



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione, allegata allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.M. 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. 1 marzo 2007, n. 21, concernente "Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole";
- Nota MIUR – D.G. per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 19270 del 28/9/2018, avente per oggetto "A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019";
- Nota MIUR – D.G. per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 21617 del 31/10/2018, avente per oggetto "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019";
- Nota MIUR – D.G. per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX prot. n. 23410 del 22/11/2018, avente per oggetto "Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, ci cui alla nota MIUR del 31/10/2018, prot. n. 21617".

Il Decreto Ministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "La gestione finanziaria e amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (*art. 2 c. 1*);
- "La gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del D. Lvo 31 maggio 2011, n. 91..." (*art. 2 c. 2*);
- "Le risorse assegnato 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa..." (*art. 2 c. 3*);
- "Le Istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione Europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti Locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti e altri soggetti privati; e) da entrate proprie" (*art. 2 c. 4*).

Il Programma Annuale deve pertanto essere, e in questa relazione si intende, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, posto che, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007, il ministro della pubblica istruzione ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo e denominazione scuola	Alunni
TOAA815012	Torino	Infanzia "Plana" – Via Plana 2	72
TOEE815017	Torino	Primaria "Francesco D'Assisi"- Via Giulia di Barolo 8	265
TOEE815028	Torino	Primaria "Niccolò Tommaseo" – Via dei Mille 15	516
TOMM815016	Torino	Secondari I grado "Italo Calvino"– Via Sant'Ottavio 7	481
Totale alunni iscritti			1334

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1334 alunni distribuiti su n. xxx classi o sezioni, così ripartite:

Scuola	Classe/Sezione	Alunni
Infanzia "Plana" – Via Plana 2	Sezione - A	21
	Sezione - B	26
	Sezione - C	25
Primaria "Francesco D'Assisi"- Via Giulia di Barolo 8	1^ E - Comune	23
	2^ E - Comune	22
	3^ E - Comune	25
	4^ E - Comune	26
	5^ E - Comune	23
	1^ F - Comune	25
	2^ F - Comune	22
	3^ F - Comune	26
	4^ F - Comune	24
	5^ F - Comune	26
2^ G - Comune	23	
Primaria "Niccolò Tommaseo" – Via dei Mille 15	1^ A - Comune	24
	2^ A - Comune	26
	3^ A - Comune	25
	4^ A - Comune	25
	5^ A - Comune	25
	1^ B - Comune	24
	2^ B - Comune	25
	3^ B - Comune	26
	4^ B - Comune	25
	5^ B - Comune	26
	1^ C - Comune	25
	2^ C - Comune	24
	3^ C - Comune	26
	4^ C - Comune	23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



	5 <sup>A</sup> C - Comune	25
	1 <sup>A</sup> D - Comune	22
	2 <sup>A</sup> D - Comune	25
	3 <sup>A</sup> D - Comune	26
	4 <sup>A</sup> D - Comune	20
	5 <sup>A</sup> D - Comune	25
	4 <sup>A</sup> H - Comune	22
Secondari I grado "Italo Calvino"– Via Sant'Ottavio 7	1 <sup>A</sup> A - Ordinario	24
	2 <sup>A</sup> A - Ordinario	27
	3 <sup>A</sup> A - Ordinario	27
	1 <sup>A</sup> B - Ordinario	25
	2 <sup>A</sup> B - Ordinario	27
	3 <sup>A</sup> B - Ordinario	26
	1 <sup>A</sup> C - Musicale	24
	2 <sup>A</sup> C - Musicale	26
	3 <sup>A</sup> C - Musicale	27
	1 <sup>A</sup> D - Ordinario	24
	2 <sup>A</sup> D - Ordinario	26
	3 <sup>A</sup> D - Ordinario	26
	1 <sup>A</sup> E - Ordinario	24
	2 <sup>A</sup> E - Ordinario	24
	3 <sup>A</sup> E - Ordinario	26
1 <sup>A</sup> F - Ordinario	23	
2 <sup>A</sup> F - Ordinario	24	
3 <sup>A</sup> F - Ordinario	25	
2 <sup>A</sup> G - Ordinario	23	
<b>Totale alunni iscritti</b>		<b>1334</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo presso questo Istituto, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 177 unità, così suddivise:

