



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO GIUSEPPE MAZZINI

VIA PROVINCIALE PER ERCHIE,2  
72028 TORRE SANTA SUSANNA (BR)  
Codice Fiscale: 91058040741 Codice Meccanografico: BRIC805001

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Prof. Vito Andrea MARIGGIO'*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Giuseppe LUPARELLI*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Visto la nota del MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021*
- *Circolare MIUR Prot. n. 25883 del 09/11/2021*

### CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" opera su un territorio con una popolazione di circa 11.000 abitanti nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) e, nell'esercizio del suo ruolo istituzionale, deve erogare un servizio in grado di rispondere alle esigenze delle varie fasce di utenza. I contesti familiari ai quali la Scuola si rivolge e con i quali si confronta presentano infatti una gamma variegata di ambiti e pertanto manifestano una pluralità diversificata di bisogni. E' presente una fascia il cui livello socio-culturale ed economico è medio-alto e risponde in maniera efficace agli stimoli della Scuola, vi è altresì una fascia media (la più numerosa) che, pur non avendo grandi risorse culturali, è animata però da una lodevole volontà di potenziare il livello d'istruzione dei figli e collabora con stima e fiducia a tutte le iniziative proposte. Esiste poi una fascia di utenza costituita da alunni le cui famiglie vivono situazioni di disagio sociale e/o economico e che, per vari motivi, abbisognano di specifici interventi didattico-pedagogici (ragazzi affidati agli istituti, o appartenenti a contesti familiari estremamente deprivati). L'Istituto si attiva per cercare di fornire a tutta l'utenza l'istruzione e la formazione civica connessa alla sua funzione, stabilendo sinergie con le risorse presenti nel territorio. Consapevole quindi che per formare il futuro cittadino occorre innanzitutto costruire una solida scala di valori irrinunciabili la Scuola ha esplicitato nel PTOF le linee essenziali del processo didattico-educativo che si impegna a promuovere.

### L'OFFERTA FORMATIVA

L'Offerta Formativa della scuola prevede

- Scuola secondaria 30 ore settimanali (33 ore per l'indirizzo musicale): 16 classi.
- Scuola primaria 27 ore settimanali: 18 classi e n° 40 ore settimanali: 05 classi;
- Scuola dell'infanzia 40 ore settimanali per n° 10 sezioni

- Le scelte formative e culturali saranno messe in atto attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi educativi:
  1. Saper ascoltare, comprendere e comunicare
  2. Agire nel rispetto delle regole e della convivenza civile
  3. Operare con razionalità e flessibilità
  4. Operare scelte responsabili in situazioni diverse coniugati agli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) ed agli obiettivi formativi relativi alle varie aree disciplinari. Saranno realizzati, oltre alle lezioni curriculari, Progetti curriculari ed extracurriculari finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. In orario curriculare saranno svolti Progetti connessi alle tematiche trattate e saranno organizzati incontri con esperti a completamento ed approfondimento di quanto appreso durante le regolari lezioni. In orario pomeridiano, compatibilmente con le adesioni degli utenti interessati, si prevede la realizzazione di Progetti extracurriculari scelti dagli alunni in funzione delle loro attitudini e dei loro bisogni.

Il Programma Annuale è stato redatto in termini di competenza e di cassa, per l'E. F. 2022, e per il periodo gennaio-dicembre 2022 e, così come previsto dalla nota in epigrafe osservando i principi di unità, annualità, universalità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità ed è strettamente allineato al P.T.O.F. 2019/2022, poiché questo documento rappresenta il riferimento principale e ineludibile dell'azione didattica ed amministrativa di tutta l'Istituzione.

