



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
I C.D. DE AMICIS-S.M.S. GIOVANNI XXIII
PIAZZA DI VAGNO 18
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Codice Fiscale: 91121590722 Codice Meccanografico: BAIC89400E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: BRUNETTI VALERIA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CAPORUSSO CECILIA

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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.23072 del 30/09/2020, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021"
- Nota MIUR prot. N. 27001 del 12/11/2020 con la quale L'Amministrazione comunica la tempistica per la predisposizione e approvazione del P.A.2021 come di seguito specificato:
 - entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
 - entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
 - entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| BAAA89401B | ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA TRENTO | 75 |
| BAAA89402C | ACQUAVIVA DELLE FONTI | PIAZZA GARIBALDI | 61 |
| BAAA89404E | ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA COCCIOLI | 51 |
| BAEE89401L | ACQUAVIVA DELLE FONTI | PIAZZA DI VAGNO, 18 | 330 |
| BAEE89402N | ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA LUCIANI | 142 |
| BAMM89401G | ACQUAVIVA DELLE FONTI | VIA ARCIVESCOVO PALOMBELLA | 283 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 942 alunni di cui 455 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---------------------------------------|--------|
| BAAA89401B | 1A COMUNE | 20 |
| BAAA89401B | 1B COMUNE | 21 |
| BAAA89401B | 1C COMUNE | 18 |
| BAAA89401B | 1D COMUNE | 16 |
| BAAA89402C | 1A COMUNE | 21 |
| BAAA89402C | 1B COMUNE | 23 |
| BAAA89402C | 1C COMUNE | 17 |
| BAAA89404E | 1A COMUNE | 20 |
| BAAA89404E | 1B COMUNE | 31 |
| BAEE89401L | 1D 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 18 |
| BAEE89401L | 1E 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 18 |
| BAEE89401L | 2B 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 20 |
| BAEE89401L | 2C 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 20 |
| BAEE89401L | 3C 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 15 |
| BAEE89401L | 3D 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 15 |
| BAEE89401L | 4C 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 16 |
| BAEE89401L | 5C 40 ORE A TEMPO PIENO CON 2 DOCENTI | 21 |
| BAEE89401L | 1A COMUNE | 17 |
| BAEE89401L | 1B COMUNE | 16 |
| BAEE89401L | 1C COMUNE | 12 |
| BAEE89401L | 2A COMUNE | 17 |
| BAEE89401L | 3A COMUNE | 19 |
| BAEE89401L | 3B COMUNE | 18 |
| BAEE89401L | 4A COMUNE | 22 |
| BAEE89401L | 4B COMUNE | 23 |
| BAEE89401L | 5A COMUNE | 23 |
| BAEE89401L | 5B COMUNE | 20 |
| BAEE89402N | 1F COMUNE | 15 |
| BAEE89402N | 2D COMUNE | 16 |
| BAEE89402N | 2E COMUNE | 12 |
| BAEE89402N | 3E COMUNE | 21 |
| BAEE89402N | 4D COMUNE | 22 |
| BAEE89402N | 4E COMUNE | 22 |
| BAEE89402N | 5D COMUNE | 18 |
| BAEE89402N | 5E COMUNE | 16 |
| BAMM89401G | 1A NORMALE | 19 |
| BAMM89401G | 1B NORMALE | 20 |
| BAMM89401G | 1C NORMALE | 23 |
| BAMM89401G | 1D NORMALE | 18 |
| BAMM89401G | 1E NORMALE | 18 |
| BAMM89401G | 2A NORMALE | 22 |
| BAMM89401G | 2B NORMALE | 24 |
| BAMM89401G | 2C NORMALE | 23 |
| BAMM89401G | 2D NORMALE | 22 |
| BAMM89401G | 3A NORMALE | 22 |
| BAMM89401G | 3B NORMALE | 23 |
| BAMM89401G | 3C NORMALE | 26 |
| BAMM89401G | 3D NORMALE | 23 |

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|----------------------|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | NUMERO |

| | |
|--|---------------|
| N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 85 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 13 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. | 0 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 109 |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | |
| TOTALE PERSONALE ATA | 27 |

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 | 198.919,07 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| | 01 | Non vincolato | 36.629,65 |
| | 02 | Vincolato | 162.289,42 |
| 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 | 15.338,67 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.338,67 |
| | 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. | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 18.351,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 550,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 2.801,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 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 | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 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 € **232.608,74**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | <i>Avanzo di amministrazione</i> | 198.919,07 |
|----|-----------|----------------------------------|-------------------|
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 36.629,65 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 162.289,42 |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 198.919,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 36.629,65 senza vincolo di destinazione e di € 162.289,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 147.493,52.

L' avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 17.783,43 | 5.600,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 16.080,11 | 12.013,67 |

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A03 | Didattica | 9.907,63 | 10.566,24 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.043,03 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 911,31 | 0,00 |
| A09 | Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-93- | 215,34 | 0,00 |
| A10 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 6,40 | 0,00 |
| A11 | Risorse art. 21 D.L.137 del 28/10/2020 | 5.956,78 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale" | 929,97 | 3.000,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.794,27 | 2.000,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 1.134,02 | 3.449,74 |
| P17 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-190 | 39.774,00 | 0,00 |
| P18 | PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-105 | 17.046,00 | 0,00 |
| P21 | Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 2.476,25 | 0,00 |
| P22 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-101 | 4.705,88 | 0,00 |
| P23 | PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078179 OID:E10074509 | 40.525,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 162.289,42 e non vincolato di € 36.629,65. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 |
|----|-----------|--|-------------|
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 15.338,67 |
|----|-----------|---|------------------|
| | 01 | Dotazione ordinaria | 15.338,67 |
| | 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:

| Aggr. | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|--|
| A/1-1 | 10.000,00 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| A/2-2 | 2338,67 | Funzionamento Amministrativo |
| A/3-3 | 2000,00 | Didattica |
| F.R. | 1000,00 | Fondo di Riserva |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 18.351,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 5.000,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 550,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 5.000,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 2.801,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | |

| | | | |
|--|-----------|----------------------|--|
| | 07 | Attività convittuale | |
|--|-----------|----------------------|--|

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 08 | | <i>Rimborsi e restituzione somme</i> | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 09 | | <i>Alienazione di beni materiali</i> | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|--|---|-------------|
| 10 | | <i>Alienazione di beni immateriali</i> | 0,00 |
|-----------|--|---|-------------|

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 11 | | <i>Sponsor e utilizzo locali</i> | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | 0,00 |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 13 | | <i>Mutui</i> | 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 109.773,61 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 39.239,83 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 39.233,43 |
| | | 10 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 6,40 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 30.432,45 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 30.432,45 |
| | A03 | | Didattica | 36.146,99 |
| | | 3 | Didattica | 29.974,87 |
| | | 7 | Risorse ex art.120- D.L. 18/2020 | 0,00 |
| | | 8 | Risorse Regionali Diritto allo Studio D.G.R. 08/04/2020 n° 517 | 0,00 |
| | | 9 | Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESR PON-PU-2020-93- | 215,34 |
| | | 11 | Risorse art. 21 D.L.137 del 28/10/2020 | 5.956,78 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 3.043,03 |
| | | 5 | Visite,viaggi e programmi di studio all'estero | 3.043,03 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 911,31 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 911,31 |
| P | | | Progetti | 121.835,13 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 20.975,97 |
| | | 1 | Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale" | 3.929,97 |
| | | 6 | EX P/92- PROG. 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015-348 | 0,00 |
| | | 8 | EX P/105-PROGETTO "ESTATE IN...STEM" | 0,00 |
| | | 13 | PROGETTI PNSD | 0,00 |
| | | 14 | EX P/90- PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-575 | 0,00 |
| | | 18 | PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-105 | 17.046,00 |
| | | 20 | PROGETTI PNSD 2020 | 0,00 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 93.799,15 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 8.794,27 |
| | | 9 | EX P/103 -PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-307 | 0,00 |
| | | 10 | EX P/104 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-519 | 0,00 |
| | | 11 | EX P/106-PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-253 | 0,00 |
| | | 12 | EX P/99 -PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-544 | 0,00 |
| | | 15 | PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-253 | 0,00 |
| | | 16 | PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-692 | 0,00 |
| | | 17 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-190 | 39.774,00 |
| | | 22 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-101 | 4.705,88 |
| | | 23 | PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078179 OID:E10074509 | 40.525,00 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.060,01 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 4.583,76 |
| | | 7 | EX P/98- "FORMARE PER UN 'INCLUSIONE DI QUALITA'" | 0,00 |
| | | 19 | Formazione Risorse ex art.120- D.L. 18/2020 | 0,00 |
| | | 21 | Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 2.476,25 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |

| | | | | |
|----------|------|-----|---------------------------------------|------|
| D | | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
| | D100 | | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| | | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **232.608,74**.

| | | | | |
|----------|-----|--|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | | 0,00 |
|----------|-----|--|--|------|

Totale a pareggio € **232.608,74**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 39.233,43 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 23.383,43 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 7.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 31.233,43 |
| 06 | Contributi da privati | 5.850,00 | 05 | Altre spese | 500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-------------|
| A01 | 10 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 6,40 |
|------------|-----------|---|-------------|

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6,40 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6,40 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 30.432,45 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 28.093,78 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.500,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.338,67 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.500,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 10.500,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 5.932,45 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 29.974,87 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.473,87 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 17.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.700,00 |
| 06 | Contributi da privati | 7.501,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 2.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 274,87 |

| | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| A03 | 9 | Smart Class Avviso 4878/2020-Progetto 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-93- | 215,34 |
|------------|----------|---|---------------|