Tipo nomina	Infanzia	Primaria	Second.	Totale unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	4	57	38	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	3	2	5
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	6	5	11
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	1	1	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30/6	2	11	1	14
Insegnanti di sostegno a tempo det. Con contratto al 30/6	3	8	3	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato			1	1
Insegnanti di religione a tempo determinato part-time	1		1	2
Insegnanti di religione incaricati annuali		2		2
Insegnanti di sostegno a tempo det. Su spezzone orario	0	0	1	1
<b>Totale personale docente</b>	<b>10</b>	<b>88</b>	<b>53</b>	<b>151</b>
Direttore dei servizi generali e amministrativi				1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato				6
Assistenti amministrativi a tempo determinato al 30/6				1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				14
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30/6				4
<b>Totale personale ATA</b>				<b>26</b>
<b>Totale personale docente e ATA</b>				<b>177</b>



## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.M. 129/2018. Per semplicità e chiarezza di esposizione vengono omessi i finanziamenti il cui importo è uguale a zero.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>206.695,88</b>
	01	Non vincolato	54.885,83
	02	Vincolato	151.810,05
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>56.820,00</b>
	01	Fondi Sociali europei (FSE)	56.820,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>201.382,60</b>
	01	Dotazione ordinaria	20.018,00
	06	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	181.364,60
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>5.000,00</b>
	06	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>22.328,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.362,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	6.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.316,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione di somme</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,06</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>

Per un totale di entrate pari € **285.530,66**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>206.695,88</b>
	01	<i>Non vincolato</i>	54.885,83
	02	<i>Vincolato</i>	151.810,05

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 206.695,88, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 54.885,83 senza vincolo di destinazione e di € 151.810,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 142.855,50.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato	Totale
--------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
 Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
 Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 – 011882925  
 Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
 e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	49.665,52	8.018,95	57.684,47
A02-1	Funzionamento amministrativo	0,00	7.787,72	7.787,72
A03-1	Didattica – Funzionamento	706,73	648,74	1.355,47
A03-2	Didattica – Contributi volontari	0,00	9.289,22	9.289,22
A05-1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	464,72	0,00	464,72
A06-1	Attività di orientamento	919,69	0,00	919,69
P01-1	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale" – Riconessioni	1.000,00	10.326,47	11.326,47
P01-2	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale" – Progetti P.O.N. 2014/2020	261,66	0,00	261,66
P02-1	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Successo Formativo e Inclusione	8.222,24	2.807,77	11.030,01
P02-2	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Curricolo e Competenze	0,00	6.798,13	6.798,13
P02-3	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Arte e Musica	0,00	3.652,49	3.652,49
P02-4	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Territorio Salute e Cittadinanza	0,00	132,26	132,26
P02-5	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Sicurezza	0,00	2.190,37	2.190,37
P02-6	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – Dimensione Europa	0,00	412,98	412,98
P02-7	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – PON Inclusione sociale – Avviso n. 10862 FSE	32.716,13	0,00	32.716,13
P02-8	Progetti ambito "Umanistico e sociale" – PON Competenze di Base – Avviso n. 1953 FSE	44.445,26	0,00	44.445,26
P03-1	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" – Arricchimento Offerta Formativa	2.799,00	0,00	2.799,00
P03-2	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" – Scuole in Movimento	9.883,00	2.795,93	12.678,93
P04-1	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" – Formazione per il Miglioramento	726,10	0,00	726,10
P04-2	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – RE.GE.CO.	0,00	24,80	24,80
<b>Totale delle economie utilizzate</b>		<b>206.695,88</b>	<b>151.810,05</b>	<b>54.885,83</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 151.810,05 e non vincolato di € 54.885,83.  
 In proposito si veda il dettaglio nell'apposita sezione descrittiva delle spese.

