



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	226.120,33
	1	Non vincolato	79.614,10
	2	Vincolato	146.506,23
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	17.897,99
	1	Dotazione ordinaria	17.897,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	14.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			258.318,32



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	142.200,61
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.716,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.762,50
	A.3	Didattica	58.626,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.817,81
	A.6	Attività di orientamento	1.277,98
P.		Progetti	89.153,97
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.766,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.780,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	607,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	894,80
	R.98	Fondo di riserva	894,80
		Totale spese	232.249,38
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	26.068,94
		Totale a pareggio	258.318,32

Predisposto dal Dirigente il 14-01-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Grauso

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14-01-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Maria Chiara Grauso

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21-01-2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof. Leonardo Pignataro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Alessandro Sacchetti



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Preliminarmente occorre evidenziare che, in forza della Nota Ministeriale n. 27001 del 12 novembre 2020, in relazione all'esercizio finanziario 2021 non trovano applicazione l'art. 5 commi 8 e 9, e l'art. 6, commi 1 e 2, del D.l. 129/2018 limitatamente alle tempistiche per l'approvazione del Programma Annuale, atteso che il termine per la predisposizione e per la presentazione alla Giunta Esecutiva è stato differito al 14.02.2021 mentre quello per l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto è stato differito al 15.01.2021.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	BELLINI - NOVARA	VIA VALLAURI, 4 - 28100 NOVARA NO	NOAA82300C
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA PIANCA, 4 - 28100 NOVARA NO	NOAA82301D
EE	"RIGUTINI"	VIA DELLA RIOTTA 1 - 28100 RIONE S.AGABIO NO	NOEE82301P
EE	"M.COPPINO"	VIA COLLODI 6 - 28100 FRAZ. PERNATE NO	NOEE82302Q
EE	"DON PONZETTO"	VIA PIANCA, 32 - 28100 LOC. CASCINONE NO	NOEE82303R
MM	"BELLINI"	VIA VALLAURI, 4 - 28100 NOVARA NO	NOMM82301N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1116 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	BELLINI - NOVARA	12	232
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA	5	108
EE	"RIGUTINI"	15	302
EE	"M.COPPINO"	10	198
EE	"DON PONZETTO"	9	172
MM	"BELLINI"	6	104

Nel predisporre il programma annuale si è tenuto conto dell'utenza variegata della scuola che vede la presenza di molti alunni extracomunitari (di 30 nazionalità diverse) provenienti in prevalenza dall'Africa, dall'Albania, dal Bangladesh, dal Brasile, dalla Cina, dall'Ecuador, dal Perù, dall'India, dal Pakistan, dall'Afghanistan, dalla Romania, dalla Turchia e di alunni Rom in modo da garantire ad ognuno il diritto di raggiungere il massimo sviluppo possibile sia di conoscenze culturali, sia di potenzialità personali, attraverso l'offerta di progetti interdisciplinari, di recupero, di alfabetizzazione, di approfondimento e di



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA**

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

orientamento.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 247 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 199 - Personale docente
- N. 47 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- **Accoglienza:** -creare un clima di apprendimento sereno, stimolante e proficuo; -prevenire il verificarsi di comportamenti scorretti attraverso il controllo delle dinamiche individuali e di gruppo; -costruire il proprio rapporto con gli alunni su un effettivo e rigoroso rispetto delle loro persone, nel riconoscimento delle diversità esistenti sul piano culturale e sociale, nel rispetto dei principi dello statuto delle studentesse e degli studenti.
- **Integrazione con il territorio:** -mantenere contatti regolari con le famiglie sottoscrivendo con loro il Patto Educativo di Corresponsabilità, informandole costantemente sull'andamento del progetto educativo - didattico e raccogliendo le loro osservazioni; -mantenere i rapporti con gli altri Enti del territorio per sviluppare interventi comuni e coordinati; -mantenere rapporti, anche con progetti in rete, con le altre scuole primarie e secondarie della città; -sviluppare le tematiche d
- **Continuità:** -realizzare la continuità educativa tra la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; -organizzare percorsi curriculari verticali -promuovere iniziative intese ad assicurare operativamente il raccordo tra i diversi ordini di scuola -formare secondo criteri coerenti le classi prime dei diversi ordini.
- **Integrazione alunni stranieri:** -attuare il Protocollo di accoglienza; -istituire percorsi di alfabetizzazione a vari livelli; -promuovere interventi di mediatori culturali;
- **Inclusione / Prevenzione del disagio:** -permettere agli alunni che avvertono disagio socio- ambientale o personale di essere ascoltati da figure qualificate; -offrire agli alunni disabili un adeguato servizio di sostegno, garantendo l'uso dei mezzi tecnologici e compensativi/dispensativi anche agli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA); -attivare procedure didattiche individualizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento di ciascun alunno; -offrire agli
- **Orientamento:** -programmare attività di orientamento nell'intero triennio; -cercare raccordi con le scuole superiori e con le agenzie Formative -collaborare con operatori specializzati esterni, per lo sviluppo della consapevolezza e della capacità di scelta

