



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

Viale Dante, 13

BORGOMANERO (NO)

Codice Fiscale: 91020240031 Codice Meccanografico: NOIC83200B

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Daniela BAGAROTTI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Saverio GRANDINETTI PARISE*

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*

#### **PREMESSA**

La presente relazione è predisposta per essere presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2019, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (PTOF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

Il Programma Annuale 2019 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto della volontà e della progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali Pubblici e Privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività /Progetti, si specifica che saranno indicate ed illustrate nelle schede progetto le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;

- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

**Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
NOAA832018	BORGOMANERO	Via Nazionale	30
NOAA832029	CUREGGIO	Viale Manzoni	50
NOAA83203A	BORGOMANERO	Via Chiesa	36
NOAA83204B	BORGOMANERO	Via Principe Umberto	46
NOAA83205C	BORGOMANERO	Via Castello	25
NOEE83201D	CUREGGIO	Viale Manzoni	91
NOEE83203G	BORGOMANERO	Via Principe Umberto	70
NOEE83204L	BORGOMANERO	Via Chiesa	82
NOEE83205N	BORGOMANERO	Via Nazionale	87
NOIC83200B	BORGOMANERO	VIALE DANTE, 13	
NOMM83201C	BORGOMANERO	VIALE DANTE, 13	587

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1104 alunni di cui 537 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
NOAA832018	1A COMUNE	15
NOAA832018	1B COMUNE	15
NOAA832029	1A COMUNE	24
NOAA832029	1B COMUNE	26
NOAA83203A	1A COMUNE	17
NOAA83203A	1B COMUNE	19
NOAA83204B	1A COMUNE	22
NOAA83204B	1B COMUNE	24
NOAA83205C	1A COMUNE	13
NOAA83205C	1B COMUNE	12
NOEE83201D	1A COMUNE	14
NOEE83201D	2A COMUNE	26
NOEE83201D	3A COMUNE	17
NOEE83201D	4A COMUNE	16
NOEE83201D	5A COMUNE	18
NOEE83203G	2A COMUNE	11
NOEE83203G	3A COMUNE	17
NOEE83203G	4A COMUNE	23
NOEE83203G	5A COMUNE	19
NOEE83204L	1A COMUNE	15
NOEE83204L	2A COMUNE	15
NOEE83204L	3A COMUNE	14
NOEE83204L	4A COMUNE	21
NOEE83204L	5A COMUNE	17
NOEE83205N	1A COMUNE	15
NOEE83205N	2A COMUNE	13
NOEE83205N	3A COMUNE	17
NOEE83205N	4A COMUNE	23
NOEE83205N	5A COMUNE	19
NOMM83201C	1D MUSICALE	23
NOMM83201C	2D MUSICALE	24
NOMM83201C	3D MUSICALE	23
NOMM83201C	1A ORDINARIO	25
NOMM83201C	1B ORDINARIO	24
NOMM83201C	1C ORDINARIO	25

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
NOMM83201C	1F ORDINARIO	26
NOMM83201C	1G ORDINARIO	23
NOMM83201C	1H ORDINARIO	25
NOMM83201C	1M ORDINARIO	25
NOMM83201C	2A ORDINARIO	20
NOMM83201C	2B ORDINARIO	23
NOMM83201C	2C ORDINARIO	21
NOMM83201C	2E ORDINARIO	21
NOMM83201C	2F ORDINARIO	25
NOMM83201C	2G ORDINARIO	25
NOMM83201C	2H ORDINARIO	24
NOMM83201C	2M ORDINARIO	23
NOMM83201C	3A ORDINARIO	20
NOMM83201C	3B ORDINARIO	26
NOMM83201C	3C ORDINARIO	23
NOMM83201C	3F ORDINARIO	20
NOMM83201C	3G ORDINARIO	18
NOMM83201C	3H ORDINARIO	28
NOMM83201C	3M ORDINARIO	27

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 241 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
NOAA832018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
NOAA832018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA832018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA832029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
NOAA832029	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA832029	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA83203A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
NOAA83203A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOAA83204B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOAA83205C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
NOEE01500Q	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
NOEE01500Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE83201D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
NOEE83201D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE83203G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
NOEE83203G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE83204L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
NOEE83204L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOEE83205N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
NOEE83205N	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOEE83205N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOIC83200B	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
NOIC83200B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
NOIC83200B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NOIC83200B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
NOIC83200B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NOIC83200B	Ruolo	Nessuna	1
NOIC83200B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOIC83200B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
NOIC83200B	Serv. annuale all'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
NOIC83200B	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
NOIC83200B	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
NOIC83200B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
NOIC83200B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
NOIC83200B	Serv. fino nom.avente dir.alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NOIC83200B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
NOIC83200B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
NOIC83200B	Supplenza breve	Arretrati 2001 Doc. Scuola Media ed Equiparati	1
NOIC83200B	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
NOIC83200B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOIC83200B	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NOMM812017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NOMM83101L	Serv. annuale all'1/9	Docente di Religione (Elementari)	1
NOMM83201C	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
NOMM83201C	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
NOMM83201C	Ruolo	Arretrati 2000 Doc. Scuola Media ed Equiparati	1
NOMM83201C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
NOMM83201C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NOMM83201C	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
NOMM83201C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
NOMM83201C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	52
NOMM83201C	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
NOMM83201C	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NOMM83201C	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
NOMM83201C	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
NOMM83201C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
NOMM83201C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NOMM83201C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