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall' Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da fondi dell'Unione Europea in:

02		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>56.820,00</b>
	01.1	<i>Fondi sociali europei (FSE)</i> Comprendono i finanziamenti provenienti da Fondi UE: * Fondi strutturali Europei Avviso Miur n.3340–Codice 10.2.5A– FSEPON-PI-2018-171	28.410,00
	01.2	* Fondi strutturali Europei Avviso Miur n.4427–Codice 10.2.5A– FSEPON-PI-2018-15	28.410,00

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

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



<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>201.382,60</b>
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali	20.018,00
	06	<i>Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	181.364,60

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota e-mail prot. n. 19270 del 28/9/2018, citata in premessa, ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01 Essa è stata assegnata in via preventiva e calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 834/2015.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **181.364,60**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.  
Le voci sono state così suddivise:

A/V/sV	Importo in €	Descrizione	
03.01.1	20.018,00	Dotazione ordinaria - Finanziamenti dallo Stato per il funzionamento amministrativo e didattico	
03.06	181.364,60	Dotazione da MIUR per Appalti pulizia e sorveglianza	88.693,60
		Realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD-AZIONE #7-Avviso Miur n. 30562	20.000,00
		Progetto "A3 – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole" Avviso n. 0000649	49.943,00
		----- Fondi strutturali Europei Avviso Miur n.2669–Codice 10.2.2A– FdRPOC-PI-2018-99 - Finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare	22.728,00

### AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>5.000,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolate	5.000,00

La dotazione finanziaria iscritta nell'aggregato 05 - voce 06 pari a € 5.000,00 deriva dalla quota di adesione alla rete RE.GE.CO che verseranno le istituzioni scolastiche aderenti

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **5.000,00**.

### AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate derivano prevalentemente da contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta, i viaggi d'istruzione o senza vincolo.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>22.328,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.362,00
	07	Contributi da famiglie non vincolati	6.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	650,00
	10	Contributi da famiglie vincolati	9.316,00

La dotazione finanziaria dell'aggregato è stata prevista con riferimento ai progetti didattico-sportivi-Musicali e ai viaggi di istruzione che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico. La somma è stata iscritta nell'aggregato 06 - voci 04 e 10.

La dotazione finanziaria dell'aggregato 06 – voce 07 è stata prevista con riferimento a versamento previsto all'atto dell'iscrizione come da delibera del Consiglio di istituto a.s. 2019/2020, iscritta all'aggregato 06-voce 09 per l'importo di € 650,00 è la quota spettante prevista con l'approvazione del CI a fronte di utilizzo locali scolastici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **22.328,00**.

### AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari e postali e altre entrate non altrimenti classificate.

12		Altre entrate	0,06
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06

La dotazione finanziaria dell'aggregato è stata prevista con riferimento alla somma versata sul conto di tesoreria unica a titolo di interessi maturati dalle giacenze fruttifere. La somma è stata iscritta nell'aggregato 12 - voce 02.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **0,06**.

Le voci sono state così suddivise:

A/V/sV	Importo in €	Descrizione
12.2	0,06	Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia

### PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse destinazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci principali di spesa, che in taluni casi presentano suddivisioni interne di secondo livello:
  - A01 Funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 Funzionamento amministrativo generale;
  - A03 Didattica;
  - A04 Alternanza scuola lavoro;
  - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci principali di spesa, che in taluni casi presentano suddivisioni interne di secondo livello:
  - P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
  - P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";
  - P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
  - P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale";
  - P05 Progetti per "Gare e concorsi".
- **GESTIONI ECONOMICHE**, che non vengono attivate, in quanto l'Istituzione non esercita le attività connesse;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto e attività, precisando che, per semplicità e chiarezza di esposizione, viene omessa la trattazione delle destinazioni per le quali non sono previste, al momento, movimentazioni contabili:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>192.274,68</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	153.913,32
	A02	Funzionamento amministrativo	19.970,26
	A03	Didattica	10.644,69
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.826,72



	A06	Attività di orientamento	919,69
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>299.651,59</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";	54.316,13
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	216.318,63
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.265,93
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.750,90
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,27</b>
	98	Fondo di riserva	300,27

Per un totale spese di € **492.226,54**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **492.226,54**

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>153.913,32</b>
----------	------------	---	-------------------

In questo aggregato di spesa confluiscono le somme destinate alle spese connesse con la gestione generale dell'istituzione scolastica, intendendo in tal senso quelle spese che non possono essere considerate come legate specificamente all'attività amministrativa o a quella didattica, e che non vengono inquadrate in uno specifico "progetto". In essa potranno pertanto essere gestiti anche i finanziamenti appositamente erogati dagli Enti Locali per l'esecuzione diretta da parte dell'istituzione scolastica degli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, qualora si addivenga ad un accordo in tale senso.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.684,47	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dello Stato	96.228,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145.247,80
			06	Imposte e tasse	2.665,52
	Totale entrate	<b>153.913,32</b>		Totale spese	<b>153.913,32</b>

Per quanto concerne le **Entrate**, queste vengono dedotte in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato (€ 8.018,95) e per finanziamenti dello Stato (€ 49.665,52) vincolato dallo Stato, composto da (€ 2.665,52) per imposte e tasse relative a fatture del mese di dicembre per servizi di pulizia e sorveglianza impegnate e che saranno pagate nei primi mesi del 2019, il rimanente importo (€ 47.000,00) e costituito da finanziamento dello Stato per Progetto "Scuole belle".

