



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio scolastico Regionale per la Puglia



PON 2014-2020



1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII"
C.so Aldo Moro, 68 - 70010 - Valenzano (BA)
C.M. BAEE18400V

C. F. e P. I.V.A.
93000440722

Sito web
<http://1cdvalenzano.edu.it>

Tel. n° 0804676014

Posta Elettronica Certificata
baee18400v@pec.istruzione.it

Fax e tel. n° 0804671404

E-mail:
baee18400v@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Michela Lella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Francesca Affatati

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019.

La relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti sottesi al PTOF 2016/2019.

Tutte le attività scolastiche saranno monitorate costantemente e realizzate impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nella scuola. Le azioni ipotizzate nel P.A. sono pianificate in base alle risorse finanziarie che saranno utilizzate per la realizzazione delle priorità indicate nel RAV e negli obiettivi del PdM.

Infatti l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate alla scuola dovrà garantire il miglioramento dell'azione amministrativa, organizzativa e didattica attraverso:

- L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale docente e non docente in ordine all'assegnazione a più plessi e all'attività di servizio anche per l'effettuazione delle attività didattiche aggiuntive, per la copertura di assenze brevi e per la realizzazione di progetti specifici : La scuola in movimento, Progetto continuità infanzia, Piano Nazionale scuola digitale (PNSD).
- L' utilizzo delle risorse assegnate alla I.S. per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.O.F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla prevenzione nonché per i docenti facenti parte di commissioni di studio e/o gruppi di lavoro. Inoltre per tutto il personale individuato quale referente responsabile su specifici settori di attività, e per n. 2 unità del personale ATA al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici finalizzati a garantire l'ottimizzazione del servizio erogato. Infine per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- L'utilizzo delle risorse assegnate all'I.S. per contratti d'opera occasionali con esperti e/o ditte, e/o convenzioni per l'ottimizzazione dei risultati al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni che frequentano la scuola.
- La previsione di interventi di manutenzione delle attrezzature e di riprogettazione delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo.
- La formazione del personale, ormai obbligatoria permanente e strutturale. Le nuove e variegate proposte di aggiornamento costituiscono la risposta ai bisogni emergenti dei docenti comprese quelle immesse in ruolo nell'a.s. 2018/2019. Questa azione prevede la specifica formazione su una nuova pratica didattica che la scuola sta sperimentando (Senza zaino).

OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2019

Per poter offrire formazione a tutti in maniera funzionale ai bisogni degli utenti occorre che il PTOF e il PA descrivano in termini appropriati i percorsi educativo-didattico, organizzativo e amministrativo-gestionale che la Scuola intende percorrere. L'impianto organizzativo e amministrativo del 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" funge da valido supporto alle occasioni di apprendimento che la scuola offre. Anche quest'anno scolastico le proposte curriculari ed extra curriculari offerte sono orientate a diffondere i principi per la costruzione di una Comunità in crescita. La scuola è un insieme di persone unite da rapporti sociali, linguistici e morali, da vincoli organizzativi e da interessi comuni. La promozione del Ben - Essere come stato spirituale, emotivo, mentale, fisico e sociale che consente al bambino di raggiungere il suo potenziale specifico viene

affidata a professionisti che, con il proprio intervento, mirano a sviluppare negli alunni autonomia e senso di responsabilità in vista di un'organizzazione sempre più consapevole delle conoscenze e delle competenze previste dal curriculum. Per realizzare tale finalità l'impegno di tutti gli operatori è diretto alla formazione integrale della persona.

Esso si realizza attraverso l'azione dei docenti che puntano verso:

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo che culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri, attraverso proposte e nuovi contributi didattici ed educativi (informatica, lingua straniera, educazione fisica). Integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- valorizzazione delle diversità.

In una cornice unitaria di riferimento l'organizzazione didattico-curricolare si realizza in relazione a:

- l'individuazione delle finalità formative calibrate sui bisogni specifici degli alunni e sulle Indicazioni del Curriculum del 2012;
- la condivisione dei traguardi irrinunciabili;
- la coerenza didattica dei percorsi metodologici specifici per processi cognitivi, meta-cognitivi, affettivo-motivazionali e relazionali.
- l'innovazione come spinta al miglioramento continuo

La proposta progettuale accoglie, realizza una estesa e molteplice richiesta di attività scolastiche che, in linea con le nostre finalità educative e didattiche. La scuola offre all'utenza numerose e variegate possibilità di arricchimento dell'offerta formativa che si traducono in progetti attraenti e motivanti per gli alunni.