Il PTOF (19/22) è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 22/10/2020 e del 12.11.2020, sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, e l'aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/11/2020 con delibera n. 27.

L'Offerta Formativa si articola tenendo conto non solo della normativa e delle Indicazioni Nazionali del 2012 (con particolare riguardo al documento "Indicazioni nazionali e nuovi scenari" elaborato dall'apposito Comitato scientifico nel febbraio 2018), ma anche della visione e missione condivise e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a ricostruire l'immagine dell'I.C. Bellini.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	226.120,33
	1.1	Non Vincolato	79.814,10
	1.2	Vincolato	146.506,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da finanziamenti erogati da diversi soggetti, sia pubblici sia privati: Enti Territoriali e non Territoriali, operatori privati (ivi comprese le famiglie degli alunni), imprese.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.712,99	20.614,10	9.098,89
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.462,50	20.000,00	462,50
	A.3	Didattica	53.626,14	32.500,00	21.126,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.817,81	0,00	5.817,81
	A.6	Attività di orientamento	1.277,98	1.000,00	277,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.766,21	0,00	20.766,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.780,73	5.500,00	62.280,73
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	607,03	0,00	607,03
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94082750032 C.M. NOIC82300L

G.4	Attività corvittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		200.051,39	79.614,10	120.437,29
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		26.068,94	0,00	26.068,94

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato utilizzato in base al criterio del rispetto della destinazione di provenienza già finalizzata nell'esercizio finanziario 2020. Pertanto, in osservanza dei principi di continuità, coerenza e di prudenza, si è proceduto ad utilizzare la parte di avanzo di amministrazione vincolato di cui l'esame e l'analisi delle scritture contabili ha consentito di acquisire cognizione del vincolo di provenienza, riservandosi di destinare anche la residua parte all'esito dell'acquisizione di tale dato certo.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94082750032 C.M. NOIC82300L

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.897,99
	1	Dotazione ordinaria	17.897,99
6		Contributi da privati	14.300,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00

L'importo della dotazione ordinaria per il periodo gennaio - agosto 2021 corrisponde a quello indicato nella Nota Ministeriale n. 23072 del 30.09.2020.

Il Fondo di Riserva viene determinato nella misura del 5% della Dotazione Ordinaria, quindi in misura inferiore a quella massima prevista dall'art. 8 comma 1 del D.l. 129/18.

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. 11 comma 3 del D.l. 129/18.

Sulla scorta di quanto accaduto negli esercizi finanziari precedenti, nel momento in cui lo Stato dovesse provvedere ad erogare ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio.

Anche nel caso di finanziamenti corrisposti nel corso dell'esercizio finanziario 2021 da Enti Pubblici diversi dallo Stato, si provvederà ad effettuare le relative variazioni di bilancio.

I contributi che solitamente vengono erogati dalle famiglie, a causa della pandemia da COVID 19, potrebbero registrare una sensibile variazione rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti, in virtù delle modificazioni delle attività scolastiche solitamente svolte: basti pensare alla probabile riduzione se non annullamento delle visite e dei viaggi.