Gli altri finanziamenti sono costituiti da una quota del finanziamento di origine statale per l'esercizio 2019 relativo alle spese di funzionamento (€ 7.650,00) il rimanente da finanziamento dello Stato per appalti di pulizia mesi da gennaio-agosto 2019 pari a (€ 88.693,60).

Tali somme saranno utilizzate per le **Spese** necessarie all'acquisto di beni di consumo quali: materiale per la pulizia e l'igiene (€ 6.000,00); il noleggio delle macchine fotocopiatrici per uso didattico e amministrativo (€ 6.800,00); spese per la manutenzione ordinaria dell'istituto (€ 2.697,23); spese relative al progetto "Scuole belle" (€ 47.000,00); per imposte e tasse relative a fatture del mese di dicembre per servizi di pulizia e sorveglianza impegnate (€ 2.665,52) e (€ 88.693,60) finanziamento dello Stato per appalti di pulizia mesi da gennaio-agosto 2019.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>15.970,26</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Questa destinazione di spesa viene utilizzata per gestire le spese necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.787,72	02	Acquisto di beni di consumo	13.534,72



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



03	Finanziamenti dallo Stato	12.182,48	03	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	5.435,54
12	Altre entrate	0,06	05	Altre spese	1.000,00
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>19.970,26</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>19.970,26</b>

Per quanto concerne le **Entrate**, l'avanzo di amministrazione non vincolato di origine statale per il funzionamento (€ 7.787,72). Dai nuovi finanziamenti previsti per l'e.f. 2019 verranno tratti: € 12.368,00 dalla dotazione ordinaria statale per il funzionamento; da € 0,06 dagli interessi attivi del conto di tesoreria unica.

Le somme sopra descritte verranno utilizzate per l'effettuazione delle **Spese** previste per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati giornali e riviste, materiale informatico, materiali e accessori vestiario per il personale ATA (€ 13.534,72), nonché per il pagamento delle spese di manutenzione dei software gestionali dell'istituto, segreteria digitale, sito web, rilevatori di presenze e registro elettronico in particolare (€ 3.743,17), gestione del conto corrente bancario/Tesoreria (€ 1.000,00) e infine spese postali (€ 1.000,00).

<b>A</b>	<b>A03-1</b>	<b>Didattica – Funzionamento didattico</b>	<b>1.355,47</b>
----------	--------------	--	-----------------

Questa destinazione di spesa viene utilizzata per gestire le spese necessarie al funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica, non afferenti ad uno specifico progetto.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.355,47	02	Acquisto di beni di consumo	1.355,47
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>1.355,47</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>1.355,47</b>

Le **Entrate** di questa Attività sono costituite, in primo luogo, dalle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato riguardante il contributo della Città di Torino per l'acquisto dei libri di alternativa (€ 706,73); e il non vincolato da avanzi materiale di consumo.

Le **Somme** descritte verranno ricollocate come avanzi per acquisto di libri di alternativa per a.s. 2019/2020 e il residuo per materiale di consumo vario (€ 648,74).

<b>A</b>	<b>A03-2</b>	<b>Didattica – Gestione contributi volontari</b>	<b>9.289,22</b>
----------	--------------	--	-----------------

Questa destinazione di spesa viene attivata per consentire una gestione separata dei contributi versati dai privati, con particolare riferimento ai contributi volontari delle famiglie senza vincolo di destinazione. La destinazione e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.289,22	04	Acquisto di beni d'investimento	9.289,22
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>9.289,22</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>9.289,22</b>

Per quanto concerne le **Entrate**, esse provengono in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato, relativo a versamenti dalle famiglie di contributi volontari o proventi da iniziative di autofinanziamento (€ 9.289,22), in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo a contributi volontari dalle famiglie.

