



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ACHILLE BOROLI

VIA MAGALOTTI 13
28100 NOVARA (NO)

Codice Fiscale: 94068310039 Codice Meccanografico: NOIC82800Q

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott. Domenico Bresich

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosario Trimboli

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In applicazione dell'art. 7, comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012,95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n. 135, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MIUR, di un unico fondo destinato al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nell'unico fondo confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NOAA82801L	NOVARA	VIA G. BIGLIANI snc - LUMELLOGNO	30
NOAA82802V	NOVARA	VIA GALVANI, 30	137
NOEE82801T	NOVARA	VIA CAGLIARI, 5	194
NOEE82802V	NOVARA	VIA GALVANI, 20	200
NOEE82803X	NOVARA	PIAZZA MARTIRI, 4 - LUMELLOGNO	44
NOMM82801R	NOVARA	VIA MAGALOTTI, 13	502
NOIC82800Q	NOVARA	VIA MAGALOTTI, 13 – SEDE UFFICI	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1107 alunni di cui 528 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NOAA82801L	1A COMUNE	16
NOAA82801L	2A COMUNE	14
NOAA82802N	1A COMUNE	25
NOAA82802N	1B COMUNE	23
NOAA82802N	2A COMUNE	24
NOAA82802N	2B COMUNE	22
NOAA82802N	3A COMUNE	22
NOAA82802N	3B COMUNE	21
NOEE82801T	1A COMUNE	19
NOEE82801T	1B COMUNE	16
NOEE82801T	2A COMUNE	23
NOEE82801T	2B COMUNE	23
NOEE82801T	3A COMUNE	16
NOEE82801T	3B COMUNE	18
NOEE82801T	4A COMUNE	20
NOEE82801T	4B COMUNE	16
NOEE82801T	5A COMUNE	20
NOEE82801T	5B COMUNE	23
NOEE82802V	1A COMUNE	25
NOEE82802V	1B COMUNE	23
NOEE82802V	2A COMUNE	12
NOEE82802V	2B COMUNE	21
NOEE82802V	3A COMUNE	19
NOEE82802V	3B COMUNE	18
NOEE82802V	4A COMUNE	20
NOEE82802V	4B COMUNE	17
NOEE82802V	5A COMUNE	22
NOEE82802V	5B COMUNE	23
NOEE82803X	1A COMUNE	6
NOEE82803X	2A COMUNE	13
NOEE82803X	4A COMUNE	13
NOEE82803X	5A COMUNE	12

C.M.	Classe	Alunni
NOMM82801R	1A NORMALE	24
NOMM82801R	1B NORMALE	24
NOMM82801R	1C NORMALE	23
NOMM82801R	1D NORMALE	25
NOMM82801R	1E NORMALE	25
NOMM82801R	1F NORMALE	24
NOMM82801R	2A NORMALE	21
NOMM82801R	2B NORMALE	25
NOMM82801R	2C NORMALE	28
NOMM82801R	2D NORMALE	26
NOMM82801R	2E NORMALE	23
NOMM82801R	2F NORMALE	20
NOMM82801R	2G NORMALE	19
NOMM82801R	2H NORMALE	23
NOMM82801R	3A NORMALE	22
NOMM82801R	3B NORMALE	20
NOMM82801R	3C NORMALE	21
NOMM82801R	3D NORMALE	21
NOMM82801R	3E NORMALE	26
NOMM82801R	3F NORMALE	22
NOMM82801R	3G NORMALE	20
NOMM82801R	3H NORMALE	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 175 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NOAA82801L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOAA82801L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA82802N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14
NOAA82802N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE82801T	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE82801T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
NOEE82801T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE82802V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
NOEE82802V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
NOEE82803X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
NOIC82800Q	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NOIC82800Q	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NOIC82800Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NOIC82800Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NOIC82800Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex Liv. 3)	17
NOIC82800Q	Serv. fino termine att.ta' didatt. (P.T.)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
NOIC82800Q	Sup. fino termine att.tà didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
NOMM82801R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	45
NOMM82801R	Ruolo (P.T.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
NOMM82801R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NOMM82801R	Ruolo - IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	229.473,25
	01	Non vincolato	86.620,66
	02	Vincolato	142.852,59
02		Finanziamenti dallo Stato	19.574,82
	01	Dotazione ordinaria	19.574,82
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.705,02
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	7.705,02
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	62.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	62.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **318.753,09**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	229.473,25
	01	<i>Non vincolato</i>	86.620,66
	02	<i>Vincolato</i>	142.852,59

