



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI"

Scuola dell'Infanzia. Primaria. Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale

via Cappella, 2 - 81021 - ARIENZO (Ce) - [www.scuolarienzo.gov.it](http://www.scuolarienzo.gov.it)  
C. F.: 93009730610 - C. M.: CEIC848004 - Tel.: 0823/755441 - Fax: 0823/805491  
e-mail: [ceic848004@istruzione.it](mailto:ceic848004@istruzione.it) - pec: [ceic848004@pec.istruzione.it](mailto:ceic848004@pec.istruzione.it)



## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

La presente relazione, presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 129/18 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;
- nota prot. n.0021795 del 30/09/2019 "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2020
- nota prot.n. 0026158 del 18.11.2019 avente per oggetto "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art.5 del D.I. 28.08.2018 n. 129 "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"

Tutto ciò premesso

VISTA la nota prot.n. 0026158 con la quale il Ministero comunica la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni; TENUTO CONTO dei progetti Pon ancora da completare e da rendicontare entro la metà di dicembre; Si ritiene opportuno prorogare l'originaria scadenza del 30 novembre, entro la quale il programma annuale, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA, deve essere sottoposto ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile, al 30 dicembre 2019.

Il **Programma Annuale** è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tenendo in debita considerazione il **D.M. n. 129/18** che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale

particolare, nell'art. 1 c. 2 del DI citato si legge: "*Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente*".

Il Programma Annuale è in regime di **competenza**, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere rimosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I **tre criteri** del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
2. il criterio d'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'**economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi del Programma Annuale sono:

4. il principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
5. il principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
6. il principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
7. il principio di **integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
8. il principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
9. il principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

## 1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA (alla data del 15 Ottobre 2019)

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo "Galileo Galilei" nel corrente anno scolastico sono **785**. Gli alunni diversamente abili (**DA**) sono, complessivamente, **22**.

L'Istituto può contare sulla stabilità del corpo docente, in larga percentuale. Tuttavia, essendo la scuola ubicata ai confini tra la provincia di Caserta e quella di Benevento, una percentuale di docenti permane nell'istituto per un tempo breve, talvolta anche solo un anno scolastico. Tale fenomeno è stato in parte sopperito, per la scuola primaria, con l'articolazione modulare (4 docenti su due classi), che grazie anche all'organizzazione a tempo pieno, ha permesso di garantire continuità almeno per le discipline di base. Le risorse assegnate per le attività di potenziamento previsto dalla L 107/15 sono complessivamente 4, di cui 3 per la scuola primaria e 1 per la secondaria di primo grado. Per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle opportunità offerte dall'organico dell'autonomia, così come delineato dalla L 107/15 e ribadito dalla Nota MIUR 0002852 del 05/09/2016, nella necessità di superare la distinzione tra docenti curricolari e docenti del potenziamento e, al contempo, restituire pari dignità a tutti, si è adottato un impiego flessibile

delle risorse umane , distribuendo attività curricolari ed attività di potenziamento in modo che ciascun docente potesse svolgere attività di insegnamento propriamente inteso (quota curricolare), ed attività di potenziamento/ampliamento sia curricolare che extracurricolare. L'organico del potenziamento è stato pertanto considerato non in termini di unità numeriche, ma in termini di quota oraria complessiva a disposizione dell'Istituzione Scolastica ( 66 ore settimanali per la primaria, 18 ore per la Secondaria di primo grado). Tale quota è stata ripartita tra 9 docenti per la realizzazione dei seguenti compiti:

- Attività di organizzazione a supporto del dirigente Scolastico (primo collaboratore del DS, responsabili di plesso)
- Attività di Recupero e potenziamento (BES) – progetto “Una Scuola per tutti noi”
- Progetti curricolari: “Singing English”, “Leggo Positivo”, “Lettura che avventura”, “Now I do it”, “Real English, Listen And Learn”, “ I love English”, CLIL “ Let’s talk about it!” , “Italiano su misura L2”
- Progetti extracurricolari: Corsi di potenziamento di lingua Inglese finalizzati alla Certificazione finale Cambridge livello “Movers, Flyers, Ket”(Scuola secondaria), Corsi di recupero per le insufficienze del trimestre “Imparo ad imparare”;
- Attività alternativa all'IRC

Alcuni progetti curricolari vengono effettuati durante la sostituzione dei docenti assenti, strategia adottata per arricchire l'offerta formativa, potenziare le competenze e prevenire la frammentazione degli interventi didattici in caso di assenza breve e saltuaria – fino a 10 giorni - del titolare.