Tali fondi verranno totalmente utilizzati per le **Spese** necessarie all'acquisto di materiali e accessori tecnico-specialistici ad uso didattico.

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Visite viaggi di istruzione e studi all'estero</b>	<b>464,72</b>
----------	------------	---	---------------

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie e da enti o associazioni, ai fini della realizzazione di visite e viaggi di istruzione o di attività assimilabili, nonché per l'implementazione del fondo di solidarietà in favore degli alunni e studenti appartenenti a famiglie in difficoltà.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

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



Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	464,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.826,72
06	Contributi da privati	6.362,00			
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>6.826,72</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>15.248,21</b>

Le **Entrate** di questa destinazione di spesa provengono in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo a versamenti, da parte delle famiglie, di contributi destinati alla realizzazione di viaggi di istruzione (€ 464,72) . La restante quota di € 6.362,00 si riferisce ai proventi previsti in entrata dalle famiglie per l'acquisto di pacchetti turistici e del servizio di trasporto già preventivati. Tali fondi verranno utilizzati per le **Spese** necessarie all'acquisto dei servizi connessi con la realizzazione dei viaggi di istruzione, nell'e.f. 2019.

<b>A</b>	<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>919,69</b>
----------	------------	---------------------------------	---------------

Nel presente aggregato di spesa confluiscono i finanziamenti, di origine statale, ma non solo, specificamente destinati alla realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta del proprio percorso di studio. La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	919,69	01	Spese di personale	919,69
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>919,69</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>919,69</b>

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai finanziamenti statali per le iniziative di orientamento. Tali fondi verranno totalmente utilizzati per le **Spese** necessarie al pagamento dei compensi al personale che si occuperà di attivare e gestire le iniziative predette.

<b>P</b>	<b>P01-1</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico professionale" – Progetto Riconessioni</b>	<b>11.326,47</b>
----------	--------------	--	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti vincolati e non vincolati connessi al Piano scuola Digitale. La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.326,47	01	Spese di personale	1.000,00
		0	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.880,00
		0	04	Acquisto di beni d'investimento	5.446,47
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>11.326,47</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>11.326,47</b>

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato o non vincolato.

Le **Spese** vincolate previste sono quelle necessarie al pagamento dei compensi previsti dal PNSD azione # 3 (€ 1.000,00). Le spese non vincolate sono state destinate alla realizzazione delle iniziative del Piano scuola digitale previste dal PTOF e/o alle spese per servizi (€ 4.880,00) di assistenza tecnica per gli anni 2018 e 2019, il restante importo (€ 5.446,47) è previsto per l'acquisto materiale tecnologico (LIM).

<b>P</b>	<b>P01-2</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico professionale" – Progetti P.O.N. 2014/2020</b>	<b>261,66</b>
----------	--------------	--	---------------

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo al finanziamento Reti LAN-WLAN inutilizzato.

La presente destinazione di spesa è in attesa di utilizzazione eventuale dopo autorizzazione da parte della gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	261,66	03	Acquisto di servizi di beni di terzi	261,66



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



	Totale delle entrate	261,66		Totale delle spese	261,66
--	----------------------	--------	--	--------------------	--------

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione dello specifico progetto.

Le **Spese** previste momentaneamente a residuo per pagamento non utilizzato su compensi progettista. (€ 261,66).

<b>P</b>	<b>P01-3</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico professionale" – FSE PROGETTO PON - Creatività Digitale – avviso n. 2669 FdRPOC</b>	<b>22.728,00</b>
----------	--------------	---	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto PON finanziati dallo Stato a valere **sulle risorse del Programma Operativo Complementare - Avviso Miur n.2669-Codice 10.2.2A- FdRPOC-PI-2018-99** dal titolo "Per una Cultura Digitale nella Scuola", con nota prot. n. 28238, in data 30/10/2018, del MIUR

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	22.728,00	01	Spese di personale	22.728,00
	Totale delle entrate	22.728,00		Totale delle spese	22.728,00

<b>P</b>	<b>P01-4</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico professionale" – Realizzazione di Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD-Azione#7</b>	<b>20.000,00</b>
----------	--------------	---	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti ministeriali all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto di cui all'avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 Living LAB - Ambienti di Apprendimento Innovativi #PNSD-Azione#7.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.000,00
	Totale delle entrate	20.000,00		Totale delle spese	20.000,00

