



Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720
Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it

SITO WEB: www.comprensivosavio.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastica: Francesca de Ruggieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Abbatecola

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 – *Comunicazione finanziamenti ordinari periodo gennaio-agosto 2020*

Il Decreto Interministeriale 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 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F (art. 1 c. 3);
- "La gestione finanziaria ed 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).

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.

A tal fine, per comprendere appieno come le risorse finanziarie siano state predisposte in funzione della realizzazione di quanto esplicitato nella progettazione didattica – educativa, sembra opportuno richiamare, seppure in estrema sintesi, le linee guida e i motivi ispiratori sottesi all'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenuto conto che questo è la sintesi di un'elaborazione complessa tra i tre diversi ordini di scuola.

Il P.T.O.F. è un documento di primaria importanza, in quanto rappresenta e costituisce, nella sua essenza, la "carta d'identità" culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo, in quanto presenta la proposta formativo – educativa, attraverso cui la Scuola esplicita "ciò che fa", "come lo fa" e "perché lo fa". Pertanto il P.T.O.F. è il risultato di un percorso condiviso di responsabilità, di riflessione e progettazione, che i docenti e le altre componenti della scuola hanno effettuato con l'intento di interpretare i bisogni formativi degli alunni e dell'intero contesto socioculturale, secondo una linea di continuità nel tempo e in una logica di rete con le altre istituzioni e con le agenzie formative del territorio, che operano, con una visione unitaria della propria mission, in piena sinergia e sintonia.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della nostra Scuola è un documento complesso e composito, volto a esplicitare le scelte formative della didattica curricolare e la progettualità extracurricolare. Quest'ultima è costituita dal POFT (il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale), che prevede la realizzazione, secondo la logica del *networking*, di attività didattiche rivolte agli alunni in collaborazione con l'Ente Locale e le associazioni del territorio; da altre attività progettuali rivolte ad alunni, docenti e personale ATA, prevalentemente retribuite con il Fondo di Istituto; attività laboratoriali e di doposcuola organizzate nell'ambito di un Protocollo di Intesa con il Comune di Capurso, volto a sostenere i minori con disagio scolastico, sociale, economico e culturale, che non costituiscono onere per la scuola; da altri progetti sostenuti, sul piano finanziario, dai contributi volontari dei genitori; da altri progetti finanziati con fondi europei (in particolare i progetti PON FSE).

Il Programma Annuale 2020 è pertanto finalizzato a realizzare le attività didattiche previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; a tal scopo, è stato previsto anche l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019. In particolare, sono state riprogrammate – sulla stessa scheda finanziaria e per la stessa finalità - le economie derivanti dal finanziamento da parte dell'Ente Locale per la realizzazione dei progetti del POFT 2019/2020 (scheda finanziaria P02/4). Il POFT del corrente anno scolastico ripropone attività che caratterizzano oramai da anni l'offerta formativa del territorio: il progetto "Festa a cielo aperto", evento che caratterizza la conclusione di tutte le attività sportive della Scuola Primaria; il progetto "La pesistica olimpica incontra la scuola"; il progetto "Le leggende del suono" realizzato in rete con l'IC Bosco-Venisti finalizzato a costituire una orchestra comune alle due scuole ad indirizzo musicale. Fa parte del progetto POFT 2019/2020 una nuova proposta formativa rivolta allo sviluppo del benessere e di corretti stili di vita ("A scuola di atletica leggera").

Sono state altresì riprogrammate le economie della scheda finanziaria P02/3 "Educazione alla cittadinanza attiva", insieme alle entrate previste per il 2020 rinvenienti dal contributo versato alla scuola dalla Associazione UTE – Università della Terza Età, con cui la scuola ha stipulato apposita convenzione per l'utilizzo degli spazi da parte di terzi, e dagli interessi maturati di una Cedola BTP. La scuola intende destinare le risorse summenzionate prioritariamente alla retribuzione del personale ATA che assicura l'apertura e la pulizia dei Plessi scolastici per le attività della Associazione UTE, alla istituzione di 4 borse di studio per studenti meritevoli ma in situazione di disagio economico.

