



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 R O G R A M M A

A N N U A L E

E S E R C I Z I O

F I N A N Z I A R I O

2019

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 Triennale 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.T.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.T.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.

La gestione finanziaria ed amministrativa contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio e si propone di attuare concretamente il P.T.O.F. 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) lo sviluppo della formazione continua della professionalità docente/amministrativa;
- 6) la progettualità orientata anche allo sviluppo delle tecnologie multimediali;
- 7) lo sviluppo delle strutture per l'integrazione degli alunni disabili;
- 8) la collaborazione con diverse Reti scolastiche;

- 9) gli adempimenti T.U. 81/2008 - "Sicurezza"
- 10) 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. 2019, 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 Programma Annuale 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.T.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.

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 (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 FORMAZIONE CONTINUA DELLA PROFESSIONALITA' DOCENTE / AMMINISTRATIVA

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.

6) 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 dalla Sig.ra Ornella Buffa Insegnante e Animatore Digitale di questo Istituto e dal personale di segreteria incaricato.

In relazione al miglioramento delle capacità tecnologiche della scuola mediante l'acquisizione di nuovi strumenti informatici, attualmente, il nostro istituto è dotato di n. 11 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. 4 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.

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

Negli anni si è riuscito a fornire agli alunni in situazione di difficoltà (HC e BES) il supporto informatico necessario al loro percorso di studi e ad una loro integrazione attiva nel gruppo in classe; per materiali specifici nonché numerosi attrezzi e sussidi si fa riferimento al C.T.I (Centro Territoriale per l'Inclusione ex POLO HC), la cui scuola capofila è l'Istituto Comprensivo Pinerolo II – Lauro che provvede al loro acquisto.

8) 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:

- C.T.I. "Centro territoriale per l'inclusione - Scuola capofila I.C. Pinerolo II - Lauro;
- Rete Territoriale Pinerolese (RetePin) - Scuola capofila I.C. Pinerolo I;
- Rete alunni stranieri - Scuola capofila I.C. Pinerolo II - Lauro;
- Rete Piano Nazionale Formazione Docenti - Scuola capofila IIS Buniva di Pinerolo
- Rete BES - ex Rete DSA - Scuola capofila IIS Buniva di Pinerolo.

9) 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.

10) 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 d'istituto;
 - 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 2019 dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo "A. CAFFARO" è stato predisposto sulla base dei documenti e delle indicazioni fornite dalla normativa di seguito elencata:

- Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129;
- Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018;
- Piano Offerta Formativa a.s. 2018/2019, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 131 del 25.10.2018;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aa.ss. 2019/2020-2021/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 19.12.2018;

DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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

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)
-	6	6	164	-	160	160	3	26,67

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	72	-	34	38	72	2	-	14,40
Seconde	-	2	3	5	89	-	31	57	88	1	1	17,60
Terze	-	1	3	4	79	-	26	53	79	1	-	19,75
Quarte	-	1	3	4	81	-	24	55	79	-	2	19,75
Quinte	-	2	3	5	99	-	40	58	98	1	1	19,60
Totale	-	8	15	23	420	-	155	261	416	5	4	18,09

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)
Scuola Secondaria												
Prime	-	3	1	4	80	-	59	21	80	6	-	20
Seconde	-	3	1	4	79	-	55	24	79	3	-	19,75
Terze	-	3	1	4	89	-	67	21	88	6	1	22
Totale	-	9	3	12	248	-	181	66	247	15	1	20,58

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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
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	6

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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*	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	103
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14
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 di cui: n. 1 Assistente Amministrativo in part-time verticale (30/36 ore settimanali); n. 1 Collaboratore Scolastico part-time verticale (21/36 ore settimanali); n. 1 Collaboratore Scolastico part-time orizzontale (30/36 ore settimanali);	3
TOTALE PERSONALE ATA	24

