



**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](mailto:toic84200d@istruzione.it) PEC : [toic84200d@pec.istruzione.it](mailto:toic84200d@pec.istruzione.it)

Sito: [www.iccaffarobricherasio.gov.it](http://www.iccaffarobricherasio.gov.it)

C.F. 94544620019 - C.M. TOIC84200D

**PROGRAMMA**

**ANNUALE**

**ESERCIZIO**

**FINANZIARIO**

**2020**

## **PREMESSA**

L'introduzione dell'autonomia nel sistema scolastico ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità e, conseguentemente, della cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati e 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 efficacia ed efficienza nell'ottica di una "gestione strategica" per il miglioramento di tutta l'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 didattico-finanziaria integrata 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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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 proprie, periodi temporali differenti: la prima si riferisce all'anno "scolastico", la seconda all'anno "solare".

Il ottemperanza al Decreto Interministeriale n. 129/2018, il Programma Annuale, accompagnato dalla presente relazione, è proposto in primis alla Giunta Esecutiva, e successivamente viene presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Esso traduce e sostanzia, in termini finanziari, le scelte strategiche e progettuali definite nel PTOF, 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.

Le finalità sulle quali è stato 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 individualizzati e personalizzati e continuità con gli anni precedenti e nel rispetto della normativa vigente, avendo come prospettiva l'armonizzazione delle Indicazioni per il curricolo 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 PTOF attraverso l'individuazione, la destinazione e la gestione delle risorse finanziarie 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. 2020, 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 PTOF 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, 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 portano all'individuazione di tematiche e diversi settori 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, Funzioni Strumentali, 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 NPI).

La scuola, attraverso un interscambio, offre servizi e stimoli culturali (collaborazione con i Comuni e associazioni per manifestazioni varie) realizzando quell'apertura e quella sinergia con il territorio che si traducono in iniziative che valorizzano gli attori coinvolti.

### **5) SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DELLA PROFESSIONALITA' DOCENTE / AMMINISTRATIVA**

La formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano la leva principale per assicurare la qualità della formazione, elementi indispensabili nel processo di insegnamento/apprendimento che si concretizzano nel continuo approfondimento di metodologie, strategie e strumenti, per insegnare e per svolgere anche il lavoro amministrativo, in un contesto sociale e culturale in continua evoluzione. Alla formazione esterna proposta dall'Amministrazione sia Centrale che Regionale ed alle molteplici offerte provenienti dalle varie associazioni professionali, l'Istituto affianca altre attività di formazione per i docenti e per il personale ATA in modo da aprirsi alle novità, al confronto e alla condivisione.

## **6) PROGETTUALITÀ ORIENTATA ALLO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI**

In conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale si cercherà di implementare l'uso del registro elettronico in tutti i tre plessi della Scuola Primaria, con il contributo dell'Animatore e del Team digitale, si porranno in essere degli incontri finalizzati alla formazione attiva degli docenti. Si cercherà di estendere l'uso del registro elettronico anche per le Scuole Secondarie di I Grado di Bricherasio e Bibiana, per le quali si prevede, innanzi tutto, l'acquisto dei computer.

A seguito dell'esigenza di rinnovare e quindi adeguare il sito web dell'Istituto si prevedono impegni di spesa in tal senso.

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

Negli anni, agli alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES) è stato fornito il supporto informatico necessario per il percorso di studi e per la loro integrazione attiva nel gruppo classe; per materiali specifici nonché per 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, razionalizzando le risorse finanziarie disponibili, l'ottimizzazione di servizi ed attività, attraverso la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di progetti di formazione e iniziative educative-didattiche coerenti con le finalità istituzionali.

L'Istituto ha deliberato nel proprio PTOF 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 I.I.S. "M. Buniva" di Pinerolo;
- Rete BES - ex Rete DSA - Scuola capofila I.I.S. "M. Buniva" di Pinerolo.

## **9) ADEMPIMENTI D.Lvo 81/2008**

In assenza di competenze specifiche tra il personale dell'Istituto è stata finanziata la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, "WTD S.r.l." di Giancarlo SARTORIS.