Sono state previste n. 2 distinte schede finanziarie per allocare le risorse rivenienti dai contributi dei genitori e l'avanzo d'amministrazione:

- 1) A05/4, per finanziare le spese per visite guidate e uscite sul territorio (partecipazione a mostre, recite teatrali, proiezioni cinematografiche, laboratori, ecc.);
- 2) P02/5, per finanziare le attività rivolte all'ampliamento dell'offerta formativa (attivazione di un progetto di dottorato di lingua inglese per le classi di Scuola Secondaria di I grado), per l'acquisto di materiale specialistico per i laboratori dei diversi plessi, per l'acquisto dei Libretti delle giustifiche e per piccoli beni di investimento destinati agli alunni della Scuola dell'Infanzia.

Alla data odierna, non sono previsti viaggi di istruzione superiori ad 1 giorno e pertanto la scheda A05/5 non è stata attivata.

Le schede finanziarie P01/1, P02/16 E P02/17 illustrano le entrate e le spese previste per la realizzazione di n. 3 azioni FSE PON, che prevedono l'attivazione di moduli didattici nei tre ordini di scuola. In particolare, nel corrente anno scolastico, verranno realizzati 3 moduli del progetto "Pensiero computazionale" (avviso 2669/17-898), già avviato lo scorso anno scolastico, 2 moduli del progetto "Competenze di base. 2^a edizione" (avviso 4396/18-97 – Scuola dell'infanzia) e 5 moduli del progetto "Competenze di base. 2^a edizione" (avviso 4396/18-184 – Scuola Primaria e Secondaria di I grado).

Le piccole economie realizzate alla chiusura dei progetti PON FSE svolti e conclusi nello scorso anno scolastico saranno riallocate – come previsto dal Manuale per la gestione dei progetto PON FSE - sui 3 progetti sopra menzionati: in particolare le economie delle schede finanziarie P02/7 e P02/8 del Programma Annuale 2019, relative al progetto PON FSE "Competenze di base", per coerenza, sono state riallocate, rispettivamente, sulle due schede finanziarie P02/16 e P02/17 relative alla seconda edizione dello stesso progetto. Anche le economie del progetto PON FSE Sport di classe (P02/12 del Programma Annuale 2019) sono state riallocate nella scheda finanziaria P02/17. Le economie delle schede A06/7, P02/9, P02/10 e P02/11 del Programma Annuale 2019 sono state invece riallocate sulla scheda finanziaria P01/1 finalizzata alla realizzazione del progetto PON FSE "Pensiero computazionale".

Per quanto riguarda i PON FSE conclusi e certificati, sono state apportate le variazioni dei residui attivi (radiazione) una volta accertato il minor finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione dovuto alla rinuncia di alcuni moduli e alle assenze degli alunni registrate in piattaforma che comportano la decurtazione del budget dedicato ai costi gestionali.

La scheda finanziaria P02/6 riporta la residua disponibilità finanziaria al termine delle attività didattiche del progetto Erasmus+, concluso al 31 agosto 2019, rendicontato alla Agenzia Nazionale e da questa saldato in toto, che saranno utilizzate per attività di promozione dei risultati del progetto.

Infine, nel corrente anno scolastico sono state ricollocate nella scheda finanziaria P04/13, "Formazione e aggiornamento del personale" le risorse economizzate nel precedente esercizio, oltre alla destinazione di euro 700,00 del budget ordinario MIUR. Questa somma è finalizzata alla formazione del personale incaricato (Addetti al Primo Soccorso, Addetti al sistema di prevenzione incendi, ASPP, RLS) e del resto del personale sui temi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; potrà altresì essere impiegato per far fronte ad altre eventuali esigenze formative di tutto il personale.

