



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIGLIANO B.SE

via Dante, 6

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)

Codice Fiscale: 92017980027 Codice Meccanografico: BIIC81800P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Cesare Molinari

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Benedetta Boggio Merlo

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*

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.T.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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BIIC81800P	VIGLIANO BIELLESE	Via Dante 6	
BIAA81801G	VIGLIANO BIELLESE	LARGO STAZIONE 2	96
BIAA81802L	RONCO BIELLESE	VIA ROMA 20	39
BIAA81803N	ZUMAGLIA	Via Roma, 7	18
BIAA81804P	PONDERANO	Ospedale	23
BIEE81801R	VIGLIANO BIELLESE	Via Roggia, 1	163
BIEE81802T	VIGLIANO BIELLESE	Via Campazza, 4	146
BIEE81803V	RONCO BIELLESE	Via Roma, 50	92
BIEE81804X	ZUMAGLIA	Via Roma, 11	34
BIMM81801Q	VIGLIANO BIELLESE	Via Dante, 6	177
BIMM81802R	RONCO BIELLESE	Via Roma, 50	92

La popolazione scolastica:

Nel corrente A.S. 2018/2019 sono iscritti n. 883 alunni di cui 393 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BIAA81801G – Infanzia Vigliano	Sez. A	24
	Sez. B	24
	Sez. C	24
	Sez. D	23
BIAA81802L – Infanzia Ronco	Sez. A	20
	Sez. B	20
BIAA81803N – Infanzia Zumaglia	Sez. A	17
BIAA81804P – Scuola in Ospedale	Sez. A	23
BIEE81801R – Primaria Vigliano Amosso	1 - Sez. A	23
	2 - Sez. A	17
	3 - Sez. A	21
	4 - Sez. A	18
	5 - Sez. A	20
	1 - Sez. B	22
	2 - Sez. B	22
	4 - Sez. B	19
BIEE81802T – Primaria Vigliano San Quirico	1 - Sez. A	15
	2 - Sez. A	26
	3 - Sez. A	24
	4 - Sez. A	14
	5 - Sez. A	11
	1 - Sez. B	16
	4 - Sez. B	14
	5 - Sez. B	13
	5 - Sez. C	14
BIEE81803V – Primaria Ronco	1 - Sez. A	16
	2 - Sez. A	19
	3 - Sez. A	25
	4 - Sez. A	20
	5 - Sez. A	20
BIEE81804X – Primaria Zumaglia	1 - Sez. A	5
	2 - Sez. A	5
	3 - Sez. A	5
	4 - Sez. A	11
	5 - Sez. A	7
BIMM81801Q – Media Vigliano	1 - Sez. A	21
	2 - Sez. A	19
	3 - Sez. A	20
	1 - Sez. B	20
	2 - Sez. B	19
	3 - Sez. B	18
	1 - Sez. C	21
	2 - Sez. C	17
	3 - Sez. C	19
BIMM81802R – Media Ronco	1 - Sez. A	27
	2 - Sez. A	16
	3 - Sez. A	18
	2 - Sez. B	16
	3 - Sez. B	15
Totale		883

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 169 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BIAA81801G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
BIAA81801G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIAA81801G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BIAA81801G	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIAA81801G	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIAA81802L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BIAA81802L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIAA81803N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BIAA81803N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81801R	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81801R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
BIEE81801R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BIEE81801R	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81802T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
BIEE81802T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BIEE81802T	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BIEE81802T	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81802T	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81803V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
BIEE81803V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BIEE81803V	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BIEE81804X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BIEE81804X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BIIC81800P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
BIIC81800P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
BIIC81800P	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BIIC81800P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
BIIC81800P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BIIC81800P	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BIMM81801Q	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
BIMM81801Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
BIMM81801Q	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BIMM81801Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BIMM81801Q	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BIMM81802R	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
BIMM81802R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
BIMM81802R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
BIMM81802R	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
Totale			169

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	115.397,90
	01	Non vincolato	44.095,47
	02	Vincolato	71.302,43
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	14.678,66
	01	Dotazione ordinaria	14.678,66
	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.	27.010,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.800,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	18.210,00
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attivit� per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attivit� 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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
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	0,06
	01	Interessi	0,06
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **157.086,62**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	115.397,90
	01	<i>Non vincolato</i>	44.095,47
	02	<i>Vincolato</i>	71.302,43

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 115.397,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.095,47 senza vincolo di destinazione e di € 71.302,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 67.097,89.