La suddivisione effettuata nelle entrate e nelle spese (suddivisione per Aggregazione/Piano di destinazione, Voce e per tipo, conto) rispecchia fedelmente il piano dei conti trasmesso alle Istituzioni Scolastiche con Nota prot. n. 25674 del 20.12.2018 e avente come oggetto: “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

PARTE PRIMA : ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
01		Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 48.531,31
	01	Non vincolato	€ 23.204,23
	02	Vincolato	€ 25.327,08
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dall'unione Europea	

03		Finanziamenti dallo Stato	€ 13.518,66
	01	Dotazione ordinaria	€ 13.518,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 14.867,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	€ 10.850,00
	04	Comune vincolati	€ 4.017,50
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da Privati	€ 49.550,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.180,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 870,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 22.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	

	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	€ 0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	€ 0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	€ 0,03
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	€ 0,00
		Mutui	
		Anticipazioni da Istituto cassiere	
		TOTALE ENTRATE	€ 126.467,50

Di seguito vengono esaminati le Aggregazioni e le Voci corrispondenti:

AGGREGAZIONE 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

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

Avanzo di Amministrazione - Fondi Vincolati e Non Vincolati

L'Avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018, 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)	€	€ 16.595,41
A02 - Funzionamento didattico	€ 1.731,00	€ 2.809,52
A03 - Spese personale	€ 1.278,98	
P01 - Sicurezza	€ 69,20	€ 1.305,00
P03 - Visite e Viaggi d'istruzione	€ 7.427,94	
P04 - Diritto allo Studio		€ 400,00
P05 - Attività Sportiva	€ 828,53	€ 1.000,00
P07 - Multiespressività	€ 1.940,50	
P09 - Multimedialità e Didattica	€ 1.067,81	
P10 - Disagio ed Integrazione		€ 894,30
P12 - Intercultura e Solidarietà	€ 1.271,42	
P14 - Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 479,99	
R98 fondo riserva		€ 200,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 9.231,71	
Totale Avanzo di amministrazione	€ 25.327,08	€ 23.204,23
Totale complessivo dell'Avanzo E.F. 2018: € 48.531,31		

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

Aggr. to	Voce	Descrizione Estesa	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A		ATTIVITÀ	€ 36.639,09	€ 14.429,16	€ 22.209,93
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A 01/01	Sicurezza	€ 1.374,20	€ 69,20	€ 1.305,00
	A 02	Funzionamento amministrativo	€ 16.795,41		€ 16.795,41
	A 02/03	Incarichi al Personale Docente - A.T.A	€ 1.278,98	€ 1.278,98	
	A 03	Didattica	€ 9.762,56	€ 5.653,04	€ 4.109,52
	A 05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	€ 7.427,94	€ 7.427,94	
P		PROGETTI	€ 6.720,43	€ 5.726,13	€ 994,30
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P01/01	Multimedialità	€ 1.067,81	€ 1.067,81	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
	P02/05	Attività sportiva	€ 828,53	€ 828,53	
	P02/07	Multiespressività	€ 2.178,38	€ 2.078,38	€ 100,00

	P02/10	Intercultura e Solidarietà	€ 894,30		€ 894,30
	P02/12	Disagio ed Integrazione	€ 1.271,42	€ 1.271,42	
	P02/14	Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 479,99	€ 479,99	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		GESTIONI Economiche			
R	98	FONDO di RISERVA			
TOTALE GENERALE			€ 43.359,52	€ 20.155,29	€ 23.204,23
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA da PROGRAMMARE	€ 5.171,79	€ 5.171,79	
TOTALE GENERALE A PAREGGIO			€ 48.531,31	€ 25.327,08	€ 23.204,23

L'avanzo di amministrazione pari a € **48.531,31** è determinato dalla semplice formula aritmetica: saldo di cassa al 31.12.2018 pari a € 59.792,26 a cui vanno sommati i residui attivi (crediti) pari a € 11.426,79 e detratti i residui passivi (debiti cioè impegni di spesa) pari a € 22.687,74.