<b>P</b>	<b>P02-1</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Successo Formativo e Inclusione</b>	<b>11.238,01</b>
----------	--------------	--	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti da parte della Città di Torino per Assistenza specialistica per gli alunni disabili e contributo congiunto Miur e Regione 2017/2018 per le fasce deboli.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.030,01	01	Spese di personale	2.500,00
06	Contributi da privati	208,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.738,01
	Totale delle entrate	11.238,01		Totale delle spese	11.238,01

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai finanziamenti da parte della Città di Torino e contributo congiunto Miur e Regione 2017/18



Le **Spese** previste sono quelle necessarie al pagamento dei compensi al personale interno (€ 2.500,00) e personale ed esterno o interno coinvolto nei progetti di inclusione della disabilità (€ 5.722,24) integrati da finanziamenti non vincolati da destinare allo sportello di ascolto.

<b>P</b>	<b>P02-2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Curricolo e competenze</b>	<b>7.448,13</b>
----------	--------------	---	-----------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti derivanti da avanzi non vincolati.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.798,13	01	Spese di personale	7.448,13
06	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	650,00			
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>7.448,13</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>7.448,13</b>

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato derivanti da risparmi su progetti già conclusi o contributi da privati relativi a utilizzo locali scolastici. Le **Spese** previste sono quelle necessarie al pagamento dei compensi al personale interno (€ 6.798,13) per incrementare le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

<b>P</b>	<b>P02-3</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Arte e Musica</b>	<b>4.972,49</b>
----------	--------------	--	-----------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei contributi versati da parte delle famiglie per laboratori musicali realizzati come arricchimento dell'Offerta Formativa. L'utilizzo di tale finanziamento può essere così riassunto:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.652,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,49
06	Contributi da Privati	1.320,00			
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>4.972,49</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>4.972,49</b>

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato, relativo a contributi versati dalle famiglie per le attività artistiche e musicali realizzate da esterni ad arricchimento dell'offerta formativa

Le **Spese** previste sono quelle necessarie al pagamento dei compensi al personale (€ 4.972,49), che riceverà l'incarico di attivare, gestire e supportare le iniziative afferenti al progetto

<b>P</b>	<b>P02-4</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Territorio salute e Cittadinanza</b>	<b>132,26</b>
----------	--------------	---	---------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti degli EELL per le iniziative di valorizzazione del territorio e di cittadinanza

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	132,26	03	Acquisto di beni di consumo	132,26
	<b>Totale delle entrate</b>	<b>132,26</b>		<b>Totale delle spese</b>	<b>132,26</b>

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato, relativo ai finanziamenti della Città di Torino per progetto Adotta un Monumento.

Le **Spese** previste sono quelle necessarie a consumi su progetti inerenti (€ 132,26)



<b>P</b>	<b>P02-5</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Sicurezza</b>	<b>8.190,37</b>
----------	--------------	--	-----------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione delle attività relative alla sicurezza degli edifici e alla protezione dei dati personali

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.190,37	02	Acquisto di beni di consumo	382,03
06	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.808,34
	Totale delle entrate	8.190,37		Totale delle spese	8.190,37

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato, e dalla dotazione finanziaria prevista dal versamento dai genitori all'atto dell'iscrizione come da delibera del Consiglio di istituto per l' a.s. 2019/2020.

Le **Spese** previste sono quelle necessarie all'acquisto di materiale di consumo (€ 382,03) e per incarichi a professionisti in materia di sicurezza (€ 7.808,34; Medico Competente (€ 1250,00); l' RSPP (€ 1488,00); DGPR (€ 1301,74); DPO (€ 768,60) il residuo (€ 3.000,00) è stato accantonato per poter attivare corsi di formazione per il personale

<b>P</b>	<b>P02-6</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimensione Europa Gestione fondi progetto Erasmus Plus</b>	<b>412,98</b>
----------	--------------	---	---------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica, relativo a residui su spese progetto Erasmus+. Il progetto è ancora attivo in quanto l'Istituto ha aderito ai nuovi bandi 2019/20

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	412,98	03	Servizi per trasferte	412,98
	Totale delle entrate	412,98		Totale delle spese	412,98