**Personale ATA** in servizio nell' Istituto n° 21 addetti, così distribuiti:

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- n° 4 Assistenti Amministrativi
- n° 14 Collaboratori Scolastici

### 3. IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica, per la maggior parte, risiede nel Comune di Arienzo e frazioni; tuttavia circa il 35% degli alunni proviene da Comuni limitrofi, in particolare nella scuola secondaria. La presenza dell'Indirizzo musicale alla Secondaria di primo grado e del tempo pieno alla primaria, sono certamente i punti di forza dell'offerta formativa e fanno della scuola un punto di riferimento territoriale forte, capace di fronteggiare competitivamente le Istituzioni Scolastiche di altri comuni.

### 4. I SERVIZI

- Uffici** - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nel Plesso Galilei stico ubicato in via Cappella 2, sede della scuola secondaria di primo grado.
- Trasporto alunni** - Il servizio trasporto per gli alunni che abitano nelle cascine o lontano dai Plessi scolastici frequentati è erogato dall'Amministrazione Comunale
- Refezione scolastica** - In ogni Plesso di Scuola dell'Infanzia e Primaria funziona un servizio mensa erogato dall' Amministrazione Comunale. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono assistiti da personale docente, con un rapporto, nella Scuola Primaria di un insegnante per ciascun gruppo classe. Nella Scuola dell'Infanzia una organizzazione specifica dell'attività educativa consente la presenza contemporanea di entrambe le insegnanti di sezione, unitamente all'insegnante di sostegno. In tutti i plessi il servizio mensa è organizzato su due turni, per insufficienza di spazi.
- Assicurazione** - Poiché le famiglie, per oltre il 95%, hanno sottoscritto la polizza assicurativa infortuni, la copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni. Il personale scolastico ha sottoscritto analogo assicurazione, ma poiché non si è raggiunto il parametro richiesto per l'estensione della copertura assicurativa a tutto il personale, la stessa risulta essere nominale.

## **5. LA SITUAZIONE EDILIZIA**

L'Istituto Comprensivo, costituito di 6 plessi, è ubicato in 4 edifici, di cui tre situati nel comune di Arienzo e uno nella frazione Crisci. Da oltre tre anni le classi del Plesso di Scuola Primaria Valletta hanno traslocato a causa dell'avvio dei lavori di ristrutturazione dello storico edificio.. Attualmente le 12 classi del plesso sono ospite presso l'Istituto religioso delle Suore Angeliche, si prevede l'imminente trasloco nell'edificio ristrutturato. Per la Scuola Primaria, la disponibilità degli spazi copre le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari con metodologie tradizionali; quasi inesistenti, invece, gli spazi disponibili per le attività laboratoriali e a piccolo gruppo. Tutti i plessi sono dotati di uno spazio, più o meno strutturato (refettorio o aula comune) recentemente attrezzato con LIM grazie ai finanziamenti PON FESR "Ambienti digitali". Le aule del Plessi Crisci e San Filippo sono tutte dotate di LIM e collegate a Internet. Il plesso Galilei è dotato di copertura WIFI recentemente potenziato con il PON FESR Rete WLAN . Detto plesso è altresì dotato di Laboratorio Informatico e Stampante 3D, LIM carrellata e postazioni PC. L'Atrio accogliente contiene monitor touchscreen e LIM carrellata. Con il finanziamento PON FESR "Ambienti digitali" la palestra è stata dotata di telo gigante e videoproiettore per la realizzazione di manifestazioni ed eventi. Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione Comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

All'Amministrazione Comunale compete altresì la manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari nei limiti delle disponibilità di bilanci e sulla scorta delle richieste periodicamente inoltrate dall'Istituzione Scolastica sia a seguito della stesura di piani di miglioramento strutturati sia a seguito di emergenze, in ottemperanza anche a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Istituto ha provveduto ad individuare, un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente responsabile della sorveglianza sanitaria del personale Ata. La Scuola, con contratto triennale, ha affidato altresì gli adempimenti previsti dal GDPR 679/16 e Dlgs 101/18 relativi alla Privacy, l'incarico di DPO ad un'azienda di consulenza esterna.