All'interno dell'avanzo di amministrazione sopra indicato è necessario elencare alcune somme per le quali l'Istituto ha registrato nel 2018 il relativo accertamento e che dovrà riscuotere nell'esercizio 2019 (residui attivi) e le somme già riscosse ma per le quali non si è potuto registrare il corrispondente impegno di spesa:

- € 1.896,00, in avanzo vincolato P02/07, a tutt'oggi da riscuotere dalla Regione Piemonte, tale contributo sarà liquidato successivamente alla trasmissione della rendicontazione relativa al progetto aree a rischio a.s. 2017/2018, per il quale si è avuta comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento nell'a.s. 2018/2019.
- € 3.950,00, in avanzo non vincolato A02. Di tale contributo erogato dal Comune di Bibiana, è stato riscossa, in conto residui, una somma pari a € 1.580,00, mentre la differenza pari a € 2.370,00 sarà riscossa successivamente alla trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute per il funzionamento amministrativo-didattico.

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI dall' UNIONE EUROPEA

Per l'esercizio finanziario 2019 non sono previsti finanziamenti da iscrivere in questo aggregato.

AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

1) Dotazione Ordinaria: € 13.518,66

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 19270 del 28.09.2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

L'importo da iscrivere in bilancio quale finanziamento per il Funzionamento Generale, Amministrativo e Didattico, per il periodo gennaio - agosto 2019, è pari a € **13.518,66**.

Tale risorsa viene allocata nei seguenti Piani di Destinazione:

- A01/01 "Funzionamento generale/Sicurezza" € 3.000,00;
- A02 "Funzionamento amministrativo" € 10.318,66;
- R 98 "Fondo di riserva" € 200,00;

2) Assegnazione risorse finanziarie per gli istituti contrattuali

Per quanto riguarda l'assegnazione per l'a.s. 2018/2019 delle somme relative al Fondo dell'istituzione scolastica, agli incarichi specifici, alle funzioni strumentali e alle ore eccedenti, alla pratica sportiva e misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio, la nota MIUR prot. n. 19270 del 28.09.2018 ricorda che, in data 01 agosto 2018, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato un'intesa per l'assegnazione delle risorse disponibili per il Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019. In base a tale intesa è stata comunicata all'Istituto la risorsa disponibile per il periodo settembre 2018 - agosto 2019, così suddivisa (importi lordo dipendente):

- € 41.343,69 per il Fondo dell'istituzione scolastica;
- € 4.577,53 per le funzioni strumentali;
- € 2.428,03 per gli incarichi specifici;
- € 2.005,16 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- € 827,61 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 2.049,54 da destinare alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

Le predette assegnazioni, non transiteranno in bilancio ma saranno erogate mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS dell'Istituto.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre-dicembre 2018.

3) Eventuali integrazioni e modifiche

La Nota prot. 19270 del 28.09.2018 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 2019.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura delle Direzioni Generali, diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, per altre esigenze.

I finanziamenti complessivamente iscritti nell'aggregato 03 per il periodo gennaio - agosto dell'esercizio finanziario 2019 ammontano a € 13.518,66.

AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

A tutt'oggi rimangono da riscuotere € 1.896,00 dalla Regione Piemonte. Tale contributo sarà liquidato successivamente alla trasmissione della rendicontazione relativa al progetto aree a rischio e a forte processo migratorio per l'a.s. 2017/2018 la cui realizzazione è avvenuta nell'a.s. 2018/2019.

AGGREGAZIONE 05 - FINANZIAMENTI da ENTI Locali o da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE

Finanziamenti dai Comuni

I Comuni di Bricherasio, Bibiana e Campiglione Fenile hanno stanziato e/o stanzieranno per l'Esercizio Finanziario 2019 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 **€ 900,00**.

