



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE per la PROVINCIA di BARI

Istituto Comprensivo "Pascoli - Cappuccini"

Via Soldato Raffaele Tinelli - 70015 NOCI (BA) – Tel. - Fax.: 080/4977074

Codice Fiscale: 91108180729 - Codice Meccanografico: BAIC838006

Codice Univoco: UFJ5QM

Email: baic838006@istruzione.it – PEC: baic838006@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it



Unione Europea

F.S.E. - F. E. S. R.

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: *Silvana Antonia SASANELLI*

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: *Caterina RONDELLO*

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, avente ad oggetto: *a/s 2019/2020 "assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020.*

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 20/12/2018 con delibera n° 3;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

La nostra scuola vuole puntare sulla valorizzazione e sul potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, in quanto la competenza in lingua madre è trasversale a tutti i saperi ed è basilare all'acquisizione di nuove conoscenze e abilità.

Grande importanza la nostra scuola riconosce alla promozione delle competenze di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, della cultura della solidarietà e del rispetto e, tramite la prevenzione, di ogni forma di discriminazione e del bullismo. La scuola avvia percorsi progettuali finalizzati allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del territorio, alla sostenibilità ambientale e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Il nostro Istituto, inoltre, vuole promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network. Si intende supportare infine, i bisogni di aggiornamento del personale docente e ATA.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed 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.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
2. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale;
3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
5. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV

1. Diffondere l'uso di metodologie didattiche innovative.
2. Migliorare i risultati di alunni e studenti nelle prove standardizzate di italiano.
3. Definire una progettazione di Istituto che, sulla base del curricolo verticale, realizzi un percorso unitario di cittadinanza, che coinvolga i tre ordini di scuola, le diverse istituzioni territoriali e soggetti privati che accettino di interagire con l'Istituzione Scolastica.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Pascoli - Cappuccini nasce nel 2012 dall'unione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Pascoli" e della Scuola Primaria "Cappuccini" in seguito al piano di ridimensionamento regionale predisposto per l'a.s. 2012/13.

L'Istituto è ubicato nel territorio del Comune di Noci, comune italiano di circa 19.115 abitanti della città metropolitana di Bari. Noci sorge sulle Murge meridionali, nel comprensorio turistico dei caratteristici trulli e delle grotte.

La popolazione scolastica, abbastanza omogenea dal punto di vista socio-culturale, proviene principalmente dall'area urbana del paese e in parte anche dalle zone rurali. In aumento, la presenza di alunni stranieri (36 nell'anno scolastico corrente).

Dal punto di vista storico e socio-culturale, Noci, oltre ai pregevoli monumenti storici e architettonici, vanta la presenza di una fornitissima biblioteca comunale e una fitta rete di associazioni sportive e culturali con le quali la scuola collabora costantemente.

Bisogni del territorio:

- Collaborazione con l'amministrazione comunale, istituzioni educative, associazioni presenti sul territorio al fine di promuovere in modo sinergico percorsi di cittadinanza;
- Promozione di iniziative finalizzate alla conoscenza di culture altre per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri;
- Supporto al ruolo genitoriale per affrontare in modo più consapevole casi di disagio e di devianza.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BAAA838013	NOCI	VIA PARAVENTO	110
BAAA838024	NOCI	CONTRADA LAMADACQUA	13
BAAA838035	NOCI	VIA A. RICCO	60
BAAA838046	NOCI	VIA CINGRANELLA	86
BAEE838018	NOCI	VIA SOLD.RAFF.TINELLI	405
BAMM838017	NOCI	VIA GALLO	195

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 869 alunni di cui 405 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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)
0	13	13	269	0	269	269	9	20,69

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	0	3	67	0	67	0	67	3	0	22,33
Seconde	0	4	0	4	89	0	89	0	89	3	0	22,25
Terze	0	3	0	3	55	0	55	0	55	4	0	18,33
Quarte	0	4	0	4	92	0	92	0	92	1	0	23,00
Quinte	0	5	0	5	102	0	102	0	102	5	0	20,40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	405		405	0	405	16		21,32
Prime	0	3	0	3	68	0	68	0	68	5	0	22,67
Seconde	0	3	0	3	66	0	66	0	66	1	0	22,00
Terze	0	3	0	3	61	0	61	0	61	3	0	20,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
TOTALE	0	9	0	9	195	0	195	0	195	9	0	21,66

