



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
Indirizzo posta elettronica certificata: TOIC84200D@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.scuole-valpellice.eu
C.F. 94544620019 -- C.M. TO IC 84200D

PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Davide Antonio MARTINI

IL 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. 8110 del 17/12/2012.

CRITERI per la stesura del P.A.

La stesura del programma annuale è orientata da alcuni criteri guida:

- Rispondere alle linee generali proposte dal Consiglio di Istituto al Collegio dei docenti valorizzando una progettualità non frammentata, ma connotata da una forte valenza formativa e con caratteristiche di trasversalità, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa;
- Incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- Individuare le risorse finanziarie e organizzative per la realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da coinvolgere nelle iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza) e di responsabilità;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione;
- Monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

La gestione finanziaria ed amministrativo - contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché ai principi della trasparenza, chiarezza ed unicità per cui il Programma Annuale include tutti i movimenti finanziari previsti per l'intero anno finanziario, in conformità a quanto previsto all'art. 2 del D.M. n. 44/2001.

L'UTENZA

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

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

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

- n° 677 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

SCUOLA dell'INFANZIA - 2 sezioni per un totale di 45 alunni

SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	CLASSI					NUMERO ALUNNI				
	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
BIBIANA	1	2	1	2	1	27	40	17	28	26
BRICHERASIO	2	2	2	2	2	40	40	46	37	45
CAMPIGLIONE	1	1	1	1	1	14	5	16	9	10
TOTALE	4	5	4	5	4	81	85	79	74	81
Totale Generale	22 (A Campiglione n. 1 pluriclasse 2 ^a con 5 ^a)					400				

SCUOLA SECONDARIA

PLESSO	SEZIONI			NUMERO ALUNNI		
	Prime	Seconde	Terze	Prime	Seconde	Terze
BIBIANA	2	1	1	47	26	24
BRICHERASIO	2	2	3	39	45	51
TOTALE	4	3	4	86	71	75
Totale Generale	11			232		

B) IL PERSONALE

L'organico docente dell'Istituto è costituito da n° 78 unità di cui:

- n° 3 insegnanti di religione,
- n° 51 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (full-time)
- n° 5 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (part-time)
- n° 5 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° 9 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (full-time e spezzoni orario)
- n° 1 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato per il sostegno
- n. 3 docenti su spezzoni orario a tempo determinato

Il personale A.T.A. è composto di 19 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 (di cui una a part-time 18 ore)
- n° 1 Assistente Amministrativa con contratto di lavoro a tempo determinato (a part-time 18 ore)
- n° 13 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

PREVISIONE

Si prevedono le seguenti Aggregazioni di entrata e di spese:

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi in Euro
1		<i>Avanzo di Amministrazione presunto:</i>	61.433,95
	1	Avanzo Non Vincolato	11.025,02
	2	Avanzo Vincolato	50.408,93
2		<i>Finanziamenti dello Stato:</i>	4.794,66
	1	Dotazione Ordinaria	4.794,66
	4	Altri Finanziamenti Vincolati	
3		<i>Finanziamento dalla Regione</i>	5.000,00
	4	Altri Finanziamenti Vincolati	5.000,00
4		<i>Finanziamenti da Enti Locali</i>	18.951,26
	3	Provincia Vincolati	
	4	Comune non vincolati	11.305,93
	5	Comune vincolati	7.645,33
	6	Altre Istituzioni	
5		<i>Contributi da privati:</i>	32.857,00
	2	Contributi da privati vincolati	32.707,00
	4	Altri vincolati	150,00
7	1	<i>Interessi</i>	10,00
		Totale Entrate	123.046,87

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

- ◆ **Avanzo di Amministrazione:** Ai sensi della nota prot. n. 8810 del 17/12/2012 recante istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 è stata individuata la parte di avanzo di amministrazione dell'A.F. 2012 (vincolato € 50.408,93-non vincolato € 11.025,02) Nell'ambito di tale importo si è rilevato che una cifra consistente è proveniente da contributi finalizzati statali e non statali (Enti Locali e famiglie degli alunni) per finanziare specifici Progetti/Attività che si sviluppano nell'ambito dell'a.s. 2012/13
- ◆ Il fondo cassa al 31/12/2012 è pari ad € 30.652,52 e i residui passivi corrispondono ad € 6.140,11 (impegni per acquisti da saldare)

