato A01 ammontano a € 5.838,77

AGGREGATO A - A 03 **SPESE DI PERSONALE**

A carico di quest'aggregato, non essendo più iscritte le spese sostenute per la retribuzione del personale supplente breve e saltuario, vengono iscritte somme residuali da utilizzare per eventuali incarichi al personale, attualmente non previsti, e per i rimborsi delle spese di trasporto al personale incaricato per attività istituzionale.

Come specificato nell'aggregato A01, in questo aggregato viene iscritto il contributo di € 800,00 erogato dal Comune di Bricherasio e destinato alla retribuzione del personale scolastico impegnato nella pulizia straordinaria della palestra della scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio, utilizzata in orario extra-scolastico da associazioni e privati. A tal proposito si evidenzia, che parte dell'avanzo vincolato pari a € 1.200,00 è destinato al pagamento del personale scolastico per l'attività svolta nell'anno scolastico 2016/2017. A tutt'oggi, nonostante i solleciti, il Comune di Bricherasio non ha ancora provveduto all'erogazione del finanziamento.

Per far fronte alla carenza di personale e assicurare la vigilanza degli alunni durante il periodo di refezione scolastica il Comune di Bibiana erogherà un ulteriore fondo destinato retribuzione del Personale Docente della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana impegnato nella predetta attività di sorveglianza.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

| | | |
|--|---|----------|
| • Avanzo di amministrazione vincolato | € | 2.610,45 |
| • Finanziamento Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra) | € | 800,00 |
| • Finanziamenti Comune di Bibiana (Assistenza Mensa) | € | 2.130,00 |
| • | | |

I fondi per l'aggregato A03 ammontano a € 5.540,45

AGGREGATO P

PROGETTI

La spesa prevista per i progetti attivati per il periodo settembre - dicembre nell'esercizio finanziario 2017, singolarmente descritti negli allegati modelli B, ammonta a **€ 47.847,17** così finanziati:

| | | |
|--|---|-----------|
| • avanzo vincolato | € | 15.322,67 |
| • avanzo non vincolato | € | 1.824,30 |
| • finanziamenti dallo Stato (funzionamento) | € | 2.900,00 |
| • finanziamenti dai privati (per progetti e attività didattiche) | € | 27.800,00 |

AGGREGATO G

GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

AGGREGATO R - R 98

FONDO di RISERVA

A titolo puramente indicativo è stato iscritto un importo minimo, prelevato dal funzionamento anno 2018, pari a **€ 200,00**.

Il totale generale delle spese è di € 106.467,39.

AGGREGATO Z - 01

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA da PROGRAMMARE

In questo aggregato, in analogia agli esercizi finanziari precedenti, viene accantonata la somma di **€ 9.231,71** proveniente da avanzo di amministrazione dei vari aggregati.

Tale importo, corrisponde all'ammontare dei residui attivi, a tutt'oggi non ancora riscossi, che l'I.C. Caffaro vanta nei confronti del MIUR (quantificati nel 2016 in € 10.181,84 e risalenti agli anni 2006-2007-2008), viene accantonato in previsione della radiazione dei suddetti crediti.

Sebbene la loro esigibilità rimane alquanto incerta, nel 2017 sono stati riscossi crediti, per un importo pari € 950,13 (Prot. n. 24391 - 30.11.17 - A.F. 2017 Soff. Finanz. 2017-18). Tale riscossione ha consentito lo svincolo di risorse da destinare ad altri aggregati: € 800,13 in A01 e € 150,00 in P04.

L'aggregato Z1 per l'Esercizio Finanziario 2018 risulta composto dalle somme provenienti dalle seguenti voci:

| | Descrizione | Importo |
|---|----------------------------|-----------------|
| 1 | Z1 vincolato P07 | 137,88 |
| 2 | Z1 vincolato P02 | 1.029,39 |
| 3 | Z1 vincolato int. H | 1.023,89 |
| 4 | Z1 vincolato int. al. str. | 2.336,64 |
| 5 | Z1 vincolato L.440 | 873,78 |
| 6 | Z1 vincolato P03 | 1.889,27 |
| 7 | Econ. P02 vinc. | 1.188,53 |
| 8 | Econ. P02 vinc. | 130,39 |
| 9 | Econ. P13 vinc. | 621,94 |
| | | 9.231,71 |
| | Totale non vincolato | 0,00 |
| | Totale vincolato | 9.231,71 |

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo della presente, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018, che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 115.699,10**.

| Aggr. | ENTRATE | | Aggr. | SPESE | |
|-------|------------------------------|-------------------|-------|--|-------------------|
| 01 | Avanzo amm.ne | 48.567,48 | A | Attività | 58.420,22 |
| 02 | Finanziamento dallo Stato | 15.223,61 | P | Progetti | 47.847,17 |
| 03 | Finanz. Dalla Regione | 0,00 | G | Gestioni economiche | 0,00 |
| 04 | Contributi da Enti Locali | 17.108,00 | R | Fondo di riserva | 200,00 |
| 05 | Proventi da privati | 34.800,00 | Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 9.231,71 |
| 06 | Proventi da gestioni econom. | 0,00 | | | 0,00 |
| 07 | Altre entrate | 0,01 | | | 0,00 |
| 08 | Mutui | 0,00 | | | 0,00 |
| | Totale | 115.699,10 | | Totale | 115.699,10 |

Pinerolo, 30 gennaio '18

IL DIRETTORE S.G.A
Girolamo LAZZARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta MARTINO