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

si evidenziano 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65,

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	160.994,27
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	13.834,00
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	0,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,01
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	174.828,27
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	108.143,35
P - Progetti	24.046,00
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	400,00
TOTALE SPESE	132.589,35
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	42.238,92
TOTALE A PAREGGIO	174.828,27

*

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 160.994,27 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	94.709,35	51.864,51	42.844,84
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	51.620,62	33.754,96	17.865,66
A02 - Funzionamento amministrativo	13.100,00	0,00	13.100,00
A03 - Didattica	28.624,18	16.745,00	11.879,18
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.364,55	1.364,55	0,00
P - PROGETTI	24.046,00	20.046,00	4.000,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	3.000,00	3.000,00	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.046,00	17.046,00	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4.000,00	0,00	4.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	118.755,35	71.910,51	46.844,84
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	42.238,92	34.046,98	8.191,94
TOTALE	160.994,27	105.957,49	55.036,78

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 30/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	"Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"	39.254,54	0,00	39.254,54
	A01	7	"Spese Di Investimento"	11.000,00	0,00	11.000,00
	A01	8	"Spese Di Personale "	1.366,08	0,00	1.366,08
	A02	2	"Funzionamento Amministrativo"	13.100,00	9.100,00	22.200,00
	A03	3	"Didattica"	28.624,18	4.334,00	32.958,18
	A06	6	"Attività di orientamento"	1.364,55	0,00	1.364,55
P	P01	6	"EX P46 - PNSD AZIONE #28 2017 E 2018"	2.000,00	0,00	2.000,00
P	P01	7	"EX P47PNSD AZIONE #3 Servizi di connettività"	1.000,00	0,00	1.000,00
P	P02	17	AVVISO 4396 – 10.2.1° -FSEPON-PU-2019-100	17.046,00	0,00	17.046,00
P	P04	4	"Formazione aggiornamento del personale "	1.000,00	0,00	1.000,00
P	P04	14	"SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO"	3.000,00	0,00	3.000,00
R	R98		Fondo di riserva	XXXXXX	400,00	400,00
				118.755,35	13.834,00	132.589,35
Z	Z101		Disponibilità da programmare	42.238,92	0,00	42.238,92
				160.994,27	13.834,00	174.828,27

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	160.994,27
	01	Non vincolato	55.036,78
	02	Vincolato	105.957,49
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	13.834,00
	01	Dotazione ordinaria	13.834,00
	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	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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 € **174.828,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	160.994,27
	01	<i>Non vincolato</i>	55.036,78
	02	<i>Vincolato</i>	105.957,49

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.994,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 55.036,78 senza vincolo di destinazione e di € 105.957,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.029,67

