



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 2019

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 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NOAA82801L	NOVARA	PIAZZA MARTIRI, 1-LUMELLOGNO	33
NOAA82802N	NOVARA	VIA GALVANI, 30	133
NOEE82801T	NOVARA	VIA CAGLIARI, 5	199
NOEE82802V	NOVARA	VIA GALVANI, 20	182
NOEE82803X	NOVARA	PIAZZA MARTIRI, 4	37
NOMM82801R	NOVARA	VIA MAGALOTTI 13	474
NOIC82800Q	NOVARA	VIA MAGALOTTI 13 - SEDE UFFICI	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1058 alunni di cui 504 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NOAA82801L	1A COMUNE	18
NOAA82801L	2A COMUNE	15
NOAA82802N	1A COMUNE	22
NOAA82802N	1B COMUNE	18
NOAA82802N	2A COMUNE	23
NOAA82802N	2B COMUNE	25
NOAA82802N	3A COMUNE	23
NOAA82802N	3B COMUNE	22
NOEE82801T	1A COMUNE	24

C.M.	Classe	Alunni
NOEE82801T	1B COMUNE	23
NOEE82801T	2A COMUNE	19
NOEE82801T	2B COMUNE	15
NOEE82801T	3A COMUNE	23
NOEE82801T	3B COMUNE	23
NOEE82801T	4A COMUNE	16
NOEE82801T	4B COMUNE	18
NOEE82801T	5A COMUNE	20
NOEE82801T	5B COMUNE	18
NOEE82802V	1A COMUNE	15
NOEE82802V	1B COMUNE	18
NOEE82802V	2A COMUNE	19
NOEE82802V	2B COMUNE	22
NOEE82802V	3A COMUNE	15
NOEE82802V	3B COMUNE	21
NOEE82802V	4A COMUNE	17
NOEE82802V	4B COMUNE	18
NOEE82802V	5A COMUNE	19
NOEE82802V	5B COMUNE	18
NOEE82803X	1A COMUNE	6
NOEE82803X	2A COMUNE	7
NOEE82803X	3A COMUNE	12
NOEE82803X	5A COMUNE	12
NOMM82801R	1A NORMALE	24
NOMM82801R	1B NORMALE	24
NOMM82801R	1C NORMALE	24
NOMM82801R	1D NORMALE	24
NOMM82801R	1E NORMALE	23
NOMM82801R	1F NORMALE	18
NOMM82801R	1G NORMALE	21
NOMM82801R	2A NORMALE	21
NOMM82801R	2B NORMALE	22
NOMM82801R	2C NORMALE	22
NOMM82801R	2D NORMALE	20
NOMM82801R	2E NORMALE	27
NOMM82801R	2F NORMALE	22
NOMM82801R	3A NORMALE	22
NOMM82801R	3B NORMALE	23
NOMM82801R	3C NORMALE	27
NOMM82801R	3D NORMALE	27
NOMM82801R	3E NORMALE	24
NOMM82801R	3F NORMALE	21
NOMM82801R	3G NORMALE	19
NOMM82801R	3H NORMALE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 166 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NOAA82801L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOAA82802N	Ruolo (di cui 1 IRC)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	14

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NOAA82802N	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA82802N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
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)	21
NOEE82801T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOEE82802V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE82802V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
NOEE82802V	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE82802V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOEE82803X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
NOEE82803X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOIC82800Q	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
NOIC82800Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
NOIC82800Q	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NOIC82800Q	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NOIC82800Q	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
NOIC82800Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NOIC82800Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
NOMM82801R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
NOMM82801R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NOMM82801R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
NOMM82801R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
NOMM82801R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	268.019,44
	01	Non vincolato	104.832,73
	02	Vincolato	163.186,71
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.707,33
	01	Dotazione ordinaria	16.707,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	83.932,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.537,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	37.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.755,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	8.065,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.075,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	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 pert.	
	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	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **368.658,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	268.019,44
	01	<i>Non vincolato</i>	104.832,73
	02	<i>Vincolato</i>	163.186,71

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 268.019,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 104.832,73 senza vincolo di destinazione e di € 163.186,71 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.366,30.