## **6. L'OFFERTA FORMATIVA**

A seguito dei processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha trovato piena attuazione dall'a.s. 2016/17, con la redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, e degli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, l'Istituto ha avviato una serie di azioni per il raggiungimento dei traguardi prefissati. In primis la cura degli ambienti di apprendimento, una delle priorità del RAV, che si è parzialmente realizzata con la candidatura ed il conseguente finanziamento del PON FESR "Rete Lan Wlan" e "Ambienti digitali" . La scuola ha pienamente aderito al PNSD, con la costituzione ed il rinnovo del team digitale, coordinato dall'animatore digitale, con l'obiettivo di rendere pervasivo l'uso delle tecnologie nella didattica. Per quanto attiene al Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate, risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione. Ai sensi de comma 124 della l 107/2015, che ha reso la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, l'Istituzione Scolastica, recependo le indicazioni del Piano di formazione Ministeriale del 3/10/2016, ha elaborato un proprio piano triennale d'Istituto, individuando le priorità in base ai bisogni formativi. Per il nuovo triennio si attendono indicazioni dal Ministero.

La mission che l'Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso:

- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la continuità tra i vari segmenti scolastici;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

A tal fine sono orientati i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, finanziati con il FIS, per quanto attiene ai compensi per il personale e con la dotazione ordinaria di spesa per il funzionamento didattico per i relativi materiali.

Numerose sono le reti attivate con finalità di sperimentazioni didattiche, formazione del personale Amministrativo e docente, realizzazione di progetti finanziati dal MIUR in relazione ad avvisi pubblici su temi specifici. L'istituto è stato beneficiario di diversi finanziamenti ottenuti a seguito di altrettante candidature. L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020", ed attualmente beneficiario di un finanziamento per il progetto :

**PON-POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO "Terra Mia", in fase di completamento.**

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

## **7. IL PROGRAMMA ANNUALE**

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF: questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti alla fine dell'anno scolastico scorso dai referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della L. 107/2015, richiedono l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, nonostante l'aumento delle assegnazioni da parte del MIUR.

Per realizzare le attività progettuali previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, la Scuola deve necessariamente poter contare, oltre che sui finanziamenti Statali, anche sui contributi volontari dei genitori che garantiscono un valido e costante supporto alle attività volte al miglioramento dell'offerta formativa. Numerose le altre associazioni del territorio che supportano da anni, con interventi di volontariato, alcuni progetti in essere.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale – considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, D.lgs

33/2013 - si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Attività integrative laboratoriali scelte tra diverse proposte nell'ambito informatico, linguistico, musicale, artistico, espressivo, sportivo, tecnico-manuale. I progetti del PTOF a.s. 2019/20 sono stati deliberati dal Collegio Docenti in data 11/10/2019 ed approvati dal CdI in data 29/10/2019.
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:
  - Conferimento dell'incarico di RSPP ad esperto esterno individuato;
  - Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
  - Approvvigionamento periodico dei presidi sanitari necessari per il Primo Soccorso.
  - Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
  - formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza
  - implementazione di strategie per favorire lo "star bene a scuola";
  - valorizzazione delle competenze personali e professionali di tutto il personale.
  - Sostegno al disagio e prevenzione alla dispersione

Le disponibilità finanziarie destinate alle spese previste dai Progetti restano ovviamente vincolate alla loro destinazione fino al totale raggiungimento dell'obiettivo previsto, salvo diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto e delle reali disponibilità delle risorse indicate.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale:

- a) le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto anche per l'a.s. 2019/20, i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore eccedenti per progetti pratica sportiva, fondi AFPI) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico).
- b) le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

## **8. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA**

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2020) si procederà, nelle opportune sedi degli OOC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2020, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Arienzo 30/12/2019

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs.n.39/93

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

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	91	0	91	91	1	

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	4	5	67		17	53	70	3	3	0
Seconde		1	4	5	77		13	64	77	2		0
Terze		1	4	5	65		18	47	65	2		0
Quarte			5	5	76			77	77	2	1	0
Quinte			6	6	81			82	82	3	1	0
Pluriclassi												0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>323</b>	<b>371</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Prime		6		6	116		116		117	3	1	0
Seconde		6		6	105		105		105	7	0	0
Terze		6		6	101		101		101	1	0	0
Pluriclassi				0							0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>323</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	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	101
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>132</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

Si rilevano, altresì, n.8 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.

### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019**

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 52.562,55 . La somma si compone di € 12.586,02 senza vincolo di destinazione e di € 39.976,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo di cassa al 31.12.2019 è di 61.086,89 e concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia. Alla stessa data risultano Residui attivi per € 58.187,14 e residui passivi per € 66.711,48.



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		<b>173.345,42</b>
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	182.881,24	
b) in conto residui	€	105.695,64	
		<b>Totale</b>	<b>€ 288.576,88</b>
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	373.770,17	
d) in conto residui	€	27.065,24	
		<b>Totale</b>	<b>€ 400.835,41</b>
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	<b>€</b>		<b>61.086,89</b>
Residui attivi			58.187,14
- Residui passivi	€		66.711,48
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	<b>€</b>		<b>52.562,55</b>

L'avanzo complessivo a fine esercizio di € 52.562,55 è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2019 dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	61.086,89
+ RESIDUI ATTIVI	58.187,14
- RESIDUI PASSIVI	66.711,48
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO</b>	<b>52.562,55</b>

Le voci sono state così suddivise:

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>€12.586,02</b>
DOTAZIONE NON VINCOLATA	12.586,02
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>€ 39.976,53</b>
FRUTTA NELLE SCUOLE	€0,01
SCUOLE BELLE	€ 0,02
CONTRATTI DI PULIZIA L.S.U. A.F. 2018	0,04
COPERTURA RESIDUI ATTIVI	€ 3.697,99
P.189 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA	€ 581,93
P. 199 RIDIGITIAMOCI D.M. 435 ART.33	705,65
CONTRIBUTO T.F.A.	215,85
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018	380,33
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO 2018/2019	282,39
PON FUORI ....CLASSE 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-205	48,80
EMOZIONI IN MOVIMENTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-461	749,67
COMPETENZE IN CRESCITA 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-779	408,84
PROGETTO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI DI ROBOTICA	17,00
TERRA MIA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32	16.416,18
SE TECNOLOGIA E' MUSICA	253,94
A SCUOLA DI CITTADINANZA 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589	1.494,97
UNITED IN DIVERSITY 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166	257,12
MIND EUROPE ! 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143	941,86
SCUOLA IN MOVIMENTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798	930,73

FINANZIAMENTO PER REINTEGRO FURTI	2.245,26
CONTRIBUTO GENITORI VISITE E VIAGGI – RIMBORSO	80,00
PROGETTO INNOVAZIONE DIDATTICA	34,00
PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2018/2019	0,02
PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
D.L. 104 2013 ART.8 ORIENTAMENTO A.F. 2019	233,93
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>52.562,55</b>

### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione 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
<b>ATTIVITA'</b>	21.144,32	12.245,26	8.899,06
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€4.616,16	€ 0,00	€3.616,16
A02-Funzionamento amministrativo	€ 1.870,82	€ 0,00	€ 1.870,82
A03-Didattica	€4.657,34	€ 2.245,26	€ 2.412,08
A08 – Biblioteche scolastiche innovative	€ 10.000,00	10.000,00	0,00
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>PROGETTI</b>	16.416,18	16.416,18	0,00
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P 12 EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17	16.416,18	16.416,18	€ 0,00
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	€ 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
<b>TOTALE AVANZO UTILIZZATO</b>	<b>37.560,50</b>	<b>28.661,44</b>	<b>8.899,06</b>
<b>TOTALE AVANZO NON UTILIZZATO</b>	<b>15.002,05</b>	<b>11.315,09</b>	<b>3.686,96</b>
<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>52.562,55</b>	<b>39.976,53</b>	<b>12.586,02</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 28.661,44 e non vincolato di € 8.899,06. La parte rimanente € 11.315,09 avanzo vincolato ed € 3.686,96 avanzo non vincolato, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z 01).

### DOTAZIONE ORDINARIA

Con nota prot.n. 0021795.30-09-2019 del 30 settembre 2019 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020. Ai sensi dell'art.1, comma11 della legge n. 107/2015 sono stati

comunicati in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2020, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, fermo restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio o da interventi normativi sopravvenuti.

E' stata assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad € **12.718,00** composta dal funzionamento amministrativo/didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015.