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	800,00	FINANZIAMENTO CURRICOLO NOTA 1021-2008
1.2.2	650,00	EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE USP DECR.3059-2011
1.2.4	2.632,50	PET THERAPY
1.2.6	1.364,55	PERCORSI ORIENTAMENTO ART.8 C.2 D.L. N.104
1.2.7	2.000,00	PNSD AZIONE #28 ANIMATORI DIGITALI
1.2.8	1.000,00	PNSD AZIONE #3 SERVIZI DI CONNETTIVITA'
1.2.9	1,55	PNSD AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
1.2.11	2.524,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI FUNZ. DIDATTICO
1.2.12	480,00	FINANZIAMENTO MIUR ANNO 2007 SERVIZI INTERNET
1.2.13	388,29	FINANZIAMENTO ATTREZZATURE E SUSSIDI ALUNNI H
1.2.14	411,19	FINANZ.D.L.104-2013 ART.6 C.2 LIBRI COMODATO D'USO
1.2.15	2.000,00	FINANZIAMENTO CORSI CONSEGUIMENTO PATENTINO
1.2.16	106,22	FONDO ISTITUTO
1.2.17	3,24	ORE ECCEDENTI
1.2.18	1.259,86	FUNZIONI AGGIUNTIVE ATA
1.2.19	465,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER VISITE E VIAGGI
1.2.20	459,01	AVVISO 10862 -10.1.1A-FSEPON-2017-367-EX P44
1.2.22	876,13	CONTRIBUTO COMUNE DI NOCI ACQUISTO SEDIE/LAVAGNE
1.2.23	1.032,75	FINANZIAMENTO C.S.A. ARREDI SCOLASTICI
1.2.24	350,00	PREMIO NOCI PER LA STORIA LOCALE
1.2.25	263,96	AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141
1.2.26	1.662,16	AVVISO 1953 - 10.2.2A -FSEPON-PU-2017-227
1.2.27	1.789,13	AVVISO 4427 - 10.2.5A - FSEPON-PU-2018-251
1.2.28	1.649,26	AVVISO 2999 - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274
1.2.29	20.328,00	AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704
1.2.30	1.343,17	AVVISO 1047 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396
1.2.31	17.046,00	AVVISO 4396 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-100
1.2.32	13.071,52	ATTI VANDALICI DM721 ART.14
1.2.33	30.000,00	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.480,00	8.774,54
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	13.100,00
A03	Didattica	16.745,00	11.879,18
A06	Attività di orientamento	1.364,55	0,00
A07	SPESE DI INVESTIMENTO	1.908,88	9.091,12
A08	SPESE DI PERSONALE	1.366,08	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.000,00
P06	EX P46 - PNSD AZIONE #28 2017 E 2018	2.000,00	0,00
P07	EX P47 - PNSD AZIONE #3 SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1.000,00	0,00
P14	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	0,00	3.000,00
P17	AVVISO 4396 - 10.2.1A -FSEPON-PU-2019-100	17.046,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 71.910,51 e non vincolato di € 46.844,84. 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	13.834,00
	01	<p>Dotazione ordinaria</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 11 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p>Si specifica:</p> <p>€ 13.834,00 per funzionamento amministrativo – didattico,</p> <p>ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:</p> <p>Quota per Alunno 11.560,00</p> <p>Quota Fissa 1.333,33</p> <p>Quota per Sede aggiuntiva 666,67</p> <p>Quota per Alunni diversamente abili 250,00</p> <p>Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 24,00</p> <p><i>l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:</i></p> <p>A02-2- "Funzionamento amministrativo per"</p> <p>€ 9.100,00</p> <p>A03-3 – "Didattica" per € 4.334,00</p> <p>RR98 – Fondo di Riserva per € 400,00</p> <p>La quota riferita al <u>periodo settembre - dicembre 2020</u> sarà oggetto di successiva integrazione.</p>	13.834,00
	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	13.834,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

CEDOLINO UNICO A.S. 2019-2020

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 54.534,02 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) **euro 34.991,01** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro **3.717,26** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro **1.819,89** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro **1.914,55** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro **583,68** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si

informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della Scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione Scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.

- f) euro **657,40** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
- h) euro **10.850,23** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze *“NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari”* per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-5 "Visite, viaggi e programmi di studi all'estero"</i>	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si</i>	

		<i>procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-3 "Didattica" per l'intero importo.</i>	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-2 "Funzionamento amministrativo" per l'intero importo.</i>	
	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 <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita 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		Altre entrate	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		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	108.143,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.620,62
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.254,54
		7	SPESE DI INVESTIMENTO	11.000,00
		8	SPESE DI PERSONALE	1.366,08
	A02		Funzionamento amministrativo	22.200,00
		2	Funzionamento amministrativo	22.200,00
	A03		Didattica	32.958,18
		3	Didattica	32.958,18
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.364,55
		6	Attività di orientamento	1.364,55
		9	EX - P53 - AVVISO 2999-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274 -	0,00
P			Progetti	24.046,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	EX P46 - PNSD AZIONE #28 2017 E 2018	2.000,00
		7	EX P47 - PNSD AZIONE #3 SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1.000,00

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.046,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	EX P49 - AVVISO 1953-10.2.1A- FSEPON- PU-2017-141 -	0,00
		9	EX P50 - AVVISO 1953-10.2.2A- FSEPON- PU-2017-227	0,00
		11	EX P 54 - AVVISO 4427-10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251-	0,00
		13	EX P56 - AVVISO1047-10.2.2A-FSEPON- PU-2018-396	0,00
		16	THEATRE SHOWS: TEATRO DIDATTICO INTERATTIVO	0,00
		17	AVVISO 4396 - 10.2.1A -FSEPON-PU-2019-100	17.046,00
	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"	4.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
		14	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
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 € **132.589,35**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	42.238,92
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **174.828,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.254,54
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: materiale igienico sanitario, contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, incarico RSPP, Medico competente, incarico D.P.O., ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.254,54	02	Acquisto di beni di consumo	3.794,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.960,00
			05	Altre spese	500,00