In ottemperanza alla normativa vigente è prevista la programmazione dei percorsi formativi e/o di aggiornamento del personale in servizio, con attenzione alla formazione per il personale incaricato a ricoprire compiti specifici (antincendio, primo soccorso, preposti).

## **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 per la realizzazione del PTOF di cui 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 ricoprire 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;
  - la formazione per tutti gli addetti antincendio e primo soccorso;
  - la fornitura dei DPI riferita a ciascuna mansione;
  - la formazione del personale docente ed ATA per trattare i dati personali e provvedere alla sicurezza informatica secondo il Regolamento Europeo GDPR 679/2016
  - la stipula di un contratto con un responsabile della Protezione Dati per fornire consulenza e sorveglianza sull'osservanza del GDPR;
- *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;
    - degli esperti esterni non avendo la disponibilità interna all'Istituto;
  - *garantire un adeguato livello di efficacia e di efficienza nella gestione 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 per innalzare la qualità del servizio offerto;
  - 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 per stimolare un corretto stile di vita oltre che per garantire un benessere psicofisico personale;
  - promuovere attività di continuità e di orientamento fra i diversi ordini di scuola con un'attenzione particolare agli alunni stranieri, con disabilità e con bisogni educativi speciali per facilitare il passaggio da un grado di scuola all'altro e per aiutare ciascuno a comprendere i propri bisogni, le proprie attitudini ed aspirazioni personali così da ridurre il numero degli alunni che vengono bocciati o che incontrano evidenti difficoltà;
  - promuovere la cultura dell'inclusione con la valorizzazione delle differenze e fornendo risposte a tutti gli alunni indistintamente in base alle loro potenzialità per permettere il raggiungimento del successo scolastico e formativo di ciascun alunno, elemento indispensabile per la riduzione della dispersione scolastica.

Dal punto di vista operativo il Programma Annuale 2020 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. 21795 del 30 settembre 2019;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, aa.ss. 2019/2020-2021/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 del 19.12.2018;
- Aggiornamento parte dinamica PTOF a.s. 2019/2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibere n. 53 e n. 54 del 24.10.2019;

#### **DATI DIMENSIONALI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

Prima di iniziare la disamina delle aggregazioni di entrata e delle voci di spesa sottoindicati, 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)
-	7	7	168	0	166	166	2	24

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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Scuola primaria</b>												
Prime	-	2	3	5	79	-	27	49	76	3	-3	15,20
Seconde	-	2	3	5	78	-	37	40	77	3	-1	15,40
Terze	-	2	3	5	89	-	30	58	88	2	-1	17,60
Quarte	-	1	3	4	77	-	27	50	77	2	0	19,25
Quinte	-	1	3	4	82	-	27	54	81	2	-1	20,25
<b>Totale</b>	-	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>405</b>	-	<b>148</b>	<b>251</b>	<b>399</b>	<b>12</b>	<b>-6</b>	<b>17,35</b>

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 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Scuola Secondaria</b>												
Prime	-	4	1	5	90		69	21	90	1	0	18,00
Seconde	-	3	1	4	80		61	19	80	6	0	20,00
Terze	-	3	1	4	77		54	23	77	3	0	19,25
<b>Totale</b>	-	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>247</b>		<b>184</b>	<b>63</b>	<b>247</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>19,00</b>

**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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>104</b>
<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	3
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

\*\*\*\*\*

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
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>	<b>€ 70.455,46</b>
	01	Non vincolato	€ 43.612,34
	02	Vincolato	€ 26.843,12
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dell'Unione Europea</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	
	03	Altri Finanziamenti dall'unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>€ 20.151,99</b>
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.151,99
	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	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>€ 17.282,25</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	€ 10.850,00
	04	Comune vincolati	€ 6.432,25
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>€ 62.700,00</b>
	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	€ 33.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 900,00
	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	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
	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	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>€ 0,00</b>
	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	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>€ 0,00</b>
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	<b>€ 0,00</b>
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 0,00</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>€ 0,00</b>
	03	Altre entrate n.a.c.	

<b>13</b>	<b>Mutui</b>	<b>€ 0,00</b>
	Mutui	
	Anticipazioni da Istituto cassiere	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 170.589,70</b>

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 sulla contabilità introdotto con Decreto Interministeriale n. 129/2018, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta prima della chiusura dell'esercizio 2019, pertanto la situazione contabile al 26.11.2019 ha rilevato un avanzo di amministrazione presunto di € 70.688,62 come riportato nel Mod. C.