Per quanto riguarda le schede finanziarie non strettamente correlate con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ma essenziali per la gestione dell'intero Istituto, si ritiene necessario esplicitare le seguenti osservazioni:

- 1) In mancanza di comunicazione relativa al finanziamento destinato alla copertura delle spese per i contratti di pulizia, così come precedentemente erogati dal MIUR, la scheda finanziaria A01/1, "Funzionamento generale e decoro della scuola" non è stata attivata; sarà oggetto di variazione al bilancio ove mai vengano successivamente comunicati dei finanziamenti ad uopo destinati;
- 2) nella scheda finanziaria A02/2, "Funzionamento amministrativo generale", hanno trovato collocazione il finanziamento ordinario dell'Ente Locale, i contributi per l'assicurazione scolastica versati dalle famiglie e dal personale e le economie derivanti dalla medesima scheda del Programma Annuale 2019; dette risorse serviranno alla corretta gestione di tutto l'impianto amministrativo della scuola, comprese le spese per il personale esterno addetto alla Sicurezza degli ambienti di lavoro (ex D.lgs 81/08), le spese per la piccola manutenzione e il rinnovo inventariale e le spese di investimento, destinate in particolare al rinnovamento della dotazione informatica, hardware e software, degli Uffici.
- 3) nella scheda finanziaria A03/3, "Funzionamento didattico", ha trovato collocazione l'avanzo di amministrazione della medesima scheda finanziaria del Programma Annuale 2019, oltre alla dotazione per l'anno scolastico in corso. La somma sarà impiegata per acquisto di beni di consumo, materiali tecnico-specialistici, materiale sportivo, materiale informatico e relative manutenzioni, finalizzati alla didattica e all'inclusione, e per la manutenzione del laboratorio musicale.

Sedi:

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

C.M.	DENOMINAZIONE	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA824015	COLLODI	CAPURSO	VIA EPIFANIA	87
BAAA824026	MADRE TERESA DI CALCUTTA	CAPURSO	VIA PETRARCA	89
BAEE82401A	SAN DOMENICO SAVIO	CAPURSO	Via MAGLIANO	275
BAMM824019	RITA LEVI-MONTALCINI	CAPURSO	VIA MAGLIANO	220

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 671 alunni distribuiti su 34 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
4	4	8	181	87	89	176	4	22,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3		3	55		55		55	2	0	18,33
Seconde		3		3	47		48		48	3	+1	16
Terze		2		2	40		37		37	3	-3	18,5
Quarte		4		4	74		76		76	5	+2	19
Quinte		3		3	58		59		59	1	+1	19,66
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0	0
Totale	0	15	0	15	274	0	275	0	275	14	+1	18,33
Prime		4		4	71		71		71	4	0	17,75
Seconde		3		3	60		66		66	1	+6	22
Terze		4		4	82		83		83	2	+1	20,75
Pluriclassi		0		0					0		0	0
Totale	0	11	0	11	213	0	220	0	220	7	+7	20,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	15

Si rilevano, altresì, n.2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

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	109.804,25
	01	Non vincolato	31.178,36
	02	Vincolato	78.625,89
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	10.965,33
	01	Dotazione ordinaria	10.965,33
	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.	22.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	22.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	17.420,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	3.000,00
	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	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	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.	
11		Sponsor e utilizzo locali	1.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.700,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	505,32
	01	Interessi	505,32
	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 € **162.394,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	109.804,25
	01	<i>Non vincolato</i>	31.178,36
	02	<i>Vincolato</i>	78.625,89

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 109.804,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.178,36 senza vincolo di destinazione e di € 78.625,89 provenienti da finanziamenti finalizzati (FINANZIAMENTI EUROPEI).

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo generale	0,00	10.412,15
A03	Funzionamento didattico	0,00	5.761,92
A04	Visite guidate e uscite didattiche	0,00	1.596,11
P01	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	15.596,66	0,00
P03	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	0,00	2.258,12
P04	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	0,00	906,30
P05	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	0,00	6.959,59
P06	ex P92-ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3	743,33	0,00
P13	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	3.284,17
P16	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	19.914,57	0,00
P17	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	42.371,33	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 78.625,89 e non vincolato di € 31.178,36.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	10.965,33
	01	Dotazione ordinaria	10.965,33
	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
3.1.1	10.965,33	Quota funzionamento amministrativo-didattico

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	22.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	22.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.3.1	11.000,00	Contributo per il funzionamento delle Scuole
5.3.2	11.000,00	Contributo "Piano Offerta Formativa Territoriale"

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	17.420,00
	01	Contributi volontari da famiglie	4.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite di istruzione e viaggi	6.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	420,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	4.500,00	Contributi per ampliamento offerta formativa
6.9.1	3.000,00	Contributo per partenariato Università Terza Età (intero anno scolastico)