Di pari passo il Programma Annuale, che segue le movenze e le necessità dell'Istituto, dà vita in modo strutturale alla progettualità che è da considerarsi elemento propulsore della proposta educativa e humus imprescindibile su cui si stemperano e si concretizzano le finalità e gli orientamenti a cui tale proposta si ispira. In tale modo gli OO. CC. individuano, normativamente, i percorsi da seguire, gli impegni da assumere e gli obiettivi da raggiungere, condividendoli con utenza discente, genitoriale e territoriale in senso lato intesa, perché la scuola dell'autonomia è co-protagonista nella promozione della crescita sul piano umano, delle conoscenze e delle competenze delle sue componenti.

Per il raggiungimento di tali finalità, dunque, accanto alla valorizzazione e allo sviluppo del curricolo, in ampliamento dell'offerta formativa, sono programmati e avviati progetti didattico-educativi di miglioramento, consolidamento e potenziamento di cui sono resi destinatari alunni, deliberati dalla scuola per l'a. s. 2021/2022, ricorrendo anche ad interventi didattici integrativi e aggiuntivi, al fine di offrire risposte concrete e sempre meglio adeguate alle necessità formative della nostra popolazione scolastica che è parte significativa della nostra Comunità.

Tali progetti mirano a vivere sempre meglio la scuola ed il suo tempo curriculare ed extracurriculare, ad interpretare la legalità come base strutturante e imprescindibile del nostro essere civile e solidale in dimensione ampia e comprensiva dei valori costituzionali di cui tutto il nostro lavoro è percorso.

Fa parte di questo discorso il potenziamento dei laboratori, la formazione del personale, lo sviluppo della cultura musicale, teatrale, artistica, scientifica e tecnica, nella consapevole certezza che tutto ciò sicuramente possa e debba, con l'impegno che la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglia ed extrascuola impone, contribuire ad innalzare il tasso di successo formativo sociale e scolastico.

Occorre evidenziare che con l'entrata in vigore della **Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015**, occorre dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

In particolare, l'Amministrazione centrale assegna ed eroga le risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta sin dall'inizio dell'anno scolastico.

L'intento è quello di potenziare l'autonomia scolastica e rendere possibile una migliore programmazione delle attività da parte di ciascuna istituzione scolastica sin dall'inizio dell'anno scolastico.

Il comma 11 della legge su citata consente di rimuovere gli ostacoli amministrativi che hanno fino ad oggi impedito all'Amministrazione di fornire alle scuole, già nel mese di Settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta

Formativa, che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del DPR 275/1999, novellato dall'art. 1, c. 14, della L. 107/2015.

L'assegnazione e l'erogazione, entro dei limiti temporali fissati dalla legge e in termini quantitativi completi per l'intero anno scolastico, consente pertanto di realizzare pienamente quanto previsto dalla previgente normativa sull'autonomia scolastica in materia di gestione finanziaria delle scuole, vale a dire la predisposizione, sulla base di una certezza delle disponibilità finanziarie, del piano triennale dell'offerta formativa, la cui data di pubblicazione per l'a.s. corrente è stata prorogata al mese di gennaio (nota 17377 del 28/09/2020), con il relativo Programma Annuale di bilancio previsto dall'art. 5 del DI n. 129 del 28 agosto 2018, le cui date di consegna sono state prorogate al 15 gennaio (nota 27001 del 12/11/2020).

Sul piano amministrativo-contabile si determinano in tal modo oggettivamente delle condizioni più favorevoli di programmazione e gestione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione delle proprie attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autonomia.

Nel predisporre il P.A., in particolare sono stati presi in considerazione due principi fondamentali:

- “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’Istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza e di cassa ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi ai suindicati criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Alla dotazione finanziaria comunicata per l'E. F. 2022 per il funzionamento amministrativo-didattico sono da aggiungere le somme che ogni scuola provvederà ad iscrivere con autonoma determinazione. Fatte queste premesse e considerate le note esplicative del MIUR in attuazione del nuovo regolamento di contabilità (D. I. n. 129/2018) viene predisposto il Programma Annuale “mod. A”.

