



**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 Fax 0121-349717  
 E-mail: [TOIC84200D@istruzione.it](mailto:TOIC84200D@istruzione.it)  
 Indirizzo posta elettronica certificata: [TOIC84200D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:TOIC84200D@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
 Sito: [www.scuole-valpellice.eu](http://www.scuole-valpellice.eu)  
 C.F. 94544620019 -- C.M. TO IC 84200D

## **PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

DIRIGENTE SCOLASTICO : Prof. Roberto BECCARIA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Vilma Bruno

#### **PREMESSA**

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Regolamento D.I. n. 44/2001, del DM 21/2007 e della nota prot. 14207 del 29/09/2016.

#### **L'UTENZA**

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione anche i seguenti elementi:

#### **A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

Alla data odierna l'utenza dell'istituto risulta così articolata:

- n° 832 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

**SCUOLA dell'INFANZIA** - 7 sezioni per un totale di 159 alunni

#### **SCUOLA PRIMARIA**

PLESSO	CLASSI					NUMERO ALUNNI				
	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
BIBIANA	1	1	2	1	2	26	24	39	24	31
BRICHERASIO	2	2	2	2	2	37	42	37	41	33
CAMPIGLIONE	1	1	1	1	1	18	16	24	18	15
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>79</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>22</b>					<b>425</b>				

## SCUOLA SECONDARIA

PLESSO	SEZIONI			NUMERO ALUNNI		
	Prime	Seconde	Terze	Prime	Seconde	Terze
BIBIANA	2	2	2	45	29	32
BRICHERASIO	2	3	2	45	56	41
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>73</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>13</b>			<b>248</b>		

### B) IL PERSONALE

L'organico di fatto dei docenti dell'Istituto è costituito da n° 101 unità di cui:

- n° 2 insegnanti di religione,
- n° 63 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (full-time)
- n° 4 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (part-time)
- n° 3 docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (full-time)
- n° 1 docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (part-time)
- n. 4 docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
- n. 4 docente sostegno a tempo determinato con contratto annuale
- n. 6 docenti a tempo determinato con contratto al 30/6
- n. 3 docenti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30/6
- n° 7 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (spezzoni orario)
- n° 4 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (su spezzoni orario) per il sostegno

Il personale A.T.A. è composto di 24 unità così distribuite:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a Tempo indeterminato
- n° 4 Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- n° 1 Assistente Amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato in assegnazione provvisoria
- n° 15 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 3 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato

## **OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale deve concretizzare finanziariamente le finalità e gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

A tal proposito gli obiettivi principali che si vogliono realizzare sono:

- L'innovazione didattica, intesa come sforzo continuo di miglioramento e innovazione nei contenuti e nei metodi. Attraverso la ricerca, il confronto, l'analisi del contesto, i docenti devono modulare e adattare i loro interventi in base alle esigenze formative degli studenti al fine di garantire a ciascuno il successo formativo.
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale e funzionale;
- La promozione di una didattica per competenze, al fine di sviluppare un'educazione al sapere, al sapere fare, al sapere stare con gli altri e al sapere essere;
- La promozione dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'inclusione;
- L'attenzione al disagio e la capacità di intervento per diminuire le situazioni di svantaggio;
- Lo sviluppo negli studenti delle loro capacità di scelta e di auto-orientamento;
- La promozione di un rapporto intenso e attento con il territorio;
- La promozione della continuità verticale all'interno dell'Istituto tra i diversi ordini di scuola, affinché si possa definire un'offerta formativa organica che segua gli studenti dalla scuola dell'infanzia fino al termine della scuola secondaria di primo grado;
- Lo sviluppo di una cultura della sicurezza, migliorando le conoscenze e le competenze di tutto il personale e di tutti gli allievi dell'Istituto nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.
- La crescita professionale del personale scolastico attraverso la formazione, la ricerca, il confronto, la diffusione delle buone pratiche, la cooperazione;
- Il potenziamento della strumentazione informatica, per consentire l'innovazione in ambito didattico e migliorare la comunicazione interna ed esterna in ambito amministrativo.

