**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI
Via Vescovo Bovio, 9
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Giovanni Galvagno*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Irma Sacco*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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*
- Nota MIUR n. MIUR nota prot. n. 21795 del 30-09-2019 ''*Comunicazione preventiva del P. A.2020"*

**Sedi:**

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|---|---|---|---|
| NOAA81301V | BELLINZAGO NOVARESE | Piazza Gattorno, 13 | 24 |
| NOEE813014 | BELLINZAGO NOVARESE | Via Vescovo Bovio 7/9 | 418 |
| NOEE813025 | MARANO TICINO | Via Sempione | 102 |
| NOEE813036 | MEZZOMERICO | Via A. Manzoni, 25 | 75 |
| NOMM813013 | BELLINZAGO NOVARESE | Via Demedici, 35 | 273 |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 892 alunni di cui 428 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 116 unità.

# 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 | 34.072,36 |
| | 01 | Non vincolato | 13.081,93 |
| | 02 | Vincolato | 20.990,43 |
| **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 | 16.381,96 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 16.381,96 |
| | 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. | 465,65 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 465,65 |
| **06** | | Contributi da privati | 36.180,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 25.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.480,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
| | 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 | 3.000,00 |
| | 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. | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 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 | |
| **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 | 0,03 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| **13** | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **87.100,00**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | | ***Avanzo di amministrazione*** | **34.072,36** |
| | **01** | *Non vincolato* | 13.081,93 |
| | **02** | *Vincolato* | 20.990,43 |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 34.072,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 13.081,93 senza vincolo di destinazione e di € 20.990,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 27-11-2019 ammonta ad € 31.355,00.

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 | 0,00 | 1.000,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 1.087,23 | 500,00 |
| A03 | Didattica | 1.076,51 | 4.000,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 100,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 897,46 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 | 3.000,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 100,00 |
| P06 | Ben-essere e salute a scuola | 1.852,43 | 0,00 |
| P07 | Conversando..... | 1.400,00 | 0,00 |
| P08 | Sicuri al sicuro | 0,00 | 4.381,93 |
| P09 | Inclusione | 532,71 | 0,00 |
| P10 | 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92 | 1.921,36 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 8.767,70 e non vincolato di € 13.081,93.

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*** | **16.381,96** |
|---|---|---|---|
| | **01** | Dotazione ordinaria | 16.381,96 |
| | **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 | | ***Finanziamenti dalla Regione*** | **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** | | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **465,65** |
|---|---|---|---|
| | **01** | Provincia non vincolati | |
| | **02** | Provincia vincolati | |
| | **03** | Comune non vincolati | |
| | **04** | Comune vincolati | |
| | **05** | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | **06** | Altre Istituzioni vincolati | 465,65 |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate …

| **06** | | ***Contributi da privati*** | **36.180,00** |
|---|---|---|---|
| | **01** | Contributi volontari da famiglie | |
| | **02** | Contributi per iscrizione alunni | |
| | **03** | Contributi per mensa scolastica | |
| | **04** | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 25.000,00 |
| | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 7.480,00 |
| | **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
| | **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 | 3.000,00 |
| | **11** | Contributi da imprese vincolati | |
| | **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate …

| **07** | | ***Proventi da gestioni economiche*** | **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 | |
| | **07** | Attività convittuale | |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate …

| **08** | | ***Rimborsi e restituzione somme*** | **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** | | ***Alienazione di beni materiali*** | **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 | |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate …

| **10** | | ***Alienazione di beni immateriali*** | **0,00** |
|---|---|---|---|
| | **01** | Alienazione di software | |
| | **02** | Alienazione di Brevetti | |
| | **03** | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate …

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11** | | ***Sponsor e utilizzo locali*** | **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** | | ***Altre entrate*** | **0,03** |
| | **01** | Interessi | |
| | **02** | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,03 |
| | **03** | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

## AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate …

| | | | |
|---|---|---|---|
| **13** | | ***Mutui*** | **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 | 61.263,51 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 7.000,00 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 7.000,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 8.409,54 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 8.409,54 |
| | A03 | | Didattica | 19.856,51 |
| | | 3 | Didattica | 19.856,51 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.100,00 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.100,00 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 897,46 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 897,46 |
| **P** | | | Progetti | 13.408,43 |
| | 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" | 10.308,43 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
| | | 6 | Ben-essere e salute a scuola | 1.852,43 |
| | | 7 | Conversando..... | 1.400,00 |
| | | 8 | Sicuri al sicuro | 4.381,93 |
| | | 9 | Inclusione | 752,71 |
| | | 10 | 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92 | 1.921,36 |
| | 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" | 3.000,00 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.000,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 100,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 100,00 |
| **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 | 205,33 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 205,33 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 205,33 |
| **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 € **74.877,27**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 12.222,73 |

Totale a pareggio € **87.100,00**.

# ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 7.000,00 |
|---|---|---|---|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.800,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.200,00 |

| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 8.409,54 |
|---|---|---|---|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.587,23 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 950,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 6.356,63 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.550,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti loc. o da altre Ist. Pub. | 465,65 | 05 | Altre spese | 3.909,54 |
| 12 | Altre entrate | 0,03 | | | |

| A03 | 3 | Didattica | 19.856,51 |
|---|---|---|---|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.076,51 | 01 | Spese di personale | 44,45 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.600,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.600,00 |
| 06 | Contributi da privati | 11.180,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.212,06 |

| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.100,00 |
|---|---|---|---|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 100,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.100,00 |
| 06 | Contributi da privati | 25.000,00 | | | |

| A06 | 6 | Attività di orientamento | 897,46 |
|---|---|---|---|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 897,46 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 297,46 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 600,00 |

| P02 | 6 | Ben-essere e salute a scuola | 1.852,43 |
|---|---|---|---|

Ben-essere a scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.852,43 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 852,43 |

| P02 | 7 | Conversando..... | 1.400,00 |
|---|---|---|---|

Conversando.....

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.400,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.400,00 |

| P02 | 8 | Sicuri al sicuro | 4.381,93 |
|---|---|---|---|

Sicuri al sicuro

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.381,93 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.381,93 |

| P02 | 9 | Inclusione | 752,71 |
|---|---|---|---|

Inclusione

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 532,71 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 752,71 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 220,00 | | | |

| P02 | 10 | 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92 | 1.921,36 |
|---|---|---|---|

EX FSEPON-PI-2017-92_COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/17

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.921,36 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 85,96 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.835,40 |

| P04 | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.000,00 |
|---|---|---|---|

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

| P05 | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 100,00 |
|---|---|---|---|

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate | | | Spese | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 100,00 | 05 | Altre spese | 100,00 |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **205,33** |

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 1,25% 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** | **12.222,73** |

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 |
|---|---|---|
| 1.2.0 | 12.222,73 | Vincolato |
| 3.1.0 | 205,33 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 205,33 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Dal confronto tra gli interventi a favore degli alunni e i progetti presenti nel P.T.O.F. da una parte, e l'impiego delle risorse nelle attività e nei progetti del Programma Annuale, si ricava la coerenza tra Programma Annuale con gli obiettivi del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto posto tramite l'offerta formativa.
Il Programma Annuale rappresenta, allo stato attuale, il massimo sforzo, in relazione alle risorse disponibili, per mantenere il servizio per l'utenza ai livelli più alti possibili.
Si invita, pertanto il Consiglio di Istituto a discutere e approvare tale programma.
Invito inoltre il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta ritenga opportuna per meglio qualificare la spesa preventivata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
Prof. Giovanni Galvagno