#### **Sedi e popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti **n. 935** alunni di cui 436 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Ordine di Scuola e Denominazione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
BRAA80503X	Plesso Scuola Infanzia “Collodi”	Via V. Alfieri	76
BRAA80502V	Plesso Scuola Infanzia “Padre Pio”	Via Ricciotti	64
BRAA80501T	Plesso Scuola Infanzia “San Giovanni Bosco”	Via A. M. Leo	63
BREE805024	Plesso Scuola Primaria “G. Missere”	Via Oria	187
BREE805013	Plesso Scuola Primaria “G. Falcone”	Via Tagliamento	245
BRMM80801D	Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Mazzini”	Via Prov.le per Erchie	300

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico Docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **n. 165 unità**, così suddivise:

<b>Personale Docente</b>		<b>N.</b>
Docenti Titolari con contratto a tempo indeterminato full-time		80
Docenti Titolari con contratto a tempo indeterminato part-time		3
Docenti Titolari di sostegno con contratto a tempo indeterminato full-time		17
Docenti Titolari di sostegno con contratto a tempo indeterminato part-time		3
Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		6
Docenti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		16
Docenti di Religione a tempo indeterminato full-time		2
Docenti di Religione a tempo indeterminato part-time		0
Docenti di Religione incaricati annuali		2
Docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario		3
Docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		0
<b>Docente</b>	<b>Totale Personale</b>	<b>136</b>

<b>Personale ATA</b>		<b>N.</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto COVID fino a termine lezioni		2
Personale altri profili a tempo indeterminato		1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
<b>ATA</b>	<b>Totale Personale</b>	<b>29</b>

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	374.020,64

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	01	Non vincolato	67.981,87
	02	Vincolato	306.038,77
<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	10.146,00
	01	Dotazione ordinaria	10.146,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	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	5.250,00
	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	5.250,00
	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.	
<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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<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	
	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 € **389.416,64**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>374.020,64</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	67.981,87
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	306.038,77

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 374.020,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 67.981,87 senza vincolo di destinazione e di € 306.038,77 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 134.872,61.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.5	331,81	Progetto Orientamento
1.2.6	3,74	Formazione e Aggiornamento

1.2.8	1.357,76	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
1.2.10	10.408,08	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD
1.2.24	60,00	10.8.6A-FESR-PON-PU-2020-233 - smart class
1.2.25	7.967,00	Patti di Comunita +Pratica Corale S.M. DM 48 art.3
1.2.29	44.905,20	10.1.1A-FSEPON-PU2019-250
1.2.30	15.246,00	10.1.1A-FSEPON-2021-9707
1.2.31	84.112,00	10.2.2A-FSEPON-2021-9707
1.2.33	57.121,22	13.1.1A-FESR-PON-PU-2021-359
1.2.35	20.506,57	D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 -COVID-19 21/22

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	Decoro della scuola	1.357,76	1.776,50
A05	Funzionamento amministrativo generale	0,00	12.199,75
A06	Attività didattica generale	0,00	5.637,42
A17	D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 -COVID-19 21/22	11.000,00	0,00
P18	10.1.1A-FSEPON-PU-2019-250	44.905,20	0,00
P22	10.1.1A-FSEPON-2021-9707 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOALSTICO DEGLI STUDENTI	15.246,00	0,00
P23	10.2.2A-FSEPON-2021-9707 COMPETENZE DI BASE	84.112,00	0,00
P25	Patti di Comunità educativi D.I.n.109 del 28/08/2020	6.267,00	0,00
P26	13.1.1A-PON-FESR-REACT-EU-PU2021-359	57.121,22	0,00
P27	13.1.2A-FESR-REACT-EU-PU2021	48.019,38	0,00
P28	PNSD D.L.41 del 22/03/2021 Sostegno Attività Didattiche per il Mezzogiorno	10.408,08	0,00
P29	PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DM 48 art.3 l.b	1.700,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 280.136,64 e non vincolato di € 19.613,67. 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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.146,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	10.146,00
	<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

3.1.1	10.146,00	Funzionamento Amministrativo-Didattico
-------	-----------	--

#### 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	

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 ...