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno,(exLSU) il MIUR è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

**Con successiva nota prot . 30064 del 20.12.2019 il MIUR ha assegnato per la prosecuzione dei servizi di pulizia periodo gennaio Febbraio 2019 la somma di € 19.709,69 .**

La risorsa finanziaria di euro € **32.427,69** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" ed è stata determinata come di seguito:

• € 10.480,00	quota per alunno
• € 1.333,33	quota fissa
• € 666,67	quota per sede aggiuntiva
• € 190,00	quota per alunno diversamente abile
• € 48,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di i grado
<b>• € 12.718,00</b>	<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2019/2020 Gennaio/Agosto</b>
<b>• € 19.709,69</b>	<b>Assegnazione Quota pulizie (LSU ) destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici periodo Gennaio/Febraio 2020.</b>
<b>• € 32.427,69</b>	<b>TOTALE Dotazione ordinaria che sarà gestita direttamente dalla scuola</b>

### **CEDOLINO UNICO A.S. 2019-2020**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico, tutti i compensi relativi al pagamento degli istituti contrattuali non devono essere previsti in bilancio.

La liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) Sarà cura del SPT liquidare e pagare anche gli oneri a carico dello Stato e l'IRAP corrispondenti al lordo dipendente.

Nel programma annuale non compaiono quelle assegnazioni cosiddette virtuali, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009. L'erogazione di tali entrate avviene mediante caricamento sul sistema SICOGE - Noi PA del lordo dipendente e le spese imputate a tali voci di entrate sono quantificate dalla scuola, e comunicate al MEF sempre mediante caricamento su tale sistema, e poi liquidate direttamente dal MEF a scadenze prefissate.

In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/04/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art.40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relativa

agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in unico fondo, denominato “fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Pertanto a seguito dell’introduzione del cd. Cedolino Unico, non trovano collocazione nel bilancio della scuola le seguenti entrate, che una volta costituivano sottovoci delle entrate statali:

### M.O.F. FONDO MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2020

Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” periodo settembre 2019-agosto2020 € **68.055,81** lordo dipendente così suddivisi:

- € **43.400,82** lordo dipendente per il **Fondo delle istituzioni scolastiche**
- € **4.627,68** lordo dipendente per le **Funzioni Strumentali**
- € **1.941,22** lordo dipendente per gli **Incarichi Specifici** del personale ATA
- € **2.924,67** lordo dipendente per la remunerazione delle **Ore Eccedenti**
- € **1.167,35** lordo dipendente per la remunerazione delle **Attività complementari di educazione fisica**
- € **13.744,79** lordo dipendente **valorizzazione personale docente**
- € **249,28** lordo dipendente per progetti relativi alle **Arre a rischio**

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.

### 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.

### PROGRAMMA ANNUALE (Mod. A)

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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	52.562,55
	01	Non vincolato	12.586,02
	02	Vincolato	39.976,53
<b>02</b>		Finanziamenti dall’Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall’Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	32.427,69
	01	Dotazione ordinaria	32.427,69
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	63.090,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.495,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	595,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	600,00
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **148.680,24**.

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 52.562,55
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 32.427,69
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 63.090,00
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	€ 600,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 148.680,24</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 36.415,85
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.657,10
A03-Didattica	€ 19.971,06
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 50.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00
<b>Progetti</b>	

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 16.416,18
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	€ 1.017,44
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	€ 0,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 133.477,63</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 15.202,61</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 148.680,24</b>

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>52.562,55</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	12.586,02
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	39.976,53

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 52.562,55. La somma si compone di € 12.586,02 senza vincolo di destinazione e di € 39.976,53 provenienti da finanziamenti finalizzati. L'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è stato di € 28.661,44 e non vincolato di € 8.899,06. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali", saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di destinazione

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.427,69</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	32.427,69
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Con nota prot.n. 0021795.30-09-2019 del 30 settembre 2019 è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020 periodo gennaio/agosto 2020. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione. Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
03 01	<b>32.427,69</b>	l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:
		A01-1 "Funzionamento generale e decoro" per € 25.709,69
		A02-2 "Funzionamento amministrativo" per € 5.500,00
		R98 – Fondo di riserva € 1.017,44 pari al 8% della dotazione per il funz.to amm.vo
		Z Disponibilità da programmare € 200,56

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>63.090,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.495,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	595,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Conto	Importo in €	Descrizione
<b>06 01</b>	<b>7.000,00</b>	Contributi volontari da famiglie per il funzionamento amm.vo e didattico L'importo stimato viene indirizzato al piano di destinazione A02 per € 2.286,28 ed € 4.213,72 IN A03 ed € 500,00 nel progetto "Il quadrato del Coding ". Il contributo è volto ad incrementare l'acquisto di materiali e servizi necessari alle attività didattiche svolte dagli alunni dell'istituto. (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).