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	1.700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.700,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
11.3.1	1.700,00	Canone per installazione distributori automatici

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	505,32
	01	Interessi	505,32
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.2	505,32	Cedola annuale-BTP

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	49.355,51
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.332,15
		2	Funzionamento amministrativo generale	24.332,15
	A03		Didattica	17.427,25
		3	Funzionamento didattico	17.427,25
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.596,11
		4	Visite guidate e uscite didattiche	7.596,11
		5	Viaggi di istruzione	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Orientamento	0,00
		7	ex P93-Orientamento formativo-avviso2999/17-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-105	0,00
P			Progetti	111.739,39
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.596,66
		1	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	15.596,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.158,56
		3	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	5.763,44
		4	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	11.906,30
		5	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	11.459,59
		6	ex P92-ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3	743,33
		16	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	19.914,57
		17	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	42.371,33
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.984,17
		13	Formazione e aggiornamento del personale	3.984,17
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		14	Gare e concorsi per alunni	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **161.394,90**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **162.394,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	2	Funzionamento amministrativo generale	24.332,15
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.412,15	01	Spese di personale	1.134,15
05	Finanziamenti da Enti locali	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.030,00
06	Contributi da privati (assicurazione)	3.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.168,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	1.500,00
A03	3	Funzionamento didattico			17.427,25

Funzionamento didattico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.761,92	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.965,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.658,71
11	Sponsor e utilizzo locali	1.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.300,00
			06	Imposte e tasse	2.468,54

A05	4	Visite guidate e uscite didattiche	7.596,11
------------	----------	---	-----------------

Visite guidate e uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.596,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
06	Contributi da privati	6.000,00	06	Imposte e tasse	1.096,11

P01	1	ex P99-Pensiero computazionale-avviso 2669/17-10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898	15.596,66
------------	----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-898_Cittadinanza digitale "Robocodiamoci"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.596,66	01	Spese di personale	11.950,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.022,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			06	Imposte e tasse	224,66

P02	3	Educazione alla "Cittadinanza attiva"	5.763,44
------------	----------	--	-----------------

Educazione alla "Cittadinanza attiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.258,12	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	850,00
12	Altre entrate	505,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	960,00
			06	Imposte e tasse	453,44

P02	4	Piano dell'Offerta Formativa Territoriale	11.906,30
------------	----------	--	------------------

Piano dell'Offerta Formativa Territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	906,30	01	Spese di personale	7.495,00
05	Finanziamenti da Enti locali	11.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.164,00
			06	Imposte e tasse	247,30

P02	5	Ampliamento offerta formativa finanziata da privati	11.459,59
------------	----------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa finanziata da privati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.959,59	02	Acquisto di beni di consumo	3.550,00
06	Contributi da privati	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	700,00
			06	Imposte e tasse	1.009,59

P02	6	ex P92-ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3	743,33
------------	----------	---	---------------

ERASMUS+ 2017-1-HR01-KA219-035374_3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	743,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	743,33

P02	16	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.1A-FSEPON-PU-2019-97	19.914,57
------------	-----------	---	------------------

Competenze di Base_2a edizione_Avviso 4396 del 9/3/2018 per la Scuola dell'Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.914,57	01	Spese di personale	12.913,02
			02	Acquisto di beni di consumo	411,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.460,00
			06	Imposte e tasse	129,58

P02	17	Competenze di Base_avviso 4396_10.2.2A-FSEPON-PU-2019-184	42.371,33
------------	-----------	--	------------------

Competenze di Base 2a edizione_avviso 4396 del 9/3/2018_Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.371,33	01	Spese di personale	19.921,39
			02	Acquisto di beni di consumo	3.015,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.385,00
			06	Imposte e tasse	1.049,61

P04	13	Formazione e aggiornamento del personale	3.984,17
------------	-----------	---	-----------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.284,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	700,00	06	Imposte e tasse	684,17

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,74% 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	1.000,00
----------	-------------	---	-----------------

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
5.3.0	1.000,00	Comune non vincolati

Capurso 28 novembre 2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 francesca de Ruggieri