<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>5.250,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<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	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.250,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.5.1	5.000,00	Contributi da parte di Genitori per ass.ne alunni
6.5.2	250,00	Contributi dal Personale Scolastico per copertura

#### 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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### 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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### 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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### 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	

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
<b>A</b>			Attività	47.367,43
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.134,26
		3	Decoro della scuola	3.134,26
		4	Piccola manutenzione	0,00
		11	Risorse articolo 231 comma 1 D. L. 19/05/2020 n. 34	0,00
		17	D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 -COVID-19 21/22	11.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	24.595,75
		5	Funzionamento amministrativo generale	24.595,75
	A03		Didattica	8.637,42
		6	Attività didattica generale	8.637,42
		8	COVID-19 articolo 120 lettera a)	0,00
		9	COVID-19 articolo 120 lettera b)	0,00
		10	10.8.6A-FESR PON-PU-2020-233 - smart class	0,00
		12	Risorse articolo 231 comma 1 D. L. 19/05/2020 n. 34	0,00
		13	Piano regionale Diritto allo studio - D. G. R. 08/04/2020 n.517 - COVID-19	0,00
		14	Risorse art.21 DL 137/2020	0,00
		18	D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 -COVID-19 21/22	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		1	Visite guidate e viaggi di istruzione	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		7	Orientamento alunni in entrata e in uscita	0,00
<b>P</b>			Progetti	267.778,88
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	115.548,68
		5	Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD	0,00
		6	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	0,00
		7	Sicurezza e salute: Defibrillatori e sport	0,00
		24	STEM D.M.n.147 del 30/04/2021	0,00
		26	13.1.1A-PON-FESR-REACT-EU-PU2021-359	57.121,22
		27	13.1.2A-FESR-REACT-EU-PU2021	48.019,38
		28	PNSD D.L.41 del 22/03/2021 Sostegno Attività Didattiche per il Mezzogiorno	10.408,08
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.230,20
		1	PON 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-407 Cittadinanza Globale	0,00
		2	PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-490 Sport di Classe	0,00
		3	Sussidi Integrazione Alunni H	0,00
		9	Diritti a Scuola DAS	0,00
		13	10.2.1A-FSEPON-PU-2019-179	0,00
		14	10.2.2A-FSEPON-PU-2019-339	0,00
		15	10.1.1A-PONFSE-PU-2017-189	0,00
		16	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-227	0,00
		17	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-386	0,00
		18	10.1.1A-FSEPON-PU-2019-250	44.905,20
		19	Lingua Inglese scuola dell'Infanzia	0,00
		22	10.1.1A-FSEPON-2021-9707 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI	15.246,00

		23	10.2.2A-FSEPON-2021-9707 COMPETENZE DI BASE	84.112,00
		25	Patti di Comunità educativi D.I.n.109 del 28/08/2020	6.267,00
		29	PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DM 48 art.3 l.b	1.700,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		8	Progetto KET For School Scuola sec. I Grado	0,00
		10	Progetto Ready for Cambridge Scuola Primaria	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Aggiornamento del Personale	0,00
		11	Corso di formazione Primo Soccorso	0,00
		12	Formazione TFA-Università	0,00
		20	COVID-19 articolo 120 lettera c)	0,00
		21	Risorse articolo 231 comma 1 D. L. 19/05/2020 n. 34	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.014,60
	R98		Fondo di riserva	1.014,60
		98	Fondo di riserva	1.014,60
<b>D</b>			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 € **316.160,91**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **316.160,91**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>3</b>	<b>Decoro della scuola</b>	<b>3.134,26</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

Decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.134,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.569,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	565,00

<b>A01</b>	<b>17</b>	<b>D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 - COVID-19 21/22</b>	<b>11.000,00</b>
------------	-----------	--	------------------

D.L.n.73 del 25/05/2021 art.58 c.4 -COVID-19 21/22

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.100,00
			06	Imposte e tasse	700,00

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>24.595,75</b>
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.199,75	02	Acquisto di beni di consumo	4.445,75
03	Finanziamenti dallo Stato	7.146,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.550,00
06	Contributi da privati	5.250,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	800,00
			06	Imposte e tasse	2.800,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Attività didattica generale</b>	<b>8.637,42</b>
------------	----------	------------------------------------	-----------------

Attività didattica generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.637,42	02	Acquisto di beni di consumo	5.437,42
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Imposte e tasse	2.200,00

<b>P01</b>	<b>26</b>	<b>13.1.1A-PON-FESR-REACT-EU-PU2021-359</b>	<b>57.121,22</b>
------------	-----------	---	------------------

13.1.1A-PON-FESR-REACT-EU-PU2021-359

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.121,22	01	Spese di personale	1.608,67
			02	Acquisto di beni di consumo	6.959,49
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.797,59
			06	Imposte e tasse	8.755,47

<b>P01</b>	<b>27</b>	<b>13.1.2A-FESR-REACT-EU-PU2021</b>	<b>48.019,38</b>
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

13.1.2A-FESR-REACT-EU-PU2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.019,38	01	Spese di personale	2.339,89
			02	Acquisto di beni di consumo	50,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	393,60
			04	Acquisto di beni d'investimento	36.998,36
			06	Imposte e tasse	8.237,47

<b>P01</b>	<b>28</b>	<b>PNSD D.L.41 del 22/03/2021 Sostegno Attività Didattiche per il Mezzogiorno</b>	<b>10.408,08</b>
------------	-----------	---	------------------

PNSD D.L.41 del 22/03/2021 Sostegno Attività Didattiche per il Mezzogiorno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.408,08	04	Acquisto di beni d'investimento	10.408,08

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>10.1.1A-FSEPON-PU-2019-250</b>	<b>44.905,20</b>
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-250

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Spese di personale	38.804,23
			02	Acquisto di beni di consumo	4.655,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Imposte e tasse	1.045,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>10.1.1A-FSEPON-2021-9707 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI</b>	<b>15.246,00</b>
------------	-----------	--	------------------

10.1.1A-FSEPON-2021-9707 INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.246,00	01	Spese di personale	14.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	246,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-2021-9707 COMPETENZE DI BASE</b>	<b>84.112,00</b>
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-2021-9707 COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84.112,00	01	Spese di personale	77.148,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.564,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			06	Imposte e tasse	600,00

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>Patti di Comunità educativi D.I.n.109 del 28/08/2020</b>	<b>6.267,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Patti di Comunità educativi di comunità-D.I.n.109 del 28/08/2020 accorto con Ente Comunale prot.5417 del 09/12/2020 per utilizzo dei fondi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.267,00	01	Spese di personale	6.267,00

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DM 48 art.3 l.b</b>	<b>1.700,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA DM 48 art.3 l.b

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	01	Spese di personale	1.700,00

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) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.014,60</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 10,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>0,00</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	48.368,20	Non vincolato
1.2.0	25.902,13	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.014,60 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Si può stabilire che la programmazione per l'esercizio finanziario 2021 è congrua con quanto programmato nel PTOF 2019-2022 e ne rappresenta l'interfaccia amministrativo-finanziaria in grado di valorizzare al massimo l'utilizzo delle risorse tecnologiche, economiche e umane a disposizione in termini di efficienza ed efficacia per una migliore qualità del servizio scolastico erogato anche in situazioni sociali di crescente difficoltà per le famiglie del territorio di riferimento.

### IL D.S.G.A.

Dott. Giuseppe LUPARELLI

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Vito Andrea MARIGGIO'