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 229.473,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 86.620,66 senza vincolo di destinazione e di € 142.852,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 125.426,91.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	13.474,76
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	11.128,07
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.642,37
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE	41.892,00	0,00
P03	MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI	429,95	2.581,57
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	3.154,65	2.062,51
P05	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	33.488,16	0,00
P06	INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI	2.952,53	0,00
P10	FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO	10.724,30	0,00
P13	PROGETTO ERASMUS	50.211,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.852,59 e non vincolato di € 30.889,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	19.574,82
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	19.574,82
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00

		comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale della risorsa assegnata per il periodo gennaio – agosto 2018 di € 19.574,82, composta dal funzionamento amministrativo – didattico, è stato determinato ai sensi dell'art. 1, comma,11 della legge n. 107/2015 e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

- Quota per alunno € 17.110,87
- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva € 666,67
- Quota per alunni diversamente abili € 399,95
- Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado € 64,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **19.574,82**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.15	19.574,82	Assegnazioni per funzionamento

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	7.705,02
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	7.705,02
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	2.649,69	attività e progetti ai plessi dell'Istituto
4.5.3	913,02	piccola manutenzione
4.5.4	1.722,36	Materiale di pulizia
4.5.5	2.419,95	Spese d'ufficio e oneri vari

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	62.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	62.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.2	35.700,00	visite di istruzione
5.2.3	26.300,00	attività e progetti

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.178,42
	A02	Funzionamento didattico generale	23.490,91
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d`investimento	5.642,37
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE	41.892,00
	P03	MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI	10.974,23
	P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	6.717,16
	P05	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	69.188,16
	P06	INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI	3.352,48
	P10	FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO	15.124,30
	P12	GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA	0,00
	P13	PROGETTO ERASMUS	50.211,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,68

Per un totale spese di € **263.021,71**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	75.055,52
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **338.077,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.178,42
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.474,76	02	Beni di consumo	15.484,41
02	Finanziamenti dallo Stato	11.481,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.448,19
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.722,36	04	Altre spese	1.235,82
05	Contributi da privati	9.500,00	07	Oneri finanziari	1.010,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	23.490,91
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.128,07	02	Beni di consumo	10.535,01
02	Finanziamenti dallo Stato	1.942,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.955,90
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.419,95			
05	Contributi da privati	8.000,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d`investimento	5.642,37
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.642,37	06	Beni d`investimento	5.642,37
02	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE	41.892,00
----------	------------	----------------------------------------	------------------

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.892,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.892,00

P	P03	MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI	10.974,23
----------	------------	----------------------------------------------------	------------------

MIGLIORAMENTO: SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.011,52	02	Beni di consumo	573,47
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.462,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.400,76

05	Contributi da privati	5.500,00		
----	-----------------------	----------	--	--

P	P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	6.717,16
----------	------------	------------------------------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.217,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.717,16
02	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00			

P	P05	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	69.188,16
----------	------------	-------------------------------------	------------------

VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.488,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.788,16
05	Contributi da privati	35.700,00	08	Rimborsi e poste correttive	400,00

P	P06	INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI	3.352,48
----------	------------	-------------------------------------------------------	-----------------

INTEGRAZIONE E DIVERSITA' ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.952,53	01	Personale	438,00
02	Finanziamenti dallo Stato	399,95	02	Beni di consumo	2.914,48

P	P10	FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO	15.124,30
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

FORMAZIONE INTEGRALE SCUOLE ISTITUTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.724,30	01	Personale	10.576,84
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.100,00	02	Beni di consumo	1.002,09
05	Contributi da privati	3.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.545,37

P	P12	GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA	0,00
----------	------------	---------------------------------------------------	-------------

GESTIONE SPESE RESIDUI EX SCUOLA MEDIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P13	PROGETTO ERASMUS	50.211,00
----------	------------	-------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.211,00	01	Personale	2.043,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.167,42

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	250,68
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,28% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	75.055,52
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	55.731,38	Non vincolato
2.1.0	250,68	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,68 dalla dotazione ordinaria.

L'ammontare del fondo minute spese viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite di giro, con imputazione all'aggregato A01, Funzionamento Amministrativo Generale – dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi G/A, nel limite stabilito dal Consiglio d'Istituto in sede di approvazione del Programma Annuale.

Novara, 14 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Bresich

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93