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 215,34 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7,97 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 207,37 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 11 | Risorse art. 21 D.L.137 del 28/10/2020 | 5.956,78 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Risorse art. 21 D.L.137 del 28/10/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.956,78 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 5.956,78 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A05 | 5 | Visite,viaggi e programmi di studio all'estero | 3.043,03 |
|------------|----------|---|-----------------|

Visite,viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.043,03 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.043,03 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 911,31 |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 911,31 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 911,31 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P01 | 1 | Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale" | 3.929,97 |
|------------|----------|---|-----------------|

Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.929,97 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.929,97 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 18 | PROGETTO 10.2.1A-FSEPN-PU-2019-105 | 17.046,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

PROGETTO 10.2.1A-FSEPN-PU-2019-105 - COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.046,00 | 01 | Spese di personale | 8.090,29 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 600,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.355,71 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P02 | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 8.794,27 |
|------------|----------|--|-----------------|

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------|------|--|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.794,27 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.626,92 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.167,35 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 17 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-190 | 39.774,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-190-COMPETENZE DI BASE-2° EDIZIONE.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 39.774,00 | 01 | Spese di personale | 18.979,51 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 994,49 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.800,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 22 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-101 | 4.705,88 |
|------------|-----------|--|-----------------|

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-101 -KIT SCOLASTICI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.705,88 | 01 | Spese di personale | 470,59 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 4.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 235,29 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 23 | PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078179 OID:E10074509 | 40.525,00 |
|------------|-----------|---|------------------|

PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITA':-2020-1-IT02-KA101-078179 OID:E10074509

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 40.525,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.525,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P04 | 4 | Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" | 4.583,76 |
|------------|----------|---|-----------------|

Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.583,76 | 01 | Spese di personale | 467,76 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 22,28 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.093,72 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P04 | 21 | Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 | 2.476,25 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Formazione Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.476,25 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.476,25 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.000,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 6,52% 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 | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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 |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 1.000,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse verso impegni economici finalizzati a migliorare sia l'efficacia e l'efficienza del funzionamento generale e amministrativo dell'istituzione scolastica che la qualità del funzionamento didattico.

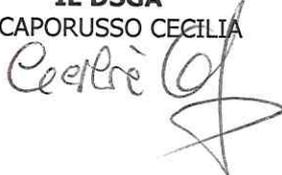
Partendo dall'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico si è strutturato il PTOF, centrato su interventi di ampliamento dell'offerta formativa tesi all'innovazione e alla ricerca-azione in ambito metodologico-didattico. Dalle priorità di riferimento sono scaturiti i seguenti interventi:

- a. Interventi attuati negli ultimi anni e consolidati anche per l'anno in corso rivolti al recupero delle carenze di base evidenziate nelle attività didattiche e rivolte al sostegno e consolidamento delle competenze che si rilevano fragili attraverso l'affiancamento didattico dei docenti con l'impiego del personale dell'autonomia.
- b. Interventi per potenziare le azioni di orientamento e di continuità fra i diversi ordini di scuola e finalizzati al successo formativo di tutti e per prevenire la dispersione scolastica.

- c. Potenziamento della connettività di rete, di supporto digitale per migliorare e innovare la didattica sia in presenza che a distanza in considerazione dell'adeguamento della didattica alla condizione di emergenza sanitaria in corso.
- d. Sostegno alle famiglie economicamente disagiate per consentire la didattica a distanza
- e. Consolidamento del processo di dematerializzazione amministrativa e miglioramento della comunicazione attraverso sistemi informatizzati che rendano più efficace la gestione amministrativa e la condivisione delle informazioni in ambito didattico (accesso a tutte le funzioni del registro elettronico da parte delle famiglie).
- f. Creazione di classi BYOD e azioni funzionali all'attuazione di altre metodologie innovative d'avanguardia.
- g. Potenziamento delle risorse informatiche in ambito amministrativo attraverso software specifico che favorisca l'efficienza della gestione.
- h. Potenziamento del tempo pieno anche con l'acquisizione di arredi e attrezzature specifiche.
- i. Programmazione di attività che consentano lo scambio di buone pratiche anche in ambito europeo anche attraverso la partecipazione al PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITA': 2020-1-IT02-KA101-078179
OID:E10074509 .

Tutte queste attività hanno contribuito a consolidare l'identità dell'istituzione scolastica, rispondendo ai bisogni formativi e valorizzando le risorse interne. Le azioni di miglioramento poste in essere sono rivolte a garantire un continuo adeguamento della scuola all'innovazione didattica e saranno perseguite e potenziate anche nell'anno in corso.

ACQUAVIVA DELLE FONTI 14/01/2021

IL DSGA
CAPORUSSO CECILIA




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BRUNETTI VALERIA