A01	7	SPESE DI INVESTIMENTO	11.000,00
------------	----------	------------------------------	------------------

SPESE DI INVESTIMENTO

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, sarà utilizzato per acquisto di lavagne, sedie arredo per ufficio (avanzo vincolato) e computer per gli uffici di segreteria.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00

A01	8	SPESE DI PERSONALE	1.366,08
------------	----------	---------------------------	-----------------

SPESE DI PERSONALE

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, (Avanzo vincolato: Fondo Istituto e incarichi specifici ATA) sarà utilizzato per le stesse finalità previste dagli stanziamenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.366,08	01	Spese di personale	1.366,08

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.200,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento amministrativo: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, assicurazione integrativa personale scolastico, Licenze d'uso per software, ecc. ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.100,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.600,00
			05	Altre spese	600,00

A03	3	Didattica	32.958,18
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento didattico: canone noleggio fotocopiatrice uso didattico, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - sussidi e attrezzature alunni H, riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, assicurazione integrativa alunni, ecc. ecc. Nonché per l'acquisto di hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.624,18	02	Acquisto di beni di consumo	12.386,66
03	Finanziamenti dallo Stato	4.334,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.071,52

A06	6	Attività di orientamento	1.364,55
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

L'importo stanziato, proveniente dagli aggregati dettagliati in tabella, sarà utilizzato per "la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali ..."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.364,55	01	Spese di personale	1.364,55

P01	6	EX P46 - PNSD AZIONE #28 2017 E 2018	2.000,00
------------	----------	---	-----------------

EX P46 - PNSD AZIONE #28 2017 E 2018

Il finanziamento è stato comunicato con:

- Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0036983.06-11-2017 - Oggetto: Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. € 1.000,00
- Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038185.20-12-2017 - Oggetto: Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale.
Ulteriore contributo di 1.000,00 euro per l'anno 2018 a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore digitale.

Il contributo è utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:

- Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P01	7	EX P47 - PNSD AZIONE #3 SERVIZI DI CONNETTIVITA'	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

EX P47 -PNSD AZIONE #3 SERVIZI DI CONNETTIVITA'

Il finanziamento è stato comunicato con:

- Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038239.22-12-2017
Oggetto: Azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce un contributo a tutte le scuole con "l'obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete".

Il contributo per ciascuna istituzione scolastica, può essere utilizzato per garantire:

- servizi di connettività di base per le istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico 2017-2018 non abbiano attivato, in uno o più plessi, un collegamento alla rete e lo stesso non sia stato assicurato da parte dell'ente locale di riferimento;

- servizi di connettività evoluta per le istituzioni scolastiche che nell'anno scolastico 2017-2018 abbiano già attivato, in uno o più plessi, un collegamento alla rete ovvero lo stesso sia stato assicurato dall'ente locale di riferimento.

Il contributo è stato erogato all'istituzione scolastica in un'unica soluzione ed è vincolato al pagamento del canone di connettività ed eventuali servizi aggiuntivi, pena la revoca dello stesso

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

P02	17	AVVISO 4396 - 10.2.1A -FSEPON-PU-2019-100	17.046,00
------------	-----------	--	------------------

AVVISO 4396 - 10.2.1A -FSEPON-PU-2019-100 - "Competenze di base"

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia
Codice progetto: **Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-100**

Destinatari

Le bambine e i bambini di cinque anni dei diversi plessi di scuola dell'infanzia.

Finalità e obiettivi

Gli obiettivi che si intendono raggiungere in sinergie con quelli già previsti nel RAV, nel PTOF e nella progettazione curricolare triennale specifica di scuola dell'infanzia sono i seguenti:

- potenziare lo sviluppo dell'identità, della competenza e dell'avvio alla cittadinanza;
- sperimentare linguaggi differenti: il linguaggio musicale

- favorire la convivenza multiculturale anche attraverso l'apprendimento di una lingua straniera
 - sviluppare il senso di appartenenza alla propria cultura e il rispetto verso le altre anche attraverso esperienze che tocchino il vissuto le emozioni e i sentimenti
 Favorire l'apprendimento attraverso contenuti digitali e supporti multimediali.