Occorre sottolineare che il Comune di Campiglione, rispetto agli altri anni, ha ridotto il finanziamento per il funzionamento didattico/amministrativo. Tale riduzione, pari a € 600,00, determinerà una rimodulazione delle spese. Nel contempo si provvederà a sensibilizzare l'Amministrazione Comunale auspicando che la medesima possa provvedere all'integrazione del predetto finanziamento.

- Per attività e/o progetti specifici:
- Comune di Bricherasio **€ 1.200,00** per la pulizia straordinaria della palestra di Bricherasio;
- Comune di Bibiana **€ 2.322,50** per la retribuzione dei Docenti impegnati nel corrente anno scolastico nella sorveglianza e nell'assistenza degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana che usufruiscono del servizio mensa. Tale importo rappresenta soltanto un acconto, mentre il saldo sarà erogato dal Comune di Bibiana a seguito della trasmissione della rendicontazione di spesa effettiva che al momento non è possibile quantificare.
- Comune di Campiglione Fenile **€ 495,00** saldo contributo per l'attività sportiva degli alunni della Scuola Primaria di Campiglione Fenile. Nello specifico il contributo, che sarà erogato dal Comune previa rendicontazione effettiva della spesa, integrerà le spese di trasporto sostenute dalle famiglie per il corso di nuoto presso la piscina di Luserna San Giovanni.

Sebbene sia necessario puntualizzare che i tre Comuni si assumono direttamente l'onere delle spese di telefonia fissa e della connettività, al momento non sono previste ulteriori erogazioni di contributi da parte dei predetti Enti.

I finanziamenti complessivamente iscritti nell'aggregato 05 ammontano a € 14.867,50.

AGGREGAZIONE 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

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

Nello specifico le somme iscritte in bilancio sono le seguenti:

- visite e viaggi di istruzione	€ 20.000,00
- attività sportive	€ 12.500,00
- progetti didattici	€ 10.000,00
- Copertura assicurativa degli alunni	€ 6.180,00
- Copertura assicurativa del personale	€ 870,00

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. 2019/2020, in quanto le somme relative a questo anno scolastico sono già state incassate prima del termine dell'esercizio 2018. È opportuno precisare, inoltre, che verranno ancora riscosse delle piccole somme per l'assicurazione 2018/2019. Tali somme saranno versate dagli alunni anticipatari 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 2019 e saranno oggetto, nel corso dell'esercizio finanziario, di relative variazioni di bilancio.

I contributi complessivamente iscritti nell'aggregato A06 ammontano a € 49.550,00

AGGREGAZIONE 07 - PROVENTI da GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

AGGREGAZIONE 08 - RIMBORSI e RESTITUZIONE SOMME

Alla data odierna non risultano somme da iscrivere in questo aggregato. Eventuali somme saranno gestite negli appositi conti.

AGGREGAZIONE 09 - ALIENAZIONE di BENI MATERIALI

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

AGGREGAZIONE 10 - ALIENAZIONE di BENI IMMATERIALI

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

AGGREGAZIONE 11 - SPONSOR e UTILIZZO LOCALI

Sponsor e utilizzo locali: nessuna previsione.

AGGREGAZIONE 12 - 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 accessi 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 € 0,03

AGGREGAZIONE 13 - MUTUI

Accensioni per Mutui: nessuna previsione.