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 generale e decoro della Scuola	268,31	23.360,38
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	3.291,31
A03	Didattica	8.636,95	1.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.290,92	0,00
A06	Attività di orientamento	439,55	0,00
A07	SPESE DI PERSONALE - FUNZIONI MISTE -	2.027,04	0,00
P06	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	0,00	3.677,70
P07	PROGETTO ERASMUS	12.365,94	0,00
P08	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE INFANZIA	11.364,00	0,00
P09	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA	44.656,00	0,00
P10	PON - AVVISO 4427/2017 - POTENZ. PATR. CULT. ART. PAES.	22.728,00	0,00
P11	PON - AVVISO 3340/2017 - CITTADINANZA GLOBALE	28.410,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 163.186,71 e non vincolato di € 31.829,39. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.707,33
	01	Dotazione ordinaria	16.707,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	83.932,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.537,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	37.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.755,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	8.065,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.075,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.6.1	570,00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
6.6.2	7.495,00	ALTRI CONTRIBUTI DEL PERSONALE

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	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	
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	163.757,96
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.487,23
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.460,19
		7	SPESE DI PERSONALE - FUNZIONI MISTE -	2.027,04
	A02		Funzionamento amministrativo	3.291,31
		2	Funzionamento amministrativo	3.291,31
	A03		Didattica	39.748,95
		3	Didattica	39.748,95
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.790,92
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.790,92
	A06		Attività di orientamento	439,55
		6	Attività di orientamento	439,55
P			Progetti	131.897,47
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.158,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE INFANZIA	11.364,00
		9	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA	44.656,00
		10	PON - AVVISO 4427/2017 - POTENZ. PATR. CULT. ART. PAES.	22.728,00
		11	PON - AVVISO 3340/2017 - CITTADINANZA GLOBALE	28.410,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.739,47
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.495,00
		6	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	4.878,53
		7	PROGETTO ERASMUS	12.365,94
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	300,73
	R98		Fondo di riserva	300,73
		98	Fondo di riserva	300,73
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **295.956,16**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	72.702,66
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **368.658,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.460,19
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.628,69	02	Acquisto di beni di consumo	9.029,68
03	Finanziamenti dallo Stato	15.506,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.160,51
06	Contributi da privati	9.325,00	05	Altre spese	1.270,00

A01	7	SPESE DI PERSONALE - FUNZIONI MISTE -	2.027,04
------------	----------	--	-----------------

SPESE DI PERSONALE - FUNZIONI MISTE -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.027,04	01	Spese di personale	2.027,04

A02	2	Funzionamento amministrativo	3.291,31
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.291,31	02	Acquisto di beni di consumo	3.291,31

A03	3	Didattica	39.748,95
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.136,95	02	Acquisto di beni di consumo	10.639,65
06	Contributi da privati	29.612,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.109,30

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.790,92
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.290,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69.636,92
06	Contributi da privati	37.500,00	09	Rimborsi e poste correttive	154,00

A06	6	Attività di orientamento	439,55
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	439,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	439,55

P02	8	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE INFANZIA	11.364,00
------------	----------	---	------------------

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - AVVISO 1953/2017 - COMP.ZE DI BASE - INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.364,00	01	Spese di personale	11.364,00

P02	9	PON - AVVISO 1953/2017 - COMPETENZE DI BASE PRIMARIA E SECONDARIA	44.656,00
------------	----------	--	------------------

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - AVVISO 1953/2017 - COMP.ZE DI BASE - PRIMARIA E SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.656,00	01	Spese di personale	44.656,00

P02	10	PON - AVVISO 4427/2017 - POTENZ. PATR. CULT. ART. PAES.	22.728,00
------------	-----------	--	------------------

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - AVVISO 4427/2017 - POTENZ. PATR. CULT. ART. PAES.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	22.728,00

P02	11	PON - AVVISO 3340/2017 - CITTADINANZA GLOBALE	28.410,00
------------	-----------	--	------------------

PON - PIANO OPERATIVO NAZIONALE - AVVISO 3340/2017 - CITTADINANZA GLOBALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.410,00	01	Spese di personale	28.410,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.495,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	7.495,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.495,00

P04	6	FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI	4.878,53
------------	----------	--	-----------------

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.677,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.878,53

03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,83			
----	---------------------------	----------	--	--	--

P04	7	PROGETTO ERASMUS	12.365,94
------------	----------	-------------------------	------------------

PROGETTO ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.365,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.365,94

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	300,73
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,80% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	72.702,66
----------	-------------	---	------------------

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	73.003,34	Non vincolato
12.2.0	0,05	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,73 dalla dotazione ordinaria.

L'ammontare del fondo economale per le minute spese, viene anticipato con apposito mandato in conto di partite di giro, con imputazione all'aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – dal Dirigente Scolastico al Direttore dei Servizi G/A. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

Novara, 18 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Domenico Bresich