



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII

VIA ALDO MORO N. 68

70010 VALENZANO (BA)

Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAE18400V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2023

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Michela Lella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Francesca Affatati

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 – A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023.

La relazione al Programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti sottesi al PTOF 2022/25.

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 nuovo RAV e nel ptof 2022/23 e secondo quanto delineato nelle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico.

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

- a) 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:
 - della copertura di assenze brevi;
 - della realizzazione di progetti specifici .
- b) La valorizzazione del personale docente ed ATA.

L' utilizzo delle risorse assegnate alla I.S. per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P T O F., dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati delle mansioni relative alla sicurezza 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. 9 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 delle principali dotazioni dell'I.S. e degli ambienti scolastici come: laboratori, archivi, biblioteca scolastica, apparecchiature tecniche-informatiche, materiale di facile consumo, LIM x per tutte le aule

La formazione del personale, ormai obbligatoria permanente e strutturale.

Le nuove e variegate proposte di aggiornamento costituiscono la risposta ai bisogni emergenti dei docenti. Questa azione prevede anche la specifica formazione sulla pratica didattica che la scuola sta sperimentando ormai da 7 anni (Senza zaino).

OBIETTIVI SPECIFICI DA REALIZZARE COL PROGRAMMA 2023

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 educativi e didattici da attivare e l'impianto organizzativo e amministrativo-gestionale che la Scuola intende percorrere. La struttura organizzativa e amministrativa 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 e tutte le attività progettuali offerte sono orientate a diffondere i principi per la costruzione di una Comunità in crescita, che nonostante gli effetti della pandemia

si sforza di sostenere l'impianto formativo adeguatamente progettato. 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 e del futuro cittadino.

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

- l'acquisizione delle competenze;
- la formazione sia sul piano cognitivo e sia sul versante culturale indispensabili ad affrontare l'incertezza e la mutevolezza degli scenari presenti e futuri. L'integrazione delle conoscenze con la costruzione dell'identità personale di ogni alunno con la sua dimensione affettivo-relazionale;
- la valorizzazione delle diversità e della personalizzazione dell'insegnamento;

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 – Indicazioni nazionali e nuovi scenari (documento S.N. per la scuola dell'infanzia);
- competenze chiave europee;
- agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- 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 molteplice richiesta di attività scolastiche che si caratterizza per le finalità educative e didattiche alle quali tende. 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 e in attività scolastiche pratiche e laboratoriali sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nel vademecum per il contrasto alla diffusione del Covid-19 in ambito scolastico.

Si intende anche valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ 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 particolari, tutor dei nuovi docenti, collaboratori del dirigente e figure strumentali per il PTOF;
- ✓ 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 anche per il modello 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.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegato al Programma Annuale testimoniano lo sforzo della scuola di rispondere in maniera coerente e adeguata alle esigenze di un'utenza che pone all'Istituzione Scolastica, sempre più variegata e complessa, domande specifiche soprattutto in questo periodo

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.

Viene proposto:

Lo sportello di ascolto psicologico;

Vengono potenziati :

1. l'attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, incontri on line, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, patto di corresponsabilità;
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 giornate dedicate agli Open day;
5. la presentazione dei progetti;
6. le manifestazioni finali con la partecipazione e collaborazione dei genitori
7. le uscite didattiche e le visite guidate

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 compatibilmente con l'andamento epidemiologico Per l'a.s. 2022/23 il Circolo ha previsto nel PTOF i seguenti progetti :

SCUOLA PRIMARIA

Progetti per tutte le interclassi

- **Libriamoci...librando!** - progetto lettura
- **Stop al bullo** - Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo
- PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO DI INNOVAZIONE **Avanguardie educative** – con le IDEE **Apprendimento differenziato e Flipped classroom**
- **Generazione E-TWINNING – imparare dal passato, progettando il futuro**
- **Scuola attiva kids** – progetto di educazione fisica - classi 3 e 4
- **Let's code** – progetto di coding e pensiero computazionale