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato, relativo ai finanziamenti comunitari per il progetto Erasmus KA2 "A digital Journey to Europe"

<b>P</b>	<b>P02-7</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – FSE PROGETTO PON - Inclusione Sociale – avviso n. 10862 FSE</b>	<b>32.716,13</b>
----------	--------------	--	------------------

La presente destinazione di spesa proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è finalizzata alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-14 dal titolo "Combattere il Disagio e favorire l'Inclusione su tutto il Territorio Nazionale", con nota prot. n. 31708, in data 31/07/2017.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.716,13	01	Spese di personale	27.343,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.372,75
	Totale delle entrate	32.716,13		Totale delle spese	32.716,13

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto specifico.

Le **Spese** previste riguardano i pagamenti di prestazioni professionali di servizi forniti da personale interno (€ 27.343,38) e prestazioni dovute a personale esterno (€ 5.100,00) il rimanente residuo inutilizzato e non autorizzato per riduzione del numero di allievi in alcuni dei moduli attivati (€ 272,75).

<b>P</b>	<b>P02-8</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – FSE PROGETTO PON - Competenze di Base – avviso n. 1953 FSE</b>	<b>44.445,26</b>
----------	--------------	---	------------------

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-139 dal titolo "Solide Basi per il Futuro", con nota prot. n. 203, in data 10/01/2018, del MIUR.

La destinazione e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.445,26	01	Spese di personale	44.445,26
	Totale delle entrate	44.445,26		Totale delle spese	44.445,26

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo ai finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto specifico.

<b>P</b>	<b>P02-9</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – FSE PROGETTO PON - Cittadinanza Globale – avviso n. 3340 FSE</b>	<b>28.410,00</b>
----------	--------------	---	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto PON - Avviso Miur n.3340–Codice 10.2.5A– FSEPON-PI-2018-171 dal titolo "Competenze di Cittadinanza Globale", con nota prot. n. 23582, in data 23/07/2018, del MIUR

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00	01	Spese di personale	28.410,00
	Totale delle entrate	28.410,00		Totale delle spese	28.410,00

<b>P</b>	<b>P02-10</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – FSE PROGETTO PON - Patrimonio Culturale – avviso n. 4427 FSE</b>	<b>28.410,00</b>
----------	---------------	---	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti dell'Unione Europea assegnati all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto PON - Avviso Miur n.4427–Codice 10.2.5A– FSEPON-PI-2018-15 dal titolo "Potenziamento dell'Educazione al Patrimonio Culturale", con nota prot. n. 9289, in data 10/04/2018, del MIUR.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.410,00	01	Spese di personale	28.410,00
	Totale delle entrate	28.410,00		Totale delle spese	28.410,00

<b>P</b>	<b>P02-11</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – CinemaScuolaLAB – Cinema per la Scuola</b>	<b>49.943,00</b>
----------	---------------	---	------------------

La presente destinazione di spesa è finalizzata alla gestione dei finanziamenti ministeriale relativo all'Avviso Prot. n. DD0000649 del 17 aprile 2018 "A3 CINEMAScuolaLAB" per la realizzazione del progetto "Girando si impara",

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	49.943,00	01	Spese di personale,	8.429,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.628,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.886,00
	Totale delle entrate	49.943,00		Totale delle spese	49.943,00

L'utilizzo è stato programmato come previsto dallo specifico progetto.

<b>P</b>	<b>P03-1</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Arricchimento Offerta Formativa</b>	<b>8.189,00</b>
----------	--------------	--	-----------------

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie e da enti o associazioni, ai fini della realizzazione di corsi/laboratori extrascolastici o di attività assimilabili.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.799,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.189,00
06	Contributi da privati	5.390,00			
	Totale delle entrate	8.189,00		Totale delle spese	8.189,00

Le **Entrate** di questa destinazione di spesa provengono in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo a versamenti, da parte delle famiglie, di contributi destinati ad attività extrascolastiche (€ 2.799,00). La restante quota di € 5.390,00 si riferisce ai proventi previsti in entrata dalle famiglie per corsi/laboratori già avviati.

Tali fondi verranno utilizzati per le **Spese** necessarie all'acquisto dei servizi connessi con la realizzazione nell'e.f. 2019.