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	0,00	1.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.577,25	10.137,79
A03	Didattica	2.845,34	13.457,68
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.608,00	1.500,00
A06	Attività di orientamento	0,00	1.000,00
A07	Sorveglianza medica e Sicurezza	2.700,00	1.500,00
A08	Didattica per il Territorio	0,00	1.500,00
P01	Ambito Scientifico, tecnico - PNSD	0,00	1.100,00
P02	Ambito Umanistico e sociale - Alfabetizzazione	0,00	1.000,00
P03	Progetti per Certificazioni e corsi Lingua Straniera	31,24	3.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	700,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	50,00	500,00
P06	Attività a favore di alunni portatori di Handicap	0,00	1.500,00
P07	Scuola in Ospedale	0,00	2.200,00
P08	PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali	648,54	0,00
P09	Ampliamento Offerta Formativa	6.464,95	2.000,00
P10	Laboratori Psicomotricità, Motoria e Sport	1.393,45	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 25.318,77 e non vincolato di € 44.095,47. 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	14.678,66
	01	Dotazione ordinaria	14.678,66
	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.	27.010,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.800,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	18.210,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

5.4.1	4.400,00	Comune di Vigliano
5.4.2	4.400,00	Comune di Ronco

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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		<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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	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		Altre entrate	0,06
	01	Interessi	0,06
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	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	63.604,78
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.900,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
		7	Sorveglianza medica e Sicurezza	6.900,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.715,10
		2	Funzionamento amministrativo	22.715,10
	A03		Didattica	26.681,68
		3	Didattica	20.281,68
		8	Didattica per il Territorio	6.400,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.108,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.108,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00
		6	Attività di orientamento	1.000,00
P			Progetti	47.698,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.748,54
		1	Ambito Scientifico, tecnico - PNSD	1.100,00
		8	PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali	648,54
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.918,40
		2	Ambito Umanistico e sociale - Alfabetizzazione	3.210,00
		6	Attività a favore di alunni portatori di Handicap	1.500,00
		7	Scuola in Ospedale	4.200,00
		9	Ampliamento Offerta Formativa	13.664,95
		10	Laboratori Psicomotricità, Motoria e Sport	12.343,45
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.781,24
		3	Progetti per Certificazioni e corsi Lingua Straniera	9.781,24
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	700,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	700,00

	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	550,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	550,00
R			Fondo di riserva	738,83
	R98		Fondo di riserva	738,83
		98	Fondo di riserva	738,83
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 € **111.841,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	45.244,83
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **157.086,62**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

A01	7	Sorveglianza medica e Sicurezza	6.900,00
------------	----------	--	-----------------

Sorveglianza medica e Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.700,00			

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.715,10
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.715,04	02	Acquisto di beni di consumo	13.455,10
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.610,00
12	Altre entrate	0,06	05	Altre spese	650,00

A03	3	Didattica	20.281,68
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.303,02	02	Acquisto di beni di consumo	19.981,68
03	Finanziamenti dallo Stato	3.978,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

A03	8	Didattica per il Territorio	6.400,00
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Didattica per il Territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	4.900,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.108,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.108,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.108,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	1.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	300,00

P01	1	Ambito Scientifico, tecnico - PNSD	1.100,00
------------	----------	---	-----------------

Progetti in ambito Scientifico, tecnico - PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00

P01	8	PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali	648,54
------------	----------	---	---------------

PON FESR 2014-2020 Ambienti Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	648,54	01	Spese di personale	400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	48,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	2	Ambito Umanistico e sociale - Alfabetizzazione	3.210,00
------------	----------	---	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" Alfabetizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.210,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.210,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	6	Attività a favore di alunni portatori di Handicap	1.500,00
------------	----------	--	-----------------

Attività a favore di alunni portatori di Handicap

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00

P02	7	Scuola in Ospedale	4.200,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Scuola in Ospedale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	01	Spese di personale	1.600,00
03	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.600,00

P02	9	Ampliamento Offerta Formativa	13.664,95
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Ampliamento Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.464,95	01	Spese di personale	5.084,95
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.580,00

P02	10	Laboratori Psicomotricità, Motoria e Sport	12.343,45
------------	-----------	---	------------------

Laboratori Psicomotricità, Motoria e Sport

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.393,45	01	Spese di personale	2.541,45
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.802,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.950,00			

P03	3	Progetti per Certificazioni e corsi Lingua Straniera	9.781,24
------------	----------	---	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Lingua Straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.031,24	01	Spese di personale	3.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.750,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.581,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	700,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	550,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	550,00	02	Acquisto di beni di consumo	550,00

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	738,83
----------	------------	-------------------------	---------------

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 5,03% 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	45.244,83
----------	-------------	---	------------------

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	43.983,66	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 738,83 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Visto la nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018

Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13/07/2015 n. 107" che sostituisce integralmente il precedente D:I; 44/2001

Vista la nota del 22/11/2018 prot. n. 23410

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dal citato decreto art. 4 e art. 5 in materia di redazione secondo il criterio finanziario di competenza ed è distinto in due sezioni denominate rispettivamente "Entrate" e "Spese".

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

LA DSGA
Benedetta Boggio Merlo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cesare Molinari