**Avanzo di Amministrazione Presunto - Fondi Vincolati e Non Vincolati**

L'Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019, così come rilevato dai modelli I relativi alle Attività e ai Progetti, risulta così determinato:

VOCI	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01_01 - Sicurezza	€ 69,20	€ 5.405,00
A02 - Funzionamento Amministrativo		€ 32.504,30
A02/03 - Assistenza Mensa Scolastica - Pulizia Straordinaria Palestra Sc. Sec. di I Grado di Bricherasio	€ 3.586,99	
A03 - Didattica	€ 4.902,04	€ 4.108,74
A05 - Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	€ 8.931,83	€ 1.000,00
P01/09 - Multimedialità e Didattica	€ 1.067,81	
P02/05 - Attività Sportiva	€ 899,54	
P02/07 - Multiespressività	€ 511,01	€ 100,00
P02/10 - Disagio ed Integrazione		€ 294,30
P02/12 - Intercultura e Solidarietà	€ 1.271,42	
P02/14 - Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 431,49	
R98 fondo riserva		€ 200,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.171,79	
<b>Totale Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 26.843,12</b>	<b>€ 43.612,34</b>
Totale complessivo dell'Avanzo di Amministrazione presunto E.F. 2019: <b>€ 70.455,46</b>		

L'utilizzo dall'Avanzo di Amministrazione presunto, 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
<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 60.708,10</b>	<b>€ 17.490,06</b>	<b>€ 43.218,04</b>
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola			
	A 01/01	Sicurezza	€ 5.474,20	€ 69,20	€ 5.405,00
	A 02	Funzionamento amministrativo	€ 32.704,30		€ 32.704,30

	A 02/03	Incarichi al Personale Docente e A.T.A.	€ 3.586,99	€ 3.586,99	
	A 03	Didattica	€ 10.010,78	€ 4.902,04	€ 5.108,74
	A 05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	€ 8.931,83	€ 8.931,83	
P		PROGETTI	€ 4.575,57	€ 4.181,27	€ 394,30
	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	€ 899,54	€ 899,54	
	P02/07	Multiespressività	€ 611,01	€ 511,01	€ 100,00
	P02/10	Intercultura e Solidarietà	€ 294,30		€ 294,30
	P02/12	Disagio ed Integrazione	€ 1.271,42	€ 1.271,42	
	P02/14	Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 431,49	€ 431,49	
	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			€ 65.283,67	€ 21.671,33	€ 43.612,34
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA da PROGRAMMARE	€ 5.171,79	€ 5.171,79	
TOTALE GENERALE A PAREGGIO			€ 70.455,46	€ 26.843,12	€ 43.612,34

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 risulta coerentemente calcolato, considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

#### **AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTI dall' UNIONE EUROPEA**

Per l'esercizio finanziario 2020 non sono previsti finanziamenti da iscrivere in questo aggregato.

#### **AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO**

##### **1) Dotazione Ordinaria: € 20.151,99**

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 21795 del 30.09.2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine di procedere alla programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola e che viene elaborato sulla base di un'attenta analisi dei bisogni dell'utenza, delle aspettative delle famiglie, delle esigenze del contesto culturale, socio-economico della realtà locale dei diversi Comuni su cui insiste il nostro Istituto e in coerenza con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) e il PdM (Piano di Miglioramento) secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Per quanto riguarda il finanziamento relativo al periodo settembre-dicembre 2020, in assenza di una comunicazione certa, si è ipotizzato di iscrivere nel Programma Annuale una somma pari a € 7.000,00, che risulta essere in linea con il finanziamento ricevuto per lo stesso periodo del 2019. Al ricevimento della comunicazione dell'effettivo

finanziamento che il MIUR erogherà, si provvederà, qualora fosse necessario, ad apportare le dovute modifiche al programma annuale.

L'importo da inserire in bilancio quale finanziamento per il Funzionamento Generale, Amministrativo e Didattico, per il periodo gennaio - dicembre 2020, è pari a **€ 20.151,99**.