<b>06 04</b>	<b>50.000,00</b>	Contributi per visite, viaggi d'istruzione come deliberate dal collegio docenti L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A05-5 Visite, viaggi e programmi all'estero per € 50.000,00 (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
<b>06 05</b>	<b>5.495,00</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni L'importo stimato viene indirizzato al piano di destinazione A01 funzionamento generale e decoro della Scuola per € 5.495,00 (eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).
<b>06 06</b>	<b>595,00</b>	Contributi per copertura assicurativa personale L'importo stimato viene indirizzato al piano di destinazione A01 funzionamento generale e decoro della Scuola per € 595,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	

	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>11</b>		<b><i>Sponsor e utilizzo locali</i></b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	600,00
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	

Si prevedono finanziamenti per € 600,00 destinati al progetto "Il quadrato del Coding".

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

#### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio

#### PARTE SECONDA - USCITE

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	116.044,01
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.415,85
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.415,85
	A02		Funzionamento amministrativo	9.657,10
		2	Funzionamento amministrativo	9.657,10
	A03		Didattica	19.971,06
		3	Didattica	8.871,06
		8	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	10.000,00
		11	IL QUADRATO DEL CODING	1.100,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	16.416,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		13	SE TECNOLOGIA E' MUSICA	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.416,18
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		12	EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17	16.416,18
		14	EXP214 COMPET.CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-589A.3340/17	0,00
		15	EXP215COMPET. CITTADINANZA EUROPEA10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166A.3504/2017	0,00
		16	EXP216COMPET. CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-143A.3504/17	0,00
		17	EX P 217 SPORT DI CLASSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-798 AVVISO 1047/2018	0,00
	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"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.017,44
	R98		Fondo di riserva	1.017,44
		98	Fondo di riserva	1.017,44
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **133.477,63**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	15.202,61
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **148.680,24**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>36.415,85</b>
------------	----------	---	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**€ 4.616,16 Avanzo di amministrazione non vincolato**

- 2.000,00 Avanzo non vincolato – Contributi genitori
- 2.616,16 Avanzo non vincolato – Dotazione ordinaria non vincolata

**€ 25.709,69 Finanziamento dallo stato – dotazione ordinaria:**

- 6.000,00 Dotazione ordinaria 2020 - Funzionamento amm.vo e didattico
- 19.709,69 Dotazione ordinaria 2020 – Contratti di pulizia Gennaio/Febbraio 2020

**€ 6.090,00 Contributi da privati**

- 5.495,00 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- 595,00 Contributi per copertura assicurativa personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.616,16	02	Acquisto di beni di consumo	5.420,16
03	Finanziamenti dallo Stato	25.709,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.995,69
06	Contributi da privati	6.090,00			

Afferiscono a questa voce tutte le spese che non sono legate a uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il funzionamento generale della scuola e quindi la realizzazione del servizio scolastico.

La scheda A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – riporta una previsione di spesa complessiva di 36.415,85 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Materiale tecnico specialistico , Medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Medico competente , Assistenza tecnico-informatica, R.S.P.P. , Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali D.P.O. (privacy), formazione personale sulla sicurezza, Assicurazione per alunni e personale. All'interno di questo aggregato sono previste inoltre alla voce terziarizzazione dei servizi (ex Isu) le spese per la ditta di pulizia per €19.709,69.