## PREVISIONE

Si prevedono le seguenti Aggregazioni di entrata e di spese:

### ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
<b>1</b>		<i>Avanzo di Amministrazione :</i>	<b>52.637,56</b>
	1	Avanzo Non Vincolato	<b>9.274,65</b>
	2	Avanzo Vincolato	<b>43.362,91</b>
<b>2</b>		<i>Finanziamenti dello Stato:</i>	<b>13.285,33</b>
	1	Dotazione Ordinaria	<b>13.285,33</b>
	4	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>3</b>		<i>Finanziamento dalla Regione</i>	
	4	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>4</b>		<i>Finanziamenti da Enti Locali</i>	<b>15.207,25</b>
	3	Provincia Vincolati	
	4	Comune non vincolati	<b>11.050,00</b>
	5	Comune vincolati	<b>4.157,25</b>
	6	Altre Istituzioni	
<b>5</b>		<i>Contributi da privati:</i>	<b>31.928,00</b>
	2	Contributi da privati vincolati	<b>31.928,00</b>
	4	Altri non vincolati	
		<i>Interessi attivi</i>	<b>0,02</b>
		<b>Totale Entrate</b>	<b>113.058,16</b>

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

- ♦ **Avanzo di Amministrazione:** Ai sensi della nota prot. 14207 del 29/09/2016, recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2017 è stata individuata la parte di avanzo di amministrazione dell'A.F. 2016 (vincolato € 43.362,91-non vincolato € 9.274,65) Nell'ambito di tale importo si è rilevato che parte dell'importo è proveniente da contributi finalizzati non statali (Enti Locali e famiglie degli alunni) per finanziare specifici Progetti/Attività che si sviluppano nell'ambito dell'a.s. 2016/17
- ♦ Il fondo cassa al 31/12/2016 è pari ad € 43.694,64 e i residui passivi corrispondono ad € 25.384,06 ( impegni da saldare)

I residui attivi nei confronti dello Stato e di altri Enti ammontano ad € 34.326,98; nell'ambito di questo importo € 10.181,84 sono a carico del Ministero e riguardano crediti per importi che l'I.C. ha anticipato per il pagamento degli stipendi e di oneri accessori e per i quali

non ha ancora avuto completa copertura con finanziamento ministeriale. Tali anticipazioni hanno condizionato la disponibilità finanziaria della scuola che, anche utilizzando la liquidità derivante dai contributi non statali (Comuni- famiglie degli alunni), ha potuto far fronte agli impegni assunti nella gestione dell'attività scolastica.

Poiché è necessario finanziare le spese per le quali

- 1) i Comuni di Bibiana, Bricherasio, Campiglione hanno versato per contribuire alle spese di gestione della scuola e specifici progetti didattici
- 2) le famiglie degli alunni hanno versato per la realizzazione di progetti didattici (attività sportive, attività didattiche varie, viaggi istruzione, ecc.)

è opportuno utilizzare in massima parte l'avanzo finalizzato (corrispondente all'importo di € 43.362,91) e inserire nello Z1 solo l'importo minimo che non comprometta lo svolgimento delle attività programmate e per le quali sono stati incassati i relativi finanziamenti. E' stato accantonato l'importo di € 10.181,84 (€ 9.396,80 finalizzato e € 785,04 non finalizzato) al fine di evitare di impegnare somme di cui è molto incerta la possibilità di incasso.

♦ **Finanziamento dello Stato:**

- "Dotazione Ordinaria" - nella dotazione ordinaria viene prevista la somma di € 13.285,33 comunicata con la nota prot. 14207 del 29/09/2016 e riguardante il finanziamento per il funzionamento determinata in base ai parametri previsti nel DM 2007, modificati con il decreto cosiddetto "Buona Scuola" del 2015. Occorre precisare che, come indicato nella suddetta nota, gli importi corrispondono agli 8/12 dell'E.F. 2017 (con riserva di integrazione per il periodo settembre/dicembre 2017) e comunque probabilmente riferiti a 6 plessi su 8 attualmente in funzione, in quanto il MIUR ancora non ha tenuto conto delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia di Bibiana e Bricherasio

Nella suddetta somma non è compreso il finanziamento per le supplenze brevi e per i compensi accessori del personale (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi specifici, Gruppo Sportivo, Ore eccedenti) che sono attribuiti nella gestione Cedolino Unico.