Tale risorsa viene allocata nei seguenti Piani di Destinazione:

- A01/01 "Funzionamento generale/Sicurezza" € 2.000,00;
- A01/02 "Funzionamento generale/GDPR: Protezione Dati Personali e Sicurezza Informatica" € 3.000,00;
- A02 "Funzionamento amministrativo" € 14.646,29;
- P02/10 "Disagio ed Integrazione" € 305,70
- R 98 "Fondo di riserva" € 200,00;

## **2) Assegnazione risorse finanziarie per gli istituti contrattuali**

Per quanto riguarda l'assegnazione per l'a.s. 2019/2020 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 immigratorio, la nota MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2019 attesta che, in data 18 settembre 2019, il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 2019/2020. In base a tale CCNI è stata comunicata all'Istituto la risorsa disponibile per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, così suddivisa (importi lordo dipendente):

- € 40.800,79 per il Fondo dell'istituzione scolastica;
- € 3.772,43 per le funzioni strumentali;
- € 2.547,85 per gli incarichi specifici;
- € 2.035,80 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- € 843,09 per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 1.154,98 da destinare alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica* di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- € 12.382,43 per la retribuzione della valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

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. 2019/2020 che terrà conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre-dicembre 2020.

## **3) Eventuali integrazioni e modifiche**

La Nota prot. 21795 del 30.09.2019 rende noto, inoltre, che con note successive, la Direzione Generale *per le Risorse Umane e Finanziarie - Ufficio IX* comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione di quelle succitate.

**I finanziamenti complessivamente iscritti nell'aggregato 03 per il periodo gennaio - dicembre dell'esercizio finanziario 2020 ammontano a € 20.151,99.**

## **AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI dalla REGIONE**

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

Sebbene la Regione Piemonte abbia liquidato, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, un acconto pari a € 1.354,01, a tutt'oggi, rimangono da riscuotere € 541,99 a saldo del finanziamento per il progetto aree a rischio e a forte processo migratorio 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 2020 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 nel corso del 2019 è stata sensibilizzata l'Amministrazione Comunale di Campiglione Fenile al fine di ottenere un'integrazione del predetto finanziamento in quanto i fondi assegnati risultano insufficienti a soddisfare le esigenze dei plessi di Scuola Primaria e dell'Infanzia.
- Per attività e/o progetti specifici:
  - Comune di Bricherasio **€ 1.200,00** per la pulizia straordinaria della palestra di Bricherasio;
  - Comune di Bibiana **€ 2.322,25** per la retribuzione dei Docenti impegnati nella sorveglianza e nell'assistenza degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado di Bibiana che usufruiscono del servizio mensa. Tale importo, riferito all'a.s. 2020/2021 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. Si procederà, con opportuna variazione di bilancio, a introitare il saldo.
  - Comune di Bibiana **€ 1.800,00** contributo da utilizzare per il trasporto in occasione delle uscite didattiche a.s. 2019/2020 degli alunni della Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I grado di Bibiana. Il contributo, che sarà erogato dal Comune nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020, previa rendicontazione effettiva della spesa, integrerà quindi le spese sostenute dalle famiglie per il mancato utilizzo degli scuolabus comunali durante le uscite didattiche.
  - Comune di Campiglione Fenile **€ 1.110,00** contributo finalizzato all'attività sportiva a.s. 2019/2020 degli alunni della Scuola Primaria di Campiglione Fenile. Nello specifico il contributo, che sarà erogato dal Comune nel corso dell'Esercizio Finanziario 2020, previa rendicontazione effettiva della spesa, integrerà le spese sostenute dalle famiglie per il corso di nuoto presso la piscina di Luserna San Giovanni e per l'attività motoria di pallavolo-pallamano.

Benché 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 € 17.282,25.**

#### **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	€ 33.000,00
- attività sportive	€ 13.500,00
- progetti didattici	€ 9.000,00
- Copertura assicurativa degli alunni	€ 6.300,00
- Copertura assicurativa del personale	€ 900,00

Per l'iscrizione di tali somme si è tenuto conto dei preventivi già a disposizione dell'Istituto e dei progetti presentati dai docenti per l'anno scolastico 2020. Per quanto riguarda l'assicurazione bisogna puntualizzare che la cifra sopraindicata si riferisce alla polizza a.s. 2020/2021, in quanto le somme relative a questo anno scolastico sono già state incassate prima del termine dell'esercizio 2019. È opportuno precisare, inoltre, che verranno ancora rimosse delle piccole somme per l'assicurazione 2019/2020. Tali somme saranno versate dagli alunni anticipatori della scuola dell'Infanzia che inizieranno a frequentare dal mese di gennaio.