**Anticipo al DSGA per partite di giro (fondo economale) € 900,00**

<b>.A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>9.657,10</b>
-------------	----------	-------------------------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**€ 1.870,82 Avanzo di amministrazione non vincolato – dotazione ordinaria non vincolata**

**€ 5.500,00 Finanziamento dallo stato – Dotazione ordinaria 2020 –funzionamento amm.vo e didattico**

**€ 2.286,28 Contributi da privati – contributi volontari da famiglie**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.870,82	02	Acquisto di beni di consumo	2.039,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.777,10
06	Contributi da privati	2.286,28	05	Altre spese	841,00

In questo aggregato di spesa sono previste tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

La scheda A02 – Funzionamento Amministrativo – riporta una previsione di spesa complessiva di **€ 9.657,10** per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, cancelleria, riviste e pubblicazioni, materiale informatico e altro materiale e accessori ;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** Noleggio fotocopiatrice, Pubblicità per manifestazioni, programmi AXIOS e Spaggiari, Convenzione banca, spese postali, Rimborso spese revisori.

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>8.871,06</b>
------------	----------	------------------	-----------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**4.657,34 Avanzo di amministrazione**

- 2.412,08 Avanzo non vincolato – Contributi genitori
- 2.245,26 Avanzo vincolato – Finanziamento per reintegro furti.

**€ 4.213,72 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.657,34	02	Acquisto di beni di consumo	6.625,80
06	Contributi da privati	4.213,72	04	Acquisto di beni d'investimento	2.245,26

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica.

L'aggregato A03 – Didattica – riporta una previsione di spesa complessiva di € 9.030,06 per l'acquisto di:

- **Acquisto di beni di consumo:** Carta, Cancelleria, Stampati, accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico.
- **Acquisto di beni di investimento :** spese per acquisto di mobili e arredi per € 500,00 ed hardware per € 1.745,26

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**10.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato : Biblioteche scolastiche innovative**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2019 con decreto D.S. prot.n. 1009/vi.3 del 01.03.2019. A fine esercizio l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2020 per la sua prosecuzione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico del 13/05/2016 n. 7767 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche educative statali di Biblioteche scolastiche innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale Azione # 24;

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 2.000,00 per il personale impegnato per la realizzazione del progetto.

**Acquisto di beni di consumo** € 1.500,00 ed **Acquisto di beni di investimento** € 6.500,00 per l'acquisto di beni, attrezzature e servizi per la Biblioteca.

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>IL QUADRATO DEL CODING</b>	<b>1.100,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

**€ 500,00 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

**€ 600,00 Sponsor ed utilizzo locali – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

Il progetto ha come finalità lo sviluppo dell'autonomia dei bambini e come obiettivi le competenze del campo di esperienza " il corpo e il movimento" e "il se è l'altro", attraverso l'avvio al coding e al pensiero computazionale. Lo stesso si propone anche di potenziare la rete di scuole del territorio , per un rilancio della scuola dell'infanzia improntato alla collaborazione e all'arricchimento reciproco dei partners. Le spese previste riguardano il materiale necessario per la realizzazione del progetto

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>50.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**€ 50.000,00 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

L'Attività è finalizzata allo svolgimento delle attività relative a visite guidate e viaggi d'istruzione. Eventuali maggiori o minori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio.

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17</b>	<b>16.416,18</b>
------------	-----------	---	------------------

La previsione di spesa trova copertura nei seguenti stanziamenti:

**€ 16.416,18 Avanzo di amministrazione vincolato** - EX P 212 PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 AVVISO 4427/17 TERRA MIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.416,18	01	Spese di personale	14.989,12
			02	Acquisto di beni di consumo	1.427,06

Il progetto è stato assunto in bilancio nel 2018 con decreto D.S. prot.n. 2768 del 05.06.2018. A fine esercizio 2019 l'avanzo è stato riportato interamente nel P.A. 2020 per la sua conclusione.

Il progetto riguarda l'avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017. L' Avviso pubblico si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, di cui **all'Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5** del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" per il periodo di programmazione 2014-2020.

Le spese previste riguardano: **Spese di personale** per € 14.989,12 e prevedono oltre al compenso degli esperti e tutor impegnati nei vari moduli, anche tutto il personale impegnato per la realizzazione del progetto. **Acquisto di beni di consumo** per € 1.427,06

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.017,44</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8% dell'importo della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>15.202,61</b>
----------	-------------	---	------------------

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	3.686,96	Non vincolato
1.2.0	11.315,09	Vincolato
3.1.0	1.210,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.017,44 dalla dotazione ordinaria.

### FONDO ECONOMALE

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 € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola "

Il D.S.G.A.  
Drusiana Mauro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosa Prisco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2,D.Lgs.n.39/93