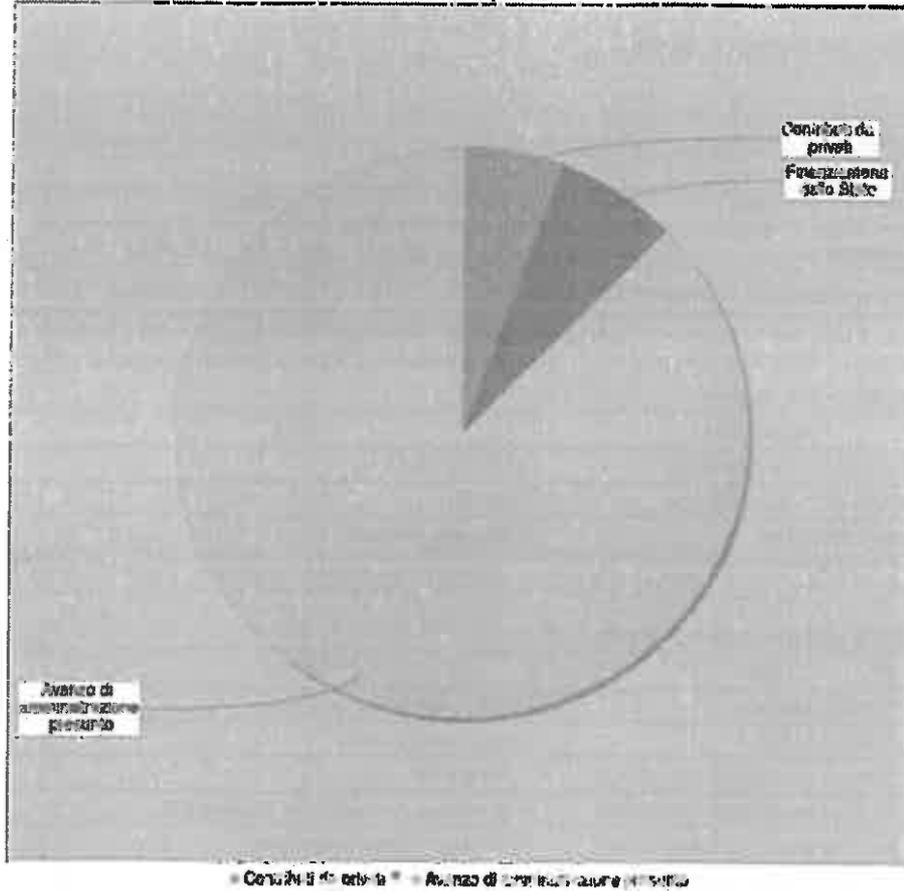
Peraltro, si ritiene che, anche nel corso dell'esercizio finanziario 2021, potranno giungere, da parte di privati e imprese, degli ulteriori finanziamenti che saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	226.120,33
Finanziamenti dallo Stato	17.897,99
Contributi da privati	14.300,00



Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.716,18 €, Spese 36.716,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	28.043,29	28.043,29
A.1.2 Gestione di somme per conto del Comune di Novara	8.672,89	8.672,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.614,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.098,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.003,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.873,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.511,89
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.519,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.379,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.713,10
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.218,10

La ripartizione delle spese è stata operata, in considerazione degli obiettivi dettati dal PTOF, in modo da far fronte alle necessità previste dalle Attività programmate.

In tale valutazione si è tenuto conto anche della ripartizione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2020.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.762,50 €, Spese 35.762,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	35.762,50	35.762,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	462,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94082750032 C.M. NOIC82300L

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.762,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00

La ripartizione delle spese è stata operata, in considerazione degli obiettivi dettati dal PTOF, in modo da far fronte alle necessità previste dalle Attività programmate.

In tale valutazione si è tenuto conto anche della ripartizione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2020.

A.3 - Didattica - Entrate 58.626,14 €, Spese 58.626,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	44.408,82	44.408,82
A.3.2 FINANZIAMENTO PER DDI	14.217,52	14.217,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.126,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.776,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94082750032 C.M. NOIC82300L

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	898,34
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.532,10
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.219,18

La ripartizione delle spese è stata operata, in considerazione degli obiettivi dettati dal PTOF, in modo da far fronte alle necessità previste dalle Attività programmate.