Gli importi effettivamente incassati e spesi per tutte le attività sopraelencate saranno determinati in sede di consuntivo 2020 e saranno oggetto, nel corso dell'esercizio finanziario, di relative variazioni di bilancio.

**I contributi complessivamente iscritti nell'aggregato A06 ammontano a € 62.700,00**

**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, anche le istituzioni scolastiche sono passate in regime di tesoreria unica e quindi le somme esistenti a tale data, presso i conti correnti degli istituti cassieri, sono stati riversate totalmente su conti infruttiferi accesi presso la Banca d'Italia. Su tali conti non maturano interessi, ad eccezione delle somme che pervengono dai privati. Considerato che la capitalizzazione degli interessi viene comunicata dopo il termine dell'anno solare, al momento non è possibile iscrivere in questo aggregato alcuna somma. Nel corso dell'esercizio 2020, in seguito all'accreditamento da parte del l'istituto bancario degli interessi maturati, si procederà, con opportuna variazione di bilancio, all'introito di tali somme.

**Pertanto, i contributi totali dell'aggregato ammontano a € 0,00**

**AGGREGAZIONE 13 - MUTUI**

Accensioni per Mutui: nessuna previsione.

**Il totale generale delle entrate ammonta a di € 170.590,70**

**PARTE SECONDA : S P E S E**

Aggregato	Voce	Descrizione estesa	Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>	<b>€ 136.726,64</b>
	A 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A01/01	Sicurezza	€ 7.474,20
	A01/02	GDPR: Protezione Dati Personali e Sicurezza Informatica	€ 3.000,00
	A 02	Funzionamento amministrativo	€ 65.700,59

	A 02/03	Incarichi al Personale Docente e A.T.A.	€ 6.809,24
	A 03	Didattica	€ 10.010,78
	A 04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 43.731,83
	A 06	Attività di orientamento	
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>€ 28.491,27</b>
	P 01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P 01/09	Multimedialità e Didattica	€ 1.067,81
	P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P 02/05	Attività sportiva	€ 15.509,54
	P 02/07	Multiespressività	€ 9.611,01
	P 02/10	Disagio ed integrazione	€ 600,00
	P 02/12	Intercultura e solidarietà	€ 1.271,42
	P 02/14	Progetto regionale Ti M.u.O.v.i.	€ 431,49
	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"	
<b>G</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>€ 0,00</b>
	G 01	Azienda agraria	
	G 02	Azienda speciale	
	G 03	Attività per conto terzi	
	G 04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>FONDO di RISERVA</b>	<b>€ 200,00</b>
	R 98	Fondo di Riserva	€ 200,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO di AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	Disavanzo di Amministrazione	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 165.417,91</b>
<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 5.171,79
		<b>TOTALE a PAREGGIO</b>	<b>€ 170.589,70</b>

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 2019;

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

Rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, si tratta di spese destinate al funzionamento generale della Scuola 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 del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nonché le spese sostenute per la formazione del personale in materia di sicurezza e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 69,20
- Avanzo di Amministrazione non Vincolato	€ 5.405,00
- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 2.000,00
Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A01/01</b> ammonta a	<b>€ 7.474,20</b>

#### **PIANO DI DESTINAZIONE A - A01/02**

##### **FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA / GDPR: Protezione Dati Personali e Sicurezza Informatica**

In questo piano di destinazione sono inserite le spese per adeguare l'Istituto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) reca infatti alcune rilevanti innovazioni come la "protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" (*"privacy by design"* e *"privacy by default"*) in tema di trattamento di dati personali, e sicurezza informatica a cui l'Istituto deve necessariamente iniziare a provvedere mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Si prevede pertanto, la nomina del Responsabile Protezione dati (DPO), che sarà esterno, qualora tra il personale interno non avesse le qualità professionali richieste dalla normativa vigente. In particolare è richiesta la conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della sicurezza informatica.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 3.000,00
Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A01/02</b> ammonta a	<b>€ 3.000,00</b>

#### **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, l'acquisto del materiale igienico e sanitario per tutti i plessi dell'istituto, il noleggio delle macchine fotocopiatrici degli uffici, la piccola manutenzione, gli oneri postali, ecc..