#### **PREMESSA NORMATIVA**

Per la redazione del programma in questione è stata tenuta presente la normativa di riferimento, nonché le deliberazioni adottate dai competenti organi collegiali della scuola ai fini dei criteri utili alla formulazione del piano dell'offerta formativa e riportate nella seguente premessa:

1. Legge 15/3/1997, n°59, art. 21;
2. DPR 8/3/1999, n°275 (in particolare articoli 3 e 14) e successive modificazioni;
3. DPR 4/8/2001, n°352;
4. CCNL comparto scuola del 29/11/2007;
5. Sequenza contrattuale dell'8/4/2008, di cui all'art.85 del CCNL 29/11/2007;
6. Sequenza contrattuale del 25/7/2008, di cui all'art.62 del CCNL 29/11/2007;
7. Visto il CCNL del 23/1/2009, inerente al biennio economico 2008/2009;
8. Vista l'intesa inerente alla ripartizione delle risorse del 07/08/2015;
9. Visto l'art. 1 comma 601 della legge 27/12/2007, n. 296 (legge finanz. 2007) che ha previsto nello stato di previsione del M.P.I., in apposita unità previsionale, due fondi;
10. Tenuto conto che in data 01/03/2007 fu emanato, al fine dell'espletazione di quanto previsto nel già richiamato art. 1 comma 601 della legge 296/07, il D.M. 21 formato da 8 articoli e corredato da due tabelle che riportano i parametri nazionali da tener presente per la predisposizione del Programma annuale;
11. Considerato che il decreto di cui al punto precedente, in particolare art 6 ha esplicitato che le risorse saranno assegnate direttamente alle II.SS. dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e di bilancio;
12. Vista la Nota M.P.I. nr 151 del 14/03/2007 avente per oggetto indicazioni operative di carattere generale;
13. Vista la legge 135 del 07/08/2012 (Spending Review);
14. Vista la legge 107 del 13/07/2015 (Buona Scuola);
15. Vista la nota prot. 19270 del 28/09/2018 con la quale sono state diramate le istruzioni inerenti alla predisposizione del P.A. 2019;

#### **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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
---------------	---------------	--------------------	----------------

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	189.721,54
	01	Non vincolato	148.802,07
	02	Vincolato	40.919,47
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	91.355,33
	01	Dotazione ordinaria	17.444,00
	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	73.911,33
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	20.640,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	9.640,00
	04	Comune vincolati	11.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	51.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		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	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **352.716,92**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>189.721,54</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	148.802,07
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	40.919,47

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 189.721,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 148.802,07 senza vincolo di destinazione e di € 40.919,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 149.587,58.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.141,81	27.721,47
A02	Funzionamento amministrativo	13.198,00	13.864,44
A03	Didattica	0,00	31.590,58
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.198,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	1.076,67
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	5.000,00
P06	Sviluppo delle Competenze Digitali	0,00	3.000,00
P07	Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,	0,00	6.000,00
P08	Potenziamento Competenze Ling, Matem,	0,00	3.000,00
P10	Potenziamento delle competenze Lingue Straniere	0,00	3.900,00
P11	Gioco a Scacchi	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 31.537,81 e non vincolato di € 96.153,16. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## **AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

La dotazione è riferita ai progetti finanziati dall'Unione Europea

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

La dotazione ordinaria del programma annuale 2019 è stata determinata tenendo presenti le indicazioni delle norme già citate nel paragrafo riferimenti normativi in particolare la nota 19270 del 28/09/2018

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>91.355,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	17.444,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	73.911,33

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

La dotazione è riferita ai progetti finanziati dalla Regione.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

In questo aggregato vengono inserite tutte le risorse provenienti dagli Enti Locali in base agli accordi di programma che sono stati concordati e che, a consuntivo, saranno oggetto di variazione in base alle rendicontazioni, solo in diminuzione, così come segue:

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>20.640,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	9.640,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	11.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate relative ai versamenti effettuati dai privati.