Il totale generale delle entrate ammonta a di € 126.467,50

PARTE SECONDA: S P E S E

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
A		ATTIVITÀ	€ 91.380,28
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A01/01	Sicurezza	€ 4.374,20
	A 02	Funzionamento amministrativo	€ 45.364,10
	A 02/03	Assistenza Mensa Scolastica - Pulizia Straord. Palestra Sc. Sec. di I Gr. di Bricherasio	€ 4.451,48
	A 03	Didattica	€ 9.762,56
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 27.427,94
	A 06	Attività di orientamento	
P		PROGETTI	€ 29.715,43
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P 01/09	MULTIMEDIALITA' E DIDATTICA	€ 1.067,81
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P 02/05	Attività sportive e motorie	€ 13.823,53
	P 02/07	Multiespressività	€ 12.178,38
	P 02/10	Disagio ed integrazione	€ 894,30
	P 02/12	Intercultura e solidarietà	€ 1.271,42
	P 02/14	Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 479,99

	P 03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	
	P 05	Progetti per "Gare e concorsi"	
	P 06	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
G		GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00
	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
D		DISAVANZO di AMMINISTRAZIONE	
	D100	Disavanzo di Amministrazione	
		TOTALE SPESE	€ 121.295,71
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.171,79
		TOTALE a PAREGGIO	€ 126.467,50

Nel procedere alla suddivisione delle entrate sui vari aggregati di spesa si è tenuto conto principalmente della situazione definitiva degli impegni nei medesimi aggregati e progetti nell'esercizio 2018;

PIANO DI DESTINAZIONE A - A01/01
FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA / SICUREZZA

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Nello specifico vengono imputate in questo aggregato le spese sostenute per il pagamento del Responsabile S.P.P e del Medico Competente, nonché le spese sostenute per la formazione del personale in materia di sicurezza.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 69,20
- Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 1.305,00
- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 3.000,00
Il totale dei fondi per l'aggregato A01/01 ammonta a	€ 4.374,20

PIANO DI DESTINAZIONE A - A02
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato trovano imputazione le spese relative agli acquisti necessari a garantire il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi dell'istituto: acquisti di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, toner, riviste) per gli uffici di segreteria, materiale tecnico specialistico, informatico, licenze software (tra cui il registro elettronico), canone hosting e assistenza informatica, le spese sostenute per la gestione del servizio di cassa da parte della banca tesoriera, gli eventuali oneri sostenuti per le visite fiscali, acquisto materiale di igienico e sanitario per tutti i plessi dell'istituto, per il noleggio delle macchine fotocopiatrici degli uffici, per le piccole manutenzioni, per gli oneri postali, ecc..

Sono, altresì, 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 2019.

Come da convenzione, il Comune di Bricherasio erogherà, altresì, un ulteriore contributo per garantire la pulizia della palestra della scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio, utilizzata in orario extra-scolastico da associazioni sportive e privati. Tale contributo viene destinato in questo aggregato per € 350,00 e finalizzato all'acquisto di materiale igienico e sanitario, mentre la restante somma pari a € 850,00 è destinata all'aggregato A02/01 a cui si rimanda.

Tra le voci di entrata figurano, inoltre, gli interessi attivi, pari € 0,03, corrisposti dalla Banca d'Italia per le giacenze del conto Tesoreria Unica per l'anno 2018.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

- Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 16.795,41
- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 10.318,66
- Finanziamenti Comune di Bricherasio (Funzionamento)	€ 6.000,00
- Finanziamento Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra)	€ 350,00
- Finanziamenti Comune di Bibiana	€ 3.950,00
- Finanziamenti Comune di Campiglione Fenile	€ 900,00
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.180,00
- Contributi per copertura assicurativa personale	€ 870,00
- Interessi Maturati sul conto di Tesoreria Unica	€ 0,03
- Il totale dei fondi per l'aggregato A02 ammonta a	€ 45.364,10

Nelle partite di giro di questo piano di destinazione, trova, altresì, allocazione l'anticipazione del fondo economale per le minute spese al Direttore S.G.A.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e comma 2 del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto:

di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività;

di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 350,00 annue, nonché la determinazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

PIANO DI DESTINAZIONE A - A02/01

Assistenza Mensa Scolastica - Pulizia Straord. Palestra Sc. Sec. di I Gr. di Bricherasio

Come specificato nell'aggregato A02, in questo sotto aggregato viene iscritto il contributo di € 850,00 che sarà erogato dal Comune di Bricherasio e destinato alla retribuzione dei collaboratori scolastici impegnati nella pulizia straordinaria della palestra della scuola Secondaria di I Grado di Bricherasio, utilizzata in orario extra-scolastico da associazioni e privati.