Sono, altresì, inseriti i contributi erogati dalle famiglie degli allievi e dal personale scolastico per la stipula della polizza di assicurazione relativa all'anno scolastico 2019/2020 sebbene sia di competenza dell'esercizio finanziario 2020.

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 € 300,00 e finalizzato all'acquisto di materiale igienico e sanitario, mentre la restante somma pari a € 900,00 è destinata all'aggregato A02/03 cui si rimanda.

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

- Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 32.704,30
- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 14.646,29
- Finanziamenti Comune di Bricherasio (Funzionamento)	€ 6.000,00
- Finanziamento Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra)	€ 300,00
- Finanziamenti Comune di Bibiana	€ 3.950,00
- Finanziamenti Comune di Campiglione Fenile	€ 900,00
- Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 6.300,00



- Contributi per copertura assicurativa personale	€ 900,00
- Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A02</b> ammonta a	€ <b>65.700,59</b>

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, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire anche per l'Esercizio Finanziario 2020 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 350,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in € 50,00.

**PIANO DI DESTINAZIONE A - A02/03**  
**Incarichi al Personale Docente e A.T.A.**

Come specificato nell'aggregato A02, in questo sotto aggregato viene iscritto il contributo di € 900,00 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, l'acconto del contributo che il Comune di Bibiana stanzierà 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.

Infine, vengono 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	€ 3.586,99
- Finanziamento Comune di Bricherasio (Pulizia Palestra)	€ 900,00
- Finanziamenti Comune di Bibiana (Assistenza Mensa)	€ 2.322,25
Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A02/03</b> ammonta a	€ <b>6.809,24</b>

**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, sussidi e ausili didattici, materiale informatico, ecc.) e l'utilizzo delle macchine fotocopiatrici a scopo didattico.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 4.902,04
- Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 5.108,74
Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A03</b> ammonta a	€ <b>10.010,78</b>

**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 e viaggi di istruzione.

Nello specifico, l'attività rivolta a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, rientra nella programmazione educativo-didattica dell'Istituto e costituisce un aspetto qualificante del PTOF. Sul piano educativo, consente un

positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive tra studenti e tra studenti e docenti in un ambiente diverso da quello scolastico e familiare, sollecita un adeguato comportamento, sviluppa il senso di responsabilità ed autonomia e favorisce quelle competenze trasversali fondamentali per una cittadinanza attiva e democratica. Sul piano didattico, sollecita la curiosità di conoscere il nuovo e, in modo dinamico, favorisce l'apprendimento attraverso l'acquisizione di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale. Tutta l'attività è finalizzata ad avvicinare gli alunni all'arte, alla storia, alla cultura del proprio territorio (musei, manifestazioni, eventi) e alla conoscenza di realtà diverse.

Per questo Aggregato di spesa sono stati utilizzati:

- Avanzo di amministrazione vincolato	€ 8.931,83
- Contributi da famiglie per visite, viaggi	€ 33.000,00
Contributo Comune di Bibiana da utilizzare per le uscite didattiche a.s. 2019/2020	€ 1.800,00
Il totale dei fondi per l'aggregato <b>A05</b> ammonta a	€ <b>43.731,83</b>

#### **PIANO DI DESTINAZIONE P PROGETTI**

In questo piano di destinazione sono stati allocate le spese per la realizzazione dei progetti finalizzati all'ampliamento dell'Offerta Formativa. Secondo le indicazioni contenute nel D.l. n. 129/2018 si è provveduto a classificarli come di seguito indicato.