I residui attivi nei confronti dello Stato e di altri Enti ammontano ad € 37.171,12; nell'ambito di questo importo € 25.439,02 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-Enti Locali - 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 finanziare spese di gestione della scuola e specifici progetti didattici
- 2) le famiglie degli alunni hanno versato per la realizzazione di progetti didattici (ECDL-attività sportive, attività didattiche varie, viaggi istruzione, ecc.

è opportuno utilizzare in massima parte l'avanzo finalizzato (corrispondente all'importo di € 37.629,05) 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 € 23.382,65 (€ 12.779,88 finalizzato e € 10.602,77 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 € 4.794,66 comunicata con la nota prot. n. 8110 del 17/12/12 e riguardante il finanziamento per il funzionamento (€ 4.794,66) determinata in base ai parametri previsti nel DM 2007. Si fa rilevare che, come indicato nella suddetta nota, gli importi corrispondono agli 8/12 dell'E.F. 2013 (finalizzata ai possibili dimensionamenti e con riserva di integrazione per il periodo settembre/dicembre 2013).

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:**

In questa voce è stata inserita la previsione di entrata relativa al contributo della Regione Piemonte nell'ambito del progetto per ampliamento dell' Offerta formativa per l'as 2012/13, (Educazione Motoria). Alla data odierna non è invece pervenuta alcuna comunicazione riguardante il finanziamento per i progetti per le fasce deboli.

◆ **Finanziamenti da Enti Locali:**

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

Bricherasio	€ 5.850,00
Bibiana	4.200,00
Campiglione	1.255,93

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

Bricherasio	Contributo per Gruppo Atletica	€ 340,83
	Progetto Multimedialità	2.360,00
Bibiana	Pre-scuola e Assistenza Mensa	1.120,00
	Progetto Multimedialità	1.940,00
Campiglione	Progetto Multimedialità	840,00
	Progetto Sport	1.044,50

- ◆ **Contributi da privati:** sono stati indicati, i contributi da versare dagli allievi per i viaggi di istruzione per € 7.200, per l'assicurazione € 7.500 (in previsione tenuto conto degli introiti dell'anno 2012) e per i diversi progetti didattici (Lingue Comunitarie € 1514 -ECDL € 5.400 -Multiespressività € 900,00 -Sport € 2.367); sono inoltre previsti contributi da parte delle

famiglie per finanziare le spese del personale per il servizio pre-scuola e assistenza mensa (€ 7.826)

- ◆ **Altri vincolati:** è stata fatta una previsione per il contributo dell'associazione ORUAM per il progetto Multiespressività
- ◆ **Interessi:** sono state previste entrate per interessi attivi maturati sul conto della Tesoreria Unica

SPESE

Aggr.	Voce		Importo in Euro
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.209,34
	A02	Funzionamento didattico generale	1.922,25
	A03	Spese di personale	18.067,89
	A04	Spese di investimento	
P		Progetti	
	P01	Formazione e aggiornamento	737,82
	P02	Educazione alla salute, agio, alimentazione	
	P03	Visite e viaggi di istruzione	8.085,03
	P04	Diritto allo studio	1.556,91
	P05	Attività sportiva	10.298,97
	P06	Progetto Lingue Comunitarie	1.514,00
	P07	Progetto Multiespressività	3.742,30
	P09	Multimedialità e didattica, ECDL	23.566,99
	P10	Disagio ed integrazione	514,59
	P11	Integrazione alunni stranieri	
	P12	Intercultura e solidarietà	1.998,42
	P13	Sicurezza stradale	
	P14	Ti M.u.O.v.i.	1.389,05
R		Fondo di riserva	50,66
		Totale spese	99.664,22
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	23.382,65
		Totale a pareggio	123.046,87

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 2012; 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. G)

Poiché nell'esercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 61.433,95 di cui € 50.408,93 vincolato e così suddiviso:

4.603,41	Fondi per acquisto materiale di consumo e Sicurezza
9.121,89	Spese per il personale
737,82	Formazione del personale
585,03	Contributi finalizzati per viaggi istruzione
1.556,91	Contributi finalizzati Diritto allo Studio
1.546,64	Contributi finalizzati per attività sportive
2.692,30	Contributi finalizzati progetto Multiespressività
13.026,99	Contributo finalizzato Progetto ECDL
370,59	Contributo finalizzato Disagio ed Integrazione
1.998,42	Contributo finalizzato progetto Intercultura
1.389,05	Contributo finalizzato progetto TI MUOVI
12.779,88	Differenza da inserire nello Z1 da programmare
<hr/>	
50.408,93	
10.602,77	Importo A.A. non vincolato da inserire nello Z1
422,25	Contributo non vincolato per acquisto materiale didattico
<hr/>	
61.433,95	Totale A.A. 2012

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 sugli aggregati A01 - A02- e sul progetto P10- a copertura delle richieste di materiale direttamente riferibili ai singoli progetti
- Finanziamento dei Comuni € 5.140 sul P09 progetto Multimedialità
€ 1.385,33 sul P05 attività sportiva
€ 1.120,00 sull'A03 spese personale per assist.mensa e prescuola
- Il finanziamento della Regione per l'ampliamento Offerta Formativa (progetto educazione motoria) per un importo di € 5.000,00 viene attribuito all'aggregato P05 Attività sportiva
- I finanziamenti vincolati da privati (contributi per assistenza mensa e prescuola, uscite, ECDL, assicurazione, progetti vari) vengono collocati sugli specifici progetti, nello specifico: A01 per ciò che riguarda l'assicurazione e sul A03 per il servizio assistenza mensa, sul P03 per ciò che

riguarda le uscite didattiche, sul P05 per lo sport, sul P06 per le lingue comunitarie, sul P07 per Multiespressività e sul P09 per l'ECDL.

Per quanto riguarda i finanziamenti non vincolati e provenienti dai Comuni di Bibiana, Bricherasio e Campiglione per il funzionamento, vengono utilizzati sull'aggregato A1 - Funzionamento Amm.vo e sul P03 - Viaggi Istruzione (per utilizzo scuolabus)

Tutte le economie finalizzate sono state riassegnate ai medesimi progetti, sono state effettuate integrazioni con fondi finalizzati attingendo ad economie finalizzate, nello specifico:

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

P03 - l'avanzo vincolato proveniente da versamenti effettuati dagli alunni per la partecipazione alle uscite didattiche e da economie dei fondi del Diritto allo studio (stanziati per favorire la partecipazione alle visite di istruzione degli alunni in difficoltà economiche) da utilizzare per il medesimo fine

P04 - l'avanzo su questo progetto è riferito a finanziamenti di cui alla L.R. 49/85 degli anni passati che verranno utilizzati per iniziative a sostegno del diritto allo studio

P05 - l'avanzo vincolato su questo progetto si riferisce ai contributi del Comune di Campiglione e della Provincia di Torino

P07 - l'avanzo vincolato su questo progetto si riferisce al contributo versato dalle famiglie per progetti programmati nelle scuole primarie 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 stranieri

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

P14 - l'avanzo vincolato pari ad € 1.389,05 proviene da economie dei fondi finanziati per attività specifiche relative 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 il funzionamento amministrativo della scuola mettendo a disposizione dei docenti e della segreteria il materiale necessario per l'espletamento di pratiche amministrative.

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

◆ dall'avanzo di amministrazione vincolato	4.603,41
◆ Contributi da privati vincolati (assicurazione)	7.500,00
◆ dotazione ordinaria	3.100,00
◆ Contributi dei Comuni di Bricherasio, Bibiana e Campiglione	11.005,93

La spesa totale è pari a 261209,34 euro e viene impegnata per l'acquisto di materiale di cancelleria, riviste, giornali e pubblicazioni, licenze d'uso 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 voce di spesa 99/01 partite di giro sono state previste 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 previsione di entrata relativa al contributo ordinario è stata effettuata prelevando una parte di dotazione ordinaria per le spese di funzionamento e determinato in base al numero degli alunni frequentanti