♦ **Finanziamenti dalla Regione:**

Alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione riguardante finanziamenti da parte della Regione Piemonte.

♦ **Finanziamenti da Enti Locali:**

- nella voce "Comune non vincolati" sono indicati i finanziamenti dei Comuni per le spese di gestione della scuola:

Bricherasio	€ 5.600,00
Bibiana	3.950,00
Campiglione	1.500,00

- nella voce "Comune vincolati" sono inseriti i fondi comunali per specifici progetti:

Bricherasio	Progetti "Pulizia palestra"	1.200,00
Bibiana	Assistenza Mensa	2.322,25
Campiglione	Progetto Sport	635,00

- ♦ **Contributi da privati:** sono stati indicati, i contributi da versare dagli allievi per i viaggi di istruzione per € 13.000 , per l'assicurazione € 7.000 (in previsione tenuto conto degli introiti dell'anno 2016) e per i diversi progetti didattici ( -Multiespressività € 5.000,00- Sport € 6.928)

- ♦ **Interessi attivi:** sono stati indicati gli interessi attivi corrisposti dalla Banca d'Italia per le giacenze del conto Tesoreria Unica: € 0,02

**SPESE**

Aggr.	Voce		Importo in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.325,90
	A02	Funzionamento didattico generale	10.298,73
	A03	Spese di personale	7.250,85
	A04	Spese di investimento	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P01	Formazione e aggiornamento	69,20
	P03	Visite e viaggi di istruzione	20.739,74
	P04	Diritto allo studio	250,00
	P05	Attività sportiva	13.508,80
	P07	Progetto Multiespressività	9.626,71
	P09	Multimedialità e didattica	2.555,38
	P10	Disagio ed integrazione	1.977,30
	P12	Intercultura e solidarietà	1.271,42
	P14	Ti M.u.O.v.i.	956,96
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	45,33
		<b>Totale spese</b>	102.876,42
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	10.181,84
		<b>Totale a pareggio</b>	113.058,16

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 2016; si è cercato, per quanto possibile e nel limite degli stanziamenti previsti, di soddisfare tutte le richieste e le necessità espresse dai responsabili di progetto.

## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (mod. 6)

Poiché nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 52.637,56 così suddiviso:

Aggregato	A.A. 2016 vincolato	A.A. 2016 non vincolato	Somme da Z1 vincolato	Somme da Z1 non vincolato	Totale A.A. VINCOLATO	Totale A.A. NON VINCOLATO
A01	1.000,00	5.196,55+39,33			1.000,00	5.235,88
A02	6.,947,68			351,05	6.,947,68	351,05
A03	3.728,60				3.728,60	
P01	69,20				69,20	
P03	6.151,22			1.588,52	6.151,22	1.588,52
P04	250,00				250,00	
P05	5.945,80				5.945,80	
P07	4.626,71				4.626,71	
P09	2.555,38				2.555,38	
P10	463,14			1.314,16	463,14	1.314,16
P12	1.271,42				1.271,42	
P14	254,20		702,76		956,96	
R98						
Z1	9.396,80	785,04			9.396,80	785,04
				<b>TOTALI</b>	<b>43.362,91</b>	<b>9.274,65</b>

Al riguardo si fa rilevare che la somma indicata come proveniente dallo Z1 si riferisce a importi che erano stati a suo tempo accantonati nella disponibilità da programmare (quantificata nel 2016 in € 14.138,33 in riferimento ai residui attivi da riscuotere dal MIUR e risalenti agli anni 2006-2007-2008). Tale cifra si è resa disponibile in quanto nel 2016 sono stati in parte riscossi tali crediti, dando la possibilità di liberare delle risorse.

### Distribuzione delle voci di entrata sulle voci di spesa

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e del Comune e precisamente:

- Il finanziamento statale per il Funzionamento amministrativo e didattico viene distribuito sull'aggregato A01-A2, sul progetto P10 e nel Fondo Riserva
- Finanziamento dei Comuni :
  - € 635 sul P05 attività sportiva
  - € 3.522,25 sull'A03 spese personale per assist.mensa e pulizia palestra
- I finanziamenti vincolati da privati (contributi per uscite didattiche, assicurazione, progetti vari) vengono collocati sugli specifici progetti, nello specifico: A01 per ciò che riguarda l'assicurazione, sul P03 per ciò che riguarda le uscite didattiche, sul P05 per lo sport, sul P07 per Multiespressività.