In tale valutazione si è tenuto conto anche della ripartizione delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario 2020.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 9.817,81 €, Spese 9.817,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	9.817,81	9.817,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.817,81
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.817,81

La previsione è stata effettuata tenendo conto delle riserve circa l'effettivo svolgimento di detta attività, in considerazione della contingenza dovuta alla persistenza della pandemia da COVID 19.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.277,98 €, Spese 1.277,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento scolastico	1.277,98	1.277,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	277,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	777,98

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 20.766,21 €, Spese 20.766,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto PON Scuola e Orientamento	19.495,20	19.495,20
P.1.2 PON SMART CLASS CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-PI-2020-270	1.271,01	1.271,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.766,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.506,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.510,45
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	249,61

Considerato che il Progetto è suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 67.780,73 €, Spese 67.780,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Potenziamento delle competenze didattiche	3.998,46	3.998,46
P.2.2 Integrazione alunni a prevenzione al disagio scolastico	4.500,00	4.500,00
P.2.3 Progetto FamI IMPACT	19.089,17	19.089,17
P.2.4 Progetto PON Competenze di base	15.955,39	15.955,39
P.2.5 Progetto PON Inclusione sociale e lotta al disagio	6.877,92	6.877,92
P.2.6 Progetto Porte Aperte	17.359,79	17.359,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.280,73

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	17.835,07
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.787,87
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.303,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.595,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.775,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.920,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.464,43

Considerato che il Progetto è suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 607,03 €, Spese 607,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	607,03	607,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	607,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	607,03

Totale spese previste

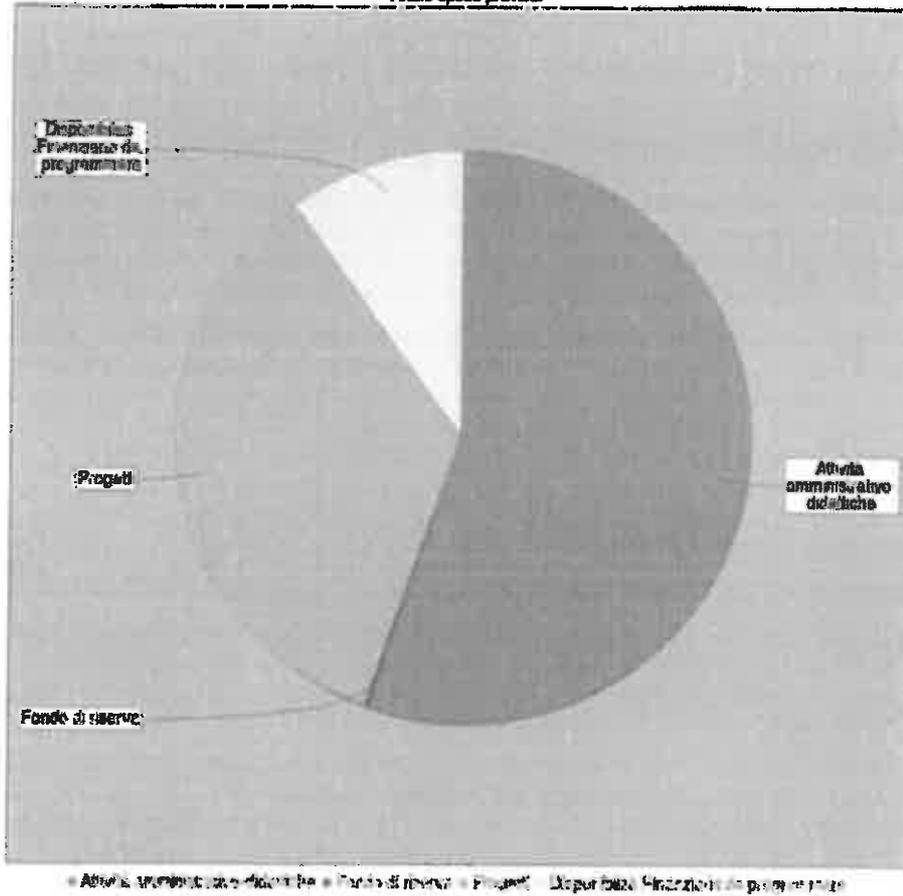
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	142.200,61
Progetti	89.153,97
Fondo di riserva	894,80
Disponibilità Finanziaria da programmare	26.068,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94082750032 C.M. NOIC82300L

Totale spese previste





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BELLINI - NOVARA**

28100 NOVARA (NO) VIA VALLAURI, 4 C.F. 94062750032 C.M. NOIC82300L

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si ribadisce che parte della disponibilità finanziaria derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato sarà oggetto di specifica destinazione.



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 258.318,32.

[Luogo] Data: 14-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott. Giuseppe Caprio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Chiara Grauso