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>51.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

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

Le voci sono state così suddivise:

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

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

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

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate da Banca d'Italia e/o Poste Italiane per gli interessi maturati.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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
-----------	-----------	------	---------------	---------

<b>A</b>			Attività	257.686,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	126.590,61
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	125.990,61
	A02		Funzionamento amministrativo	34.443,82
		2	Funzionamento amministrativo	34.443,82
	A03		Didattica	42.077,25
		3	Didattica	42.077,25
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.498,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.498,00
	A06		Attività di orientamento	1.076,67
		6	Attività di orientamento	1.076,67
<b>P</b>			Progetti	32.600,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Sviluppo delle Competenze Digitali	3.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.000,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,	6.000,00
		8	Potenziamento Competenze Ling, Matem,	3.000,00
		9	CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi	6.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.600,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		10	Potenziamento delle competenze Lingue Straniere	8.600,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		11	Gioco a Scacchi	1.000,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **290.686,35**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	62.030,57
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **352.716,92**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>125.990,61</b>
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	32.863,28	01	Spese di personale	2.654,00
03	Finanziamenti dallo Stato	80.487,33	02	Acquisto di beni di consumo	10.303,81
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.640,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.132,80
06	Contributi da privati	9.000,00	05	Altre spese	900,00

Su tale attività incide particolarmente la gestione generale dei progetti d'Istituto (spese di cancelleria, materiale informatico ecc.), come risulta dalla relativa scheda finanziaria.

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>34.443,82</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.062,44	02	Acquisto di beni di consumo	9.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.381,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	16.143,82
06	Contributi da privati	1.000,00	05	Altre spese	3.000,00
12	Altre entrate	0,05			

Su tale attività assumono rilevanza le spese di consumo per la gestione degli uffici, la manutenzione e il rinnovo delle macchine e degli arredi.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>42.077,25</b>
------------	----------	------------------	------------------

Su tale attività assumono rilevanza le spese per l'acquisto di materiale didattico per esercitazioni degli alunni, per acquisti e rinnovi di attrezzature, spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, impianti e arredi e comunque tutte le spese con l'attività didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.590,58	02	Acquisto di beni di consumo	12.077,25
03	Finanziamenti dallo Stato	6.486,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	26.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>53.498,00</b>
------------	----------	--	------------------

Fondi destinati alle visite d'istruzione e visite guidate.

Per le scuole dell'Infanzia visite sul territorio inerenti la programmazione didattica, coinvolgendo talvolta le famiglie dei bambini.

Per le scuole Primarie, si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, spesso coinvolgendo i diversi plessi dell'Istituto nello stesso viaggio, per creare tra gli alunni forme di scambio, di conoscenza e di aggregazione.

Per le scuole Secondarie si prevedono viaggi d'istruzione e visite guidate, in particolare attinenti l'aspetto storico – culturale (classi prime e seconde) e l'aspetto storico – culturale e linguistico (classi terze).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.198,00	01	Spese di personale	800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.698,00
06	Contributi da privati	40.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.076,67</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento, per accompagnare gli alunni in maniera adeguata nella scelta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.076,67	01	Spese di personale	200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	576,67

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Sviluppo delle Competenze Digitali</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda soprattutto la formazione del personale docente attraverso progetti interni mirati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Percorsi per la Prev, e il Contrasto alla Disp,</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Nel nostro Istituto, sia per la presenza di numerosi alunni stranieri poco o non alfabetizzati sia per la presenza di alunni con due o più ripetenze (nella Scuola Secondaria di Primo Grado), da anni vengono attuati corsi di alfabetizzazione o di recupero della dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Potenziamento Competenze Ling, Matem,</b>	<b>3.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Il progetto prevede attività di potenziamento su Italiano e Matematica, soprattutto in relazione ai risultati evidenziati negli ultimi anni dalle prove INVALSI.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi</b>	<b>6.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

CCR - Consiglio Comunale dei Ragazzi: il progetto, esistente da una decina d'anni, prevede la formazione di un vero e proprio organo consultivo che collabori con l'Amministrazione Comunale nella gestione di problematiche riguardanti la scuola e il sociale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	01	Spese di personale	5.900,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100,00

<b>P03</b>	<b>10</b>	<b>Potenziamento delle competenze Lingue Straniere</b>	<b>8.600,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetti di potenziamento sulle lingue straniere (queste attraverso ore di laboratori mirati all'ottenimento di certificazione QCER per la Scuola Secondaria, e progetti madrelingua nella Scuola Primaria e alternanza scuola - lavoro con il Liceo Linguistico per la Scuola dell'Infanzia)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.900,00	01	Spese di personale	6.600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>5.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti relativi alla formazione obbligatoria del personale e alle attività di aggiornamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>P05</b>	<b>11</b>	<b>Gioco a Scacchi</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto relativo alla diffusione del gioco degli scacchi, finalizzato alla creazione di una squadra d'Istituto che possa partecipare alle fasi provinciali (ed eventualmente alle fasi regionali e nazionali).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,73% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>62.030,57</b>
----------	------------	---	------------------

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	52.648,91	Non vincolato
1.2.0	9.381,66	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

In conclusione, la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; della stessa si fornisce inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa e rispetta i criteri di: annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2019);

trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo on line dell'Istituto entro 15 giorni);  
universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);  
integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta).  
Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà e degli studenti non italofoni.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € 352.716,92

Eventuali ulteriore integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

**IL DIRETTORE S.G.A**

Saverio Grandinetti Parise

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Daniela BAGAROTTI