Per quanto riguarda i finanziamenti non vincolati e provenienti dai Comuni di Bricherasio-Bibiana e Campiglione per il funzionamento vengono utilizzati sull'aggregato A1 - Funzionamento Amm.vo

Tutte le economie finalizzate sono state riassegnate ai medesimi progetti, nello specifico:

**P01** - L'avanzo di amministrazione proviene interamente da economie relative a fondi per la formazione e l'aggiornamento del personale e destinate al medesimo fine

**P03** - L'avanzo vincolato proviene da versamenti effettuati dagli alunni per la partecipazione alle uscite didattiche da utilizzare per il medesimo fine

**P05** - L'avanzo vincolato su questo progetto si riferisce ai contributi dei Comuni e degli alunni

**P07** - L'avanzo vincolato su questo progetto si riferisce al contributo versato dalle famiglie per progetti programmati nelle scuole dell'istituto

**P09** - L'avanzo di amministrazione si riferisce ad economie di finanziamenti comunali e degli alunni finalizzati al medesimo progetto

**P10** - L'avanzo riguarda l'assegnazione per attività di integrazione agli alunni h e stranieri

**P12** - L'avanzo di amministrazione si riferisce ad economie di contributi degli alunni finalizzati al medesimo progetto

**P14** - L'avanzo vincolato proviene da economie dei fondi finanziati per attività specifiche relative al progetto EDUCAZIONE STRADALE e al progetto TI MUOVI iniziato nei precedenti anni scolastici e che continua nel corrente anno scolastico.

Pertanto la previsione delle spese è così distribuita:

## ***A / AGGREGAZIONI***

### ➤ **Aggregazione 01 "Funzionamento Amministrativo Generale"**

Questa attività ha come finalità quello di garantire la gestione generale della scuola mettendo a disposizione dei docenti e della segreteria le risorse necessarie per l'espletamento di pratiche amministrative e per il funzionamento dei plessi e dell'Istituto in generale.

La previsione di cui all'aggregato 01 è stata formulata utilizzando:

♦ dall'avanzo di amministrazione vincolato	1.000,00
♦ dall'avanzo di amministrazione non vincolato	5.235,88
♦ Contributi da privati vincolati (assicurazione)	7.000,00
♦ Dotazione ordinaria	10.040,00
♦ Contributi dei Comuni di Bricherasio, Bibiana e Campiglione	11.050,00
♦ Interessi attivi	0,02

La spesa totale è pari a 34.325,90 euro e viene impegnata per l'acquisto di materiale di cancelleria, licenze d'uso software e locazione macchinari, per il pagamento di spese postali e bancarie, materiale sanitario ed igienico, spese per la sicurezza e altre spese di funzionamento.

Nell'aggregato 01 con la voce di spesa 99/01 partite di giro sono stati previsti per il Direttore dei servizi generali e amministrativi 500,00 euro come anticipo per le minute spese.

### ➤ **Aggregazione 02 "Funzionamento Didattico Generale"**

Questa attività ha come finalità quello di garantire la gestione delle attività didattiche.

La spesa impegnata su tale aggregazione è pari a 10.298,73 euro finanziata da:

✓ Avanzo di amministrazione vincolato	6.947,68
✓ Avanzo di amministrazione non vincolato (da Z1)	351,05
✓ Dotazione ordinaria	3.000,00

Le spese relative all'aggregato 02 riguardano l'acquisto di libri, cancelleria, pubblicazioni, attività didattiche



➤ **Aggregazione 03 "Spese di personale"**

La previsione di cui all'aggregato 03 è stata formulata sulla base delle disposizioni ministeriali.