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

<b>P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": Totale Fondi</b> Come di seguito riportato nelle singole sottovoci:	<b>€ 27.423,46</b>
--	--------------------

Voce di destinazione <b>P02/05</b> - Attività Sportiva	
- Avanzo vincolato	€ 899,54
- Contributi Famiglie per Attività Sportiva	€ 13.500,00
- Finanziamenti Comune di Campiglione Fenile per Attività Sportiva	€ 1.110,00
Totale fondi per l'aggregato <b>P02/05</b> :	<b>€ 15.509,54</b>

Voce di destinazione <b>P02/07</b> - Multiespressività	
- Avanzo non vincolato	€ 100,00
- Avanzo vincolato	€ 511,01
- Contributi Famiglie per Progetti	€ 9.000,00
Totale fondi per l'aggregato <b>P02/07</b> :	<b>€ 9.611,01</b>

Voce di destinazione <b>P02/10</b> - DISAGIO ED INTEGRAZIONE	
- Finanziamenti dallo Stato (Dotazione Ordinaria)	€ 305,70
- Avanzo non vincolato	€ 294,30
Totale fondi per l'aggregato <b>P02/10</b> :	<b>€ 600,00</b>

Voce di destinazione <b>P02/12</b> - INTERCULTURA E SOLIDARIETA'	
- Avanzo vincolato	€ 1.271,42
Totale fondi per l'aggregato <b>P02/12</b> :	<b>€ 1.271,42</b>

Voce di destinazione <b>P02/14</b> - PROGETTO REGIONALE TI M.u.O.v.i.	
---	--

- Avanzo vincolato	€ 431,49
<b>Totali fondi per l'aggregato P02/14:</b>	<b>€ 431,49</b>

I fondi per l'aggregato P - Progetti ammontano a € 28.491,27.

**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 2020, pari a € 200,00.

**Il totale generale delle spese ammonta a € 165.651,07**

**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 progetti/attività.

Tale importo, corrisponde all'ammontare dei residui attivi, a tutt'oggi non ancora riscossi e che l'I.C. Caffaro vanta nei confronti del MIUR relativamente agli anni 2006 e 2008. Tale somma viene accantonata in previsione della radiazione dei suddetti crediti. Sebbene la loro esigibilità continui a rimanere incerta, nel 2018 sono stati riscossi crediti per un importo pari € 4.059,92.

L'aggregato Z1 per l'Esercizio Finanziario 2020 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
		<b>€ 5.171,79</b>
	Totale non Avanzo vincolato	€ 0,00
	Totale Avanzo vincolato	<b>€ 5.171,79</b>

**CONCLUSIONI**

Tutte le risorse investite, hanno l'obiettivo di realizzare il PTOF, garantendo l'ampliamento e l'arricchimento dell'Offerta Formativa con un innalzamento della qualità del servizio offerto cercando di dar vita, con impegno quotidiano da parte di tutti gli attori coinvolti, ad una scuola inclusiva, aperta, quale laboratorio permanente di ricerca ed innovazione didattica, una scuola orientata verso l'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile.

Tutte le proposte didattiche e le azioni progettuali sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e del Collegio docenti e sono scaturite dall'analisi dei reali bisogni degli alunni, dalle esigenze del territorio e delle famiglie. La stretta relazione tra PTOF e Programma Annuale nasce dunque dal fatto che il Programma Annuale è lo strumento per trasferire in chiave gestionale, amministrativo contabile gli obiettivi del PTOF che si intendono raggiungere.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva, vista la predisposizione del Programma Annuale conforme alle normative vigenti ed impostato al rispetto dei principi contabili dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza amministrativa, invita il Consiglio d'Istituto ad adottare la relativa delibera, per l'approvazione del Programma Annuale 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € 170.589,70.

Aggr.	ENTRATE		Aggr.	SPESE	
01	Avanzo di Amministrazione	€ 70.455,46	A	Attività	€ 136.726,64
02	Finanziamenti dall'Unione Europea		P	Progetti	€ 28.491,27
03	Finanziamento dallo Stato	€ 20.151,99	G	Gestioni economiche	
04	Finanziamento dalla Regione		R	Fondo di riserva	€ 200,00
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 17.282,25	D	Disavanzo di Amministrazione	
06	Contributi da Privati	€ 62.700,00	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	€ 0,00			
13	Mutui				
	<b>Totale</b>	<b>€ 170.589,70</b>		<b>Totale</b>	<b>€ 170.589,70</b>

Bricherasio, 26 novembre '19

IL DIRETTORE S.G.A  
Girolamo LAZZARA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Beatrice Rosa RUSSO