La spesa impegnata su tale aggregazione è pari a 1.922,25 euro finanziata da:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| ✓ Avanzo di amministrazione vincolato | 422,25 |
| ✓ Dotazione ordinaria | 1.500,00 |

Le spese relative all'aggregato 02 riguardano l'acquisto di libri, cancelleria, riviste, giornali e pubblicazioni, noleggio impianti e macchinari

➤ **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 2013 riguardano:

- ✓ 9.379,39 euro per il servizio pre-scuola e assistenza mensa
- ✓ 3.006,09 euro per le supplenze brevi docenti
- ✓ 1.163,75 euro per le supplenze brevi personale ata
- ✓ 2.802,69 euro per contributi previdenziali a carico amministrazione su stipendi supplenze brevi; al riguardo si precisa che le suddette somme riguardano economie su finanziamenti pervenuti per le spese 2012 e che vengono considerate vincolate per la stessa tipologia di spesa in attesa di ricevere disposizioni al riguardo dal MIUR (dal 2013 gli stipendi ai supplenti verranno pagati direttamente con il cedolino unico)
- ✓ 1.715,97 euro per ore eccedenti, gruppo sportivo,

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

- ✓ 3.006,09 economie su supplenze brevi docenti
 - ✓ 1.163,75 economie su supplenze brevi ATA
 - ✓ 2.802,69 economie su contributi previdenziali a carico amm.ne sulle supplenze
 - ✓ 1.715,97 economie su gruppo sportivo e ore eccedenti
 - ✓ 433,39 economie altre spese di personale
- per un totale di euro 9.121,89

La spesa totale dell'aggregato A03 è pari a **18.067,89** euro.

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 che si elencano sinteticamente per quanto attiene alla sezione finanziaria qui di seguito:

Aggr	Voce	Descrizione	Previsione entrata	Avanzo amm.ne vincolato	TOTALE PREVISIONE
P	01	Formazione e aggiornamento		737,82	737,82
	02	Educazione alla salute			
	03	Visite e viaggi di istruzione	7.500,00	585,03	8.085,03
	04	L.R. 49/85 diritto allo studio"		1.556,91	1.556,91
	05	Attività sportive	8.752,33	1.546,64	10.298,97
	06	Lingue Comunitarie	1.514,00		1.514,00
	07	Multiespressività	1.050,00	2.692,30	3.742,30
	09	Multimedialità e didattica	10.540,00	13.026,99	23.566,99
	10	Disagio ed integrazione	144,00	370,59	514,59
	12	Intercultura e solidarietà		1.998,42	1.998,42
	14	Progetto TI MUOVI		1.389,05	1.389,05
		Totale progetti	29.500,33	23.903,75	53.404,08

Per i 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 € 50,66, 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

Previsione di € **12.779,88** proveniente da avanzo di amministrazione vincolato e proveniente da economie sui vari aggregati e per la restante parte, pari a € **10.602,77** non vincolato.

Pertanto la situazione sintetica previsionale per l'esercizio 2013 è la seguente:

Aggr.	ENTRATE		Aggr.	SPESE	
01	Avanzo amm.ne	61.433,95	A	Attività	46.199,48
02	Finanziamento dallo Stato	4.794,66	P	Progetti	53.404,08
03	Finanz. Dalla Regione	5.000,00	G	Gestioni economiche	0
04	Contributi da Enti Locali	18.951,26	R	Fondo di riserva	53,33
05	Proventi da privati	32.027,00	Z	Dispon. finanziaria da programmare	23.382,65
06	Altre entrate				0
07	Mutui	0			0
		0			0
	Totale	123.046,87		Totale	123.046,87

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- ✓ D.I. del 1 febbraio 2001 n° 44;
- ✓ D.M. n. 21/2007
- ✓ C.M. del 17/12/2012 PROT N. 8810
- ✓ Note MIUR prot. n. 362 del 21/1/13 e n. 64 del 10/01/13

Bricherasio, 30 gennaio 2013

IL DIRETTORE AMM.VO
(Vilma BRUNO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Davide Antonio MARTINI