Risultati attesi

Stimolare in modo creativo l'apprendimento dei prerequisiti in L2;
 aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità, generare la loro partecipazione attiva attraverso esperienze di incontro, di ascolto, di gioco di scoperta.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	9.806,69
			02	Acquisto di beni di consumo	639,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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

P04	14	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	3.000,00
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,89% 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	42.238,92
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	8.191,94	Non vincolato
1.2.0	34.046,98	Vincolato
3.1.0	400,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

DESCRIZIONE	VINCOLATA	NON VINCOLATA
Finanziamento per il curriculum-Nota USP n.1021 del 26/5/2008	800,00	
Finanziamento educazione alla sicurezza stradale" decreto USP Bari n3059/1/2 del 15/09/2011	650,00	
EX- P 116 - SEZIONE PRIMAVERA 11/12		2.948,66
RESIDUA DISPONIBILITA FINANZIARIA anni pregressi EX - A2 - funzionamento didattico		1.338,57
RESTO assegnazione risorsa finanziaria d.m.821 art. 1 c.1 dell'11/10/2013 incremento offerta formativa. nota noreply prot. 2516 del 21/03/2014 e successiva precisazione del 25/03/2014		1.312,63
EX -P30 AZIONI PER IL CURRICOLO 2 Maggiore erogazione rispetto alla rendicontazione		7,85
Contributo Aido Noci Perla Sensibilizzazione Donazione Organi, Tessuti E Cellule		150,00
EX -P22 PET THERAPY VINCOLATO ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	2.632,50	
Erogazione Di Risorse Aggiuntive E.F. Ai Sensi Dell'art. 32 Del Dm. 663 Del 1 Settembre 2016 Periodo Gennaio - Agosto 2017 Prot. N. 3661 Del 20/02/2017		1.252,44
Erogazione Contributo Per Lo Svolgimento Del Programma "Frutta Nelle Scuole" As 2016-2017 Come Da Convenzione Prot N. 1941-A22 Del 04-05 – 2017-		735,74
EX P 41 E.F.2017 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE . VINCOLATO: spese per visite e viaggi d'istruzione 18,00 EX P 41 E.F. 2018 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE . VINCOLATO: spese per visite e viaggi d'istruzione 407,00	431,00	

Noleggio mezzi di trasporto 6,00		
EX P44 - AVVISO 10862 -10.1.1A-FSEPON-2017-367-economie	459,01	
Indicazioni Nazionali 2012 Per Il Curricolo. Attribuzione Finanziamenti - Attivita' Di Formazione In Rete.Nota Prot. AOODRPU.8810 Del 18/11/2013-Maggiore Erogazione Rispetto Alla Rendicontazione		0,09
Contributo Per La Partecipazione Al Programma Latte Nelle Scuole A.S. 2017-2018. Art 7 Convenzione Prot. 1985-Iv.5 Dell'11-05-2018		141,00
Contributo Volontario Partecipazione Progetto Fun In The Sun Art.9 Convenzione Prot. 2602-Iv.5 Del 18-06-2018		85,00
Finanziamento per la realizzazione di iniziative finalizzate all'organizzazione e alla realizzazione dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore decreto prot. 253 del 20/09/2012 usp Bari; saldo 2011-2012 € 1.000,00 acconto 2012-2013 1.000,00	2.000,00	
EX -A3 SPESE DI PERSONALE ORE ECCEDENTI € 3,24 (di cui oneri 0,80)	3,24	
EX P48 - PNSD AZIONE#24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE (ECONOMIE)	1,55	
CONTRIBUTO ARCA FRUIT		211,00
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34,00	
A06-9 -EX P53 -AVVISO 2999-10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274	1.649,26	
P02-8 EX P49 - AVVISO 1953-10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141	263,96	
P02-9 EX P50- AVVISO 1953-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-227	1.662,16	
P02-11 EX P54- AVVISO 4427 -10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251	1.789,13	
P02-12 EX P55- AVVISO3340 -10.2.5A-FSEPON-PU-2018-704	20.328,00	
P02-13 EX P56- AVVISO1047 -10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396	1.343,17	
maggiore disponibilità derivante da radiazione residui passivi n.242 e243 del 2018 non programmata		8,96
	34.046,98	8.191,94
	42.238,92	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	3.1.1	MIUR	Risorsa finanziaria funzionamento amministrativo didattico	13.834,00	A2-A3
			Parziale	13.834,00	

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 1 saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina RONDELLO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvana Antonia SASANELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/199