<b>P</b>	<b>P03-2</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Scuole in movimento</b>	<b>15.076,93</b>
----------	--------------	--	------------------

Vengono gestite, in questa destinazione di spesa, principalmente le somme versate dalle famiglie e da enti o associazioni, ai fini della realizzazione di corsi/laboratori extrascolastici sportivi o di attività assimilabili.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.678,93	01	Spese di personale	1.000,00
06	Contributi da privati	2.398,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.178,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.898,00
	Totale delle entrate	15.076,93		Totale delle spese	15.076,93

Le **Entrate** di questa destinazione di spesa provengono in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, relativo a versamenti, da parte delle famiglie, di contributi destinati ad attività extrascolastiche (€ 9.883,00), e da un avanzo non vincolato per materiali destinati alle attività specifiche. La restante quota di € 2.398,00 si riferisce ai proventi previsti in entrata dalle famiglie per corsi/laboratori già attivati

Tali fondi verranno utilizzati per le **Spese** necessarie all'acquisto dei servizi e materiali connessi con la realizzazione delle iniziative realizzate nell'a.s. 2018/2019.

<b>P</b>	<b>P04-1</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – Formazione per il Miglioramento</b>	<b>726,10</b>
----------	--------------	--	---------------



Nella presente destinazione di spesa vengono gestiti i finanziamenti erogati dallo Stato per le attività connesse al miglioramento dell'Offerta Formativa. La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	726,10	01	Spese di personale	726,10
	Totale delle entrate	726,10		Totale delle spese	726,10

Le **Entrate** provengono dall'avanzo di amministrazione comprendente: € 726,10 di finanziamento vincolato dallo Stato per progetti sul Miglioramento.

Le **Spese** previste riguardano la liquidazione del compenso di altri interventi formativi generici (€ 726,10) comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

<b>P</b>	<b>P04-2</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" – Gestione fondi progetto Re.Ge.Co.</b>	<b>5.024,00</b>
----------	--------------	--	-----------------

Nella presente destinazione di spesa vengono gestiti i finanziamenti provenienti dalle quote di adesione delle scuole aderenti alla rete di formazione Re.Ge.Co. Rete per la Gestione Consapevole finalizzata al supporto formativo e di ricerca azione per i dirigenti e i DSGA.

La destinazione di spesa e l'utilizzo di tale finanziamento possono essere così riassunti:

Entrate			Spese		
Liv. I	Descrizione	Importo	Liv. I	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,80	01	Acquisto di beni di consumo	24,40
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5000,00
	Totale delle entrate	5.024,80		Totale delle spese	5.024,80

Le **Entrate** sono formate dall'avanzo non vincolato, il resto proviene quasi totalmente da nuove entrate.

Le **Spese**, che si riferiscono principalmente all'attività di formazione e aggiornamento attuate nel quadro del progetto medesimo, saranno effettuate secondo quanto precisato in premessa.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,27</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.M. 28/8/2018 n. 129, ed è pari al 1,5 % dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, e nel limite del 10% della dotazione originaria del progetto o dell'attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del citato D.M. n. 129/2018 (art. 8 c. 2).

## CONCLUSIONI

Si ritiene che il Programma Annuale 2019, così come sopra presentato, risponda alle esigenze amministrative e didattiche dell'Istituto, in conformità con quanto previsto dal PTOF.

Si ritiene che la consistenza del **fondo economale per le minute spese** per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'art. 21 del D.M. n. 129/2018, possa essere stabilita in € **500,00**, per tutto l'esercizio finanziario 2019, fatta salva la possibilità di aumento prevista dal comma 6, e che l'importo di ogni spesa minuta non debba superare i **200,00** euro, IVA compresa.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**Istituto Comprensivo Statale "NICCOLO' TOMMASEO"**

Sede Centrale: via dei Mille, 15 – 10123 Torino - tel. 011 8122190 – fax 011 8154026  
Scuola dell'Infanzia "Giovanni Plana", 2 – tel. 011 8173307  
Primaria "Francesco d'Assisi": via Giulia di Barolo, 8 – 10124 Torino – tel. 0118178655 - 011882925  
Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino": via Sant'Ottavio, 7 – 10124 Torino – tel. 011885279  
e-mail: [toic815005@istruzione.it](mailto:toic815005@istruzione.it) - sito web: <http://www.tommaseo.it>



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Lorenza PATRIARCA  
(Firmato digitalmente)