Viene, altresì, iscritto, il contributo che il Comune di Bibiana erogherà per la retribuzione del Personale Docente della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana impegnato ad assicurare la vigilanza e l'assistenza degli alunni che durante l'anno scolastico usufruiscono del servizio di refezione scolastica.

Vengono, infine, iscritte somme residuali da utilizzare ad integrazione delle spese sostenute per le predette attività, per eventuali incarichi al personale attualmente non previsti e per i rimborsi delle spese di trasporto al personale incaricato per attività istituzionale.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.278,98
- Finanziamento Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra)	€ 850,00
- Finanziamenti Comune di Bibiana (Assistenza Mensa)	€ 2.322,50
Il totale dei fondi per l'aggregato A02/01 ammonta a	€ 4.451,48

PIANO DI DESTINAZIONE A - A03 **FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

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, pubblicazioni, giornali, riviste e sussidi didattici ecc.) e l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici a scopo didattico.

Occorre specificare che nell'avanzo vincolato, sono confluiti i seguenti finanziamenti:

- € 751,00: donazione da parte delle famiglie degli alunni della Scuola Primaria di Bricherasio e specificatamente destinata alla predetta Scuola;
- € 350,00: donazione da parte di una azienda presente nel territorio e specificatamente destinata alla Scuola Primaria di Campiglione Fenile;
- € 130,00: donazione, per da parte delle famiglie degli alunni delle classi 3 a.s. 2017/2018 della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana e specificatamente destinata alla predetta Scuola.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.653,04
- Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.109,52
Il totale dei fondi per l'aggregato A03 ammonta a	€ 9.762,56

PIANO DI DESTINAZIONE A - A05 **VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

In questo piano di destinazione sono allocate le spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione.

Nello specifico l'attività, rivolta a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, si riferisce alla programmazione educativo-didattica delle sezioni e delle classi del Istituto e costituiscono un aspetto qualificante del POF/PTOF. L'attività è finalizzata alla conoscenza e osservazione dell'ambiente, alla conoscenza di musei, mostre, località e di diversi aspetti di cultura locale e loro manifestazioni, nonché la partecipazione ad eventi significativi per il territorio.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.427,94
- Contributi da famiglie per visite, viaggi	€ 20.000,00
Il totale dei fondi per l'aggregato A05 ammonta a	€ 27.427,94

PIANO DI DESTINAZIONE P PROGETTI

In questo piano di destinazione sono stati allocate le spese per la realizzazione dei progetti. Secondo le indicazioni contenute nel D.I. n. 129/2018 si è provveduto a classificarli come di seguito indicato.

P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 1.067,81
Come di seguito riportato nelle singole sottovoci:	
Voce di destinazione P01/09 - MULTIMEDIALITA' E DIDATTICA	
- Avanzo vincolato	€ 1.067,81
Totale fondi per l'aggregato P01/09 :	€ 1.067,81

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Totale Fondi	€ 28.467,62
Come di seguito riportato nelle singole sottovoci:	

Voce di destinazione P02/05 - ATTIVITA' SPORTIVA	
- Avanzo vincolato	€ 828,53
- Contributi Famiglie per Attività Sportiva	€ 12.500,00
- Finanziamenti Comune di Campiglione Fenile per Attività Sportiva	€ 495,00
Totale fondi per l'aggregato P02/05 :	€ 13.823,53