Progetti delle singole interclassi

- **Viaggio alla scoperta delle emozioni** - Interclasse I - Ins. **Rizzo Florinda**
- **Io come te...bambini!** – Interclasse II - Ins. **Romanelli Rossella**
- **BEN-ESSERE GREEN** – Interclasse III - ins. **Forgione Carmelina**
- **ALLENA-MENTE** – Interclasse III prog. di matematica - Ins. **Le Piane Maria Alessandra**
- **Impronta ecologica** - – Interclasse IV - Ins. **Lorusso Antonia**
- **Un pizzico di matematica da chef** – Interclasse IV prog. di matematica - ins. **Alfieri Anna Elia**
- **C.R.A.** – Interclasse quinta
- **COSTITUZIONAL-MENTE** – Interclasse quinta - Ins. **PERRONE Antonio**
- **Giochi d'autunno** - Interclasse V prog. di matematica - ins. **Catella Emilia**
- **"Laboratorio sulla memoria"** realizzato in collaborazione di LIBERA, **classe 5 C Papa Giovanni**

SCUOLA DELL'INFANZIA

- **HI KIDS** – progetto di lingua inglese, in continuità con la scuola primaria
- **LA CASA DEI SUONI E DELLE PAROLE** – progetto di educazione fonologica per gli alunni cinquenni, in continuità con la scuola primaria
- **GIOCO E IMPARO CON BEE BOT** – progetto di coding e robotica educativa, in continuità con la scuola primaria
- **PICCOLI EROI A SCUOLA** – progetto ludico motorio
- **NOI BAMBINI, CITTADINI DELL'OGGI**, progetto di circolo - percorso a.s. 22/23 **"A PICCOLI PASSI VERSO GRANDI OBIETTIVI"** - Ins **PALMIERI Michela**

SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA

- **SPECIAL OLYMPICS – EDUCARE ALL'INCLUSIONE A 360°**
- **Art – lab** - progetto area BES
- Sportello di ascolto psicologico **"La scuola ti ascolta"**

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 due plessi 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. Per l'a.s. 2023/2024 si prevede l'attivazione di un'altra classe di tempo scuola a 30 ore con potenziamento di laboratori di lingua italiana e di lingua inglese.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
BAAA18402Q	VALENZANO	VIA PASCALI,s.n.
BAAA18404T	VALENZANO	VIA DANTE
BAAA18405V	VALENZANO	VIA RUFFILLI
BAEE18401X	VALENZANO	VIA ALDO MORO n° 68
BAEE184032	VALENZANO	VIA VECCHIA CANNETO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	72
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	21

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	160.887,61
	01	Non vincolato	27.673,42
	02	Vincolato	133.214,19
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	11.130,01
	01	Dotazione ordinaria	11.130,01
	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.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **172.017,62**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	160.887,61
	01	<i>Non vincolato</i>	27.673,42
	02	<i>Vincolato</i>	133.214,19

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 160.887,61 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 27.673,42 senza vincolo di destinazione e di € 133.214,19 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 106.958,09.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	5.430,84	Fondi non vincolati
1.1.2	16.311,44	Economie A1
1.1.3	3.624,73	Economie A2
1.1.4	1.633,25	Economie A3
1.1.7	673,16	Economie prog. Formazione e aggiornamento personale
1.2.2	181,67	Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H
1.2.3	3.626,32	Contributo genitori per assicurazione alunni
1.2.4	800,86	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz.
1.2.5	10.124,59	13.1.1A-FESRPON-PU-2021-37
1.2.6	727,28	REACT EU 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-496
1.2.7	3,48	Atelier creativi
1.2.8	8,32	PNSD
1.2.9	17,27	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252
1.2.10	94,00	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430
1.2.11	153,00	Z01 Giochi d'autunno
1.2.12	4.192,01	Finanziamenti a copertura dei danni per furti
1.2.13	1.604,18	10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95
1.2.14	5.376,08	10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182
1.2.15	6.000,00	Finanz. Comune di Bari
1.2.16	31,90	Risorse ex art. 58 DL 73/2021
1.2.17	4,38	Economia Finan. Regione Puglia
1.2.18	848,32	Economie P4
1.2.19	335,50	Assicurazione personale scolastico
1.2.20	103,68	Econ.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-240 PON SMART CLASS
1.2.21	941,70	Economia 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251
1.2.22	0,35	PNRR e PNSD - ART. 32 D.L.41/2021
1.2.23	9.954,00	PNRR - abilitazione al coud per le PA Locali
1.2.24	7.301,00	PNRR az. 1.4.1 esperienza del cittadino serv.pubb.
1.2.25	2.408,45	Risorse ex art. 39-bis c. 1 D.L. 115/2021
1.2.26	24,05	art. 1, comma 697, L. 234/2021
1.2.27	818,32	PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM
1.2.28	293,42	Formazione ambito BA05
1.2.29	75.000,00	13.1.5A-FESRPON-PU-2022-95
1.2.30	2.000,00	PNRR progetti in essere - Decreto MI 222/2022
1.2.31	240,00	Finanz. per utilizzo lab. concorso docenti