Le spese previste finanziate dalle entrate AF 2017 riguardano:

- ✓ 7.250,85 euro per il servizio assistenza mensa scuola secondaria di Bibiana e pulizia palestra scuola secondaria Bricherasio

Dall'avanzo di amministrazione vincolato sono stati prelevati i seguenti importi:

- ✓ 3.728,60 economie altre spese di personale e riscossione anticipo del 50% del contributo del Comune di Bibiana per l'assistenza mensa as 16/17

***P / PROGETTI***

Le spese per i progetti inseriti nel Programma annuale, espressione contabile del Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, risultano essere specificati nella sezione descrittiva degli allegati Mod. B e si elencano sinteticamente per quanto attiene alla sezione finanziaria qui di seguito:

Aggr	Voce	Descrizione	Previsione entrata	Avanzo amm.ne	TOTALE PREVISIONE
P	01	Formazione e aggiornamento		69,20	69,20
	03	Visite e viaggi di istruzione	13.000,00	7.739,74	20.739,74
	04	L.R. 49/85 diritto allo studio"		250,00	250,00
	05	Attività sportive	7.563,00	5.945,80	13.508,80
	07	Multiespressività	5.000,00	4.626,71	9.626,71
	09	Multimedialità e didattica		2.555,38	2.555,38
	10	Disagio ed integrazione	200,00	1.777,30	1.977,30
	12	Intercultura e solidarietà		1.271,42	1.271,42
	14	Progetto TI MUOVI		956,96	956,96
		<b>Totale progetti</b>	<b>25.763,00</b>	<b>25.192,51</b>	<b>50.955,51</b>

Nei progetti che hanno uno specifico finanziamento, i compensi accessori destinati al personale interno e riconducibili al progetto stesso sono imputati nell'aggregato di competenza.

**IL FONDO DI RISERVA E LE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE**

▪ **R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di € 45,33, ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

▪ **Z/Z01 Disponibilità finanziaria da programmare**

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare: € 10.181,84

Previsione di € **9.396,80** proveniente da avanzo di amministrazione vincolato e proveniente da economie sui vari aggregati e per la restante parte, pari a € **785,04** non vincolato.

Si ribadisce che tale importo corrisponde alla cifra dei residui attivi che l'I.C. Caffaro vanta nei confronti del MIUR e che viene accantonato in previsione della radiazione dei suddetti crediti, essendo la loro esigibilità molto incerta.

Pertanto la situazione sintetica previsionale per l'esercizio 2017 è la seguente:

<b>Aggr.</b>	<b>ENTRATE</b>		<b>Aggr.</b>	<b>SPESE</b>	
<b>01</b>	Avanzo amm.ne	52.637,56	<b>A</b>	Attività	51.875,48
<b>02</b>	Finanziamento dallo Stato	13.285,33	<b>P</b>	Progetti	50.955,51
<b>03</b>	Finanz. Dalla Regione		<b>G</b>	Gestioni economiche	0
<b>04</b>	Contributi da Enti Locali	15.207,25	<b>R</b>	Fondo di riserva	45,33
<b>05</b>	Proventi da privati	31.928,00	<b>Z</b>	Dispon. finanziaria da programmare	10.181,84
<b>06</b>	Proventi da gestioni econom.				0
<b>07</b>	Altre entrate	0,02			0
<b>08</b>	Mutui	0			0
	<b>Totale</b>	<b>113.058,16</b>		<b>Totale</b>	<b>113.058,16</b>

## **CONCLUSIONI**

Il programma annuale, così come elaborato, ha come scopo il mantenimento degli impegni assunti con le famiglie per l'a.s. 2016/2017 con l'approvazione del Piano dell'offerta formativa e la realizzazione degli obiettivi prima descritti.

Le risorse a favore della Scuola negli ultimi anni sono però andate progressivamente riducendosi; anche se dall'esercizio finanziario 2016 è stata assegnata dal Miur una dotazione ordinaria superiore rispetto agli anni scorsi, si deve però rilevare un aumento delle spese di gestione amministrative derivanti dai numerosi obblighi di legge a cui deve adempiere la scuola (Servizio Prevenzione e Protezione per la Sicurezza, Dematerializzazione, Gestione Strumenti informatici, ecc.) che sottraggono risorse alla gestione didattica.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ D.I. del 1 febbraio 2001 n° 44;
- ✓ D.M. n. 21/2007
- ✓ Nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016

Bricherasio, 2 febbraio 2017

IL DIRETTORE AMM.VO  
(Vilma BRUNO )

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Roberto BECCARIA