Voce di destinazione P02/07 - MULTIESPRESSIVITA'	
- Avanzo non vincolato	€ 100,00
- Avanzo vincolato	€ 2.078,38
- Contributi Famiglie per Progetti	€ 10.000,00
Totali fondi per l'aggregato P02/07:	€ 12.178,38
Voce di destinazione P02/10 - DISAGIO ED INTEGRAZIONE	
- Avanzo non vincolato	€ 894,30
Totali fondi per l'aggregato P02/10:	€ 894,30
Voce di destinazione P02/12 - INTERCULTURA E SOLIDARIETA'	
- Avanzo vincolato	€ 1.271,42
Totali fondi per l'aggregato P02/12:	€ 1.271,42
Voce di destinazione P02/14 - PROGETTO REGIONALE Ti M.u.O.v.i.	
- Avanzo vincolato	€ 479,99
Totali fondi per l'aggregato P02/12:	€ 479,99

I fondi per l'aggregato P - Progetti ammontano a **€ 29.715,43**.

PIANO DI DESTINAZIONE G
GESTIONI ECONOMICHE

L'Istituto non è interessato.

PIANO DI DESTINAZIONE R - R 98
FONDO di RISERVA

A titolo puramente indicativo è stato iscritto un importo minimo, prelevato dal funzionamento anno 2019, pari a **€ 200,00**.

Il totale generale delle spese ammonta a € 121.295,71

PIANO DI DESTINAZIONE Z - 01
DISPONIBILITÀ FINANZIARIA da PROGRAMMARE

In questo aggregato, in analogia agli esercizi finanziari precedenti, viene accantonata la somma di **€ 5.171,79** proveniente da avanzo di amministrazione di 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 2018 in € 9.231,71 e risalenti agli anni 2006 e 2008), viene accantonato in previsione della radiazione dei suddetti crediti.

Sebbene la loro esigibilità continua a rimanere a tutt'oggi incerta, nel 2018 sono stati riscossi crediti, per un importo pari € 4.059,92 (Prot. n. 25.261 del 14.12.2018 - A.F 2018 - Avviso di assegnazione ed erogazione della risorsa finanziaria per sofferenze finanziarie a.s. 2018/19). Tale riscossione ha consentito lo svincolo di risorse da destinare ad altri aggregati. Nello specifico sono state destinate: € 3.922,04 all'aggregato A03 (Funzionamento Didattico); € 137,88 all'aggregato P02/07 (progetto Multiespressività).

L'aggregato Z1 per l'Esercizio Finanziario 2019 risulta composto dalle somme provenienti dalle seguenti voci:

	Descrizione	Importo
1	Z1 Avanzo vincolato Legge 440	€ 873,78
2	Z1 Avanzo vincolato integrazione alunni stranieri	€ 2.336,64
3	Z1 Avanzo vincolato integrazione alunni HC	€ 1.023,89

4	Z1 AVANZO vincolato ex P03	€ 937,48
		€ 5.171,79
	Totale non Avanzo vincolato	€ 0,00
	Totale Avanzo vincolato	€ 5.171,79

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo della presente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019, che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 126.467,50**.

Aggr.	ENTRATE		Aggr.	SPESE	
01	Avanzo amm.ne	€ 48.531,31	A	Attività	€ 91.380,28
02	Finanziamenti dall'Unione Europea		P	Progetti	€ 29.715,43
03	Finanziamento dallo Stato	€ 13.518,66	G	Gestioni economiche	
04	Finanziamento dalla Regione		R	Fondo di riserva	€ 200,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 14.867,50	D	Disavanzo di Amministrazione	
06	Contributi da Privati	€ 49.550,00	Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.171,79
07	Proventi da Gestione Economica				
08	Rimborsi e Restituzione di Somme				
09	Alienazione di Beni Materiali				
10	Alienazione di Beni Immateriali				
11	Sponsor e Utilizzo Locali				
12	Altre Entrate	€ 0,03			
13	Mutui				
	Totale	€ 126.467,50		Totale	€ 126.467,50

Bricherasio, 14 febbraio '19

IL DIRETTORE S.G.A
Girolamo LAZZARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto BECCARIA