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	0,00	6.311,44
A02	Funzionamento amministrativo	335,50	3.624,73
A03	Didattica	8.477,00	1.633,25
A18	Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESRPON-PU-2021-37	10.124,59	0,00
A21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21	818,32	0,00
A23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00
A24	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.408,45	0,00
A25	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1	7.301,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	840,00	673,16
P16	Alive school	6.000,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P17	PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico	2.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 113.304,86 e non vincolato di € 12.242,58. 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	11.130,01
	01	Dotazione ordinaria	11.130,01
	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	11.130,01	Dotazione ordinaria

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		<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	
	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.	

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		<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	126.664,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.020,89
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.311,44
		12	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020	0,00
		16	Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00
		22	PNRR - "Abilitazione al cloud per le PA locali" - Scuole aprile 2022	0,00
		24	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.408,45
		25	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1	7.301,00
	A02		Funzionamento amministrativo	9.960,23
		2	Funzionamento amministrativo	9.960,23
	A03		Didattica	98.683,17
		3	Didattica	12.740,26
		7	A scuola senza zaino	0,00
		8	Robocop JR	0,00
		9	DM 187 del 26/03/2020 Acquisto dispositivi digitali	0,00
		10	Ambienti di apprendimento innovativi - #Az.7 PNSD	0,00
		11	10.8.6A-FESR PON-PU-2020-240 PON SMART CLASS	0,00
		13	Didattica - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		15	Fondi art.21, c.1, del D.L. 28/10/2020 n. 137	0,00
		18	Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37	10.124,59
		19	COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021-J69J21010880001	0,00
		20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-496	0,00
		21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21	818,32
		23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
	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	9.513,16
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.000,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	ex P161 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	0,00
		7	ex P162 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	0,00
		8	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95	0,00
		9	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182	0,00
		10	La scuola di tutti e di ciascuno	0,00
		15	Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251	0,00
		16	Alive school	6.000,00
	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"	3.513,16
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.513,16

		11	Dm 187 del 26/03/2020 - Formazione	0,00
		12	Formazione/aggiornamento del personale - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		13	Progetti formazione ambito BA05	0,00
		17	PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico	2.000,00
	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 presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **136.677,45**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	35.340,17
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **172.017,62**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.311,44
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.311,44	02	Acquisto di beni di consumo	4.061,44
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00

A01	24	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.408,45
------------	-----------	---	-----------------

Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.408,45	02	Acquisto di beni di consumo	2.408,45

A01	25	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici Avviso 1.4.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	9.960,23
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.960,23	02	Acquisto di beni di consumo	1.840,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.535,50
			05	Altre spese	584,73

A03	3	Didattica	12.740,26
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.110,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.630,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.213,58
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.373,68
			05	Altre spese	153,00

A03	18	Realizz. reti locali cablate e wireless- Avv. 20480/21-13.1.1A-FESRPN- PU-2021-37	10.124,59
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-37

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.124,59	01	Spese di personale	1.687,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.506,33
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.930,68

A03	21	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21	818,32
------------	-----------	--	---------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13.05.21

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	818,32	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	18,32

A03	23	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	5.312,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	69.312,32

P02	16	Alive school	6.000,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Alive school

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.513,16
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.513,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.513,16

P04	17	PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNRR 2.1 Formazione sulla DDI e transizione dig. pers. scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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 4,49% 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	35.340,17
----------	-------------	---	------------------

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	15.430,84	Non vincolato
1.2.0	19.909,33	Vincolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Michela LELLA)