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche e digitali attraverso, competenze pedagogiche, competenze organizzativo relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ rispetto della libertà di insegnamento comunque finalizzata al successo formativo di tutti gli allievi;
- ✓ introduzione di nuove esperienze metodologiche per guardare a migliorare il modo di fare scuola
- ✓ utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la comunicazione scuola-famiglie;
- ✓ partecipazione alla gestione organizzativa della scuola: coordinatori di classe, coordinatori di interclasse, responsabili di laboratori, referenti di progetti speciali, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il POF;
- ✓ momenti di riflessione sulla programmazione curricolare in modalità anche di autoformazione;
- ✓ partecipazione ad iniziative di formazione a livello centrale e periferico comprese le iniziative che propone la scuola (Scuola senza zaino)

Nell'intento di valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF per il personale ATA si implementeranno:

1. l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
2. la ristrutturazione di specifici ambienti;
3. la vigilanza sugli alunni;
4. il potenziamento dei servizi amministrativi;
5. la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola;
6. l'attivazione di corsi di formazione interna all'istituzione.

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE-TERRITORIO

L'alleanza scuola-famiglia si arricchisce di azioni che mirano a sostenere sempre viva la partecipazione dei genitori alla vita della scuola anche attraverso una paziente opera di ascolto e di trasparenza delle informazioni.

Vengono potenziati :

1. l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie;
2. la funzionalità del sito web della scuola;
3. gli incontri informativi con le famiglie, sia con la direzione didattica che con i docenti;
4. le lezioni aperte da parte della scuola (Open day)
5. la presentazione dei progetti sportivi;
6. le manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori

Il coinvolgimento sociale in termini di proposte e attività si esplica anche attraverso incontri interistituzionali con il Comune, i Servizi sociali, le Parrocchie e Associazioni presenti sul territorio.

Per l'a.s. 2018/19 il Circolo ha previsto nel PTOF i seguenti progetti :

SCUOLA PRIMARIA

- " Insieme oggi...progettando il domani"
- " Bee bot apina amica"
- " Robocop"
- " Diciamocela tutta" (Cl. V[^])
- " Più ricicli ... meno rifiuti" (Cl. IV[^])
- " Problemi nel carrello" (Cl. IV[^])
- " Dentro la fiaba" (Cl III[^])
- " Le emozioni del cuore" (Cl. II[^])
- " L'arcobaleno delle emozioni" (Cl. I[^])
- " A scuola senza zaino" finanziato con contributo dei genitori
- " Giochi d'autunno" finanziato con contributo dei genitori
- " L.E.G.O. Costruisco il sapere" finanziato con Fondi Europei e ministeriali

SCUOLA DELL'INFANZIA

- " Un mondo di parole" (competenze fonologiche)
- " Hi Kids" (continuità inglese)
- " Ti presento il Natale"
- " Il mondo visto dall'altro"
- " Dal ritmo ...all'armonia dei linguaggi" finanziato con Fondi Europei e ministeriali

La ricca e variegata progettualità consente di soddisfare i bisogni formativi degli alunni del Circolo. Il servizio reso all'utenza , anche con l'offerta del T.P. sia in un plesso di Scuola dell' Infanzia e sia in un plesso di Scuola Primaria, risulta rispettoso delle esigenze delle famiglie che usufruiscono in misura sempre maggiore di tale tempo scuola.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	71
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	14

Si rilevano, altresì, n. 5 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.

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	88.733,38
	01	Non vincolato	26.431,09
	02	Vincolato	62.302,29
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	85.351,32
	01	Dotazione ordinaria	85.351,32
	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	14.000,00
	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	14.000,00
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **188.084,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	88.733,38
	01	<i>Non vincolato</i>	26.431,09
	02	<i>Vincolato</i>	62.302,29

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 88.733,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 26.431,09 senza vincolo di destinazione e di € 62.302,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 84.444,14.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	4.631,00	Fondi non vincolati
1.1.2	10.753,71	Economie A1 3200,00
1.1.3	2.906,85	Economie A2
1.1.4	1.500,00	Economie A4
1.1.5	96,07	Economie prog. Tempo-scuola sicurezza
1.1.6	800,00	Economie prog. Robocop JR
1.1.7	23,45	Economie prog. Pixel Art
1.1.8	5.720,01	Z01 Finanziamento amministrativo-didattico
1.2.1	3.108,50	Contributo genitori "A scuola senza zaino"
1.2.2	181,67	Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H
1.2.3	152,22	Contributo genitori per assicurazione alunni
1.2.4	427,96	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz.
1.2.5	0,05	Finanziamento ex LSU
1.2.6	1.240,68	10.8.1-A3-FESRPON-PU-2015-595
1.2.7	565,83	Atelier creativi
1.2.8	8,38	PNSD
1.2.9	15.846,00	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252
1.2.10	40.656,00	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430
1.2.11	115,00	Z01 Giochi d'autunno

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	0,05	7.200,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	7.193,24
A03	Didattica	448,89	3.006,85
A07	A scuola senza zaino	3.108,50	600,00
A08	Robocop JR	0,00	800,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.000,00
P06	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	15.846,00	0,00
P07	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	40.656,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.059,44 e non vincolato di € 21.800,09. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	85.351,32
	01	Dotazione ordinaria	85.351,32

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	11.439,99	Dotazione ordinaria
3.1.2	73.911,33	Finanziamento LSU

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	14.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	14.000,00	Contributi genitori "A scuola senza zaino"

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

12		Altre entrate	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2	0,01	Interessi attivi da Banca d'Italia

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	121.208,86
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.111,38
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.111,38
	A02		Funzionamento amministrativo	13.973,24
		2	Funzionamento amministrativo	13.973,24
	A03		Didattica	26.124,24
		3	Didattica	7.615,74
		7	A scuola senza zaino	17.708,50
		8	Robocop JR	800,00
	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	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	59.502,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56.502,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	15.846,00
		7	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	40.656,00
	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"	3.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **181.210,86**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	6.873,85
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **188.084,71**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	81.111,38
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.200,05	02	Acquisto di beni di consumo	2.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.161,38

A02	2	Funzionamento amministrativo	13.973,24
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.193,24	02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.779,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
12	Altre entrate	0,01	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	773,24

A03	3	Didattica	7.615,74
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.455,74	02	Acquisto di beni di consumo	3.706,85
03	Finanziamenti dallo Stato	4.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.612,22
			04	Acquisto di beni d'investimento	181,67
			05	Altre spese	115,00

A03	7	A scuola senza zaino	17.708,50
------------	----------	-----------------------------	------------------

A scuola senza zaino

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.708,50	02	Acquisto di beni di consumo	17.108,50
06	Contributi da privati	14.000,00	05	Altre spese	600,00

A03	8	Robocop JR	800,00
------------	----------	-------------------	---------------

Robocop JR

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00

P02	6	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	15.846,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------

10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.846,00	01	Spese di personale	14.655,90
			02	Acquisto di beni di consumo	990,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

P02	7	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	40.656,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	38.078,14
			02	Acquisto di beni di consumo	2.017,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,59% 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	6.873,85
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	4.631,00	Non vincolato
1.2.0	2.242,85	Vincolato

CONCLUSIONI

La presente relazione è stata prodotta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ma il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita comunque l'impegno costante di tutte le risorse umane presenti nella scuola. Infatti il P.A., nella sua peculiarità, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica e, si sottopone, pertanto, a verifica costante per migliorarsi continuamente.

Lo sforzo di tutti gli operatori scolastici è quello di guidare gli alunni verso un effettivo successo formativo attraverso proposte scolastiche diversificate mirate ad ottimizzare l'offerta di un servizio di istruzione ed educazione che si fa sempre più complesso e esigente.

IL D.S.G.A.
(Francesca Affatati)

Francesca Affatati



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Michela LELLA)

Michela Lella