



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)
Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: (Prof.ssa Michela LELLA)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Rag. Francesca AFFATATI)

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 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*

Sedi:

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

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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 la popolazione scolastica, distribuita su 38 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 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)
6	6	12	244	122	112	234	2	

.....

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

.....

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	202.750,50
	01	Non vincolato	32.219,57
	02	Vincolato	170.530,93
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.079,99
	01	Dotazione ordinaria	8.079,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **210.830,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	202.750,50
	01	<i>Non vincolato</i>	32.219,57
	02	<i>Vincolato</i>	170.530,93

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 202.750,50 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 32.219,57 senza vincolo di destinazione e di € 170.530,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 124.604,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	5.435,15	Fondi non vincolati
1.1.2	6.378,58	Economie A1
1.1.3	4.845,60	Economie A2
1.1.4	4.490,01	Economie A3
1.1.7	773,16	Economie prog. Formazione e aggiornamento personale
1.1.8	10.297,07	Z01 Finanziamento amministrativo-didattico
1.2.1	270,40	Contributo genitori "A scuola senza zaino"
1.2.2	181,67	Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H
1.2.3	3.730,82	Contributo genitori per assicurazione alunni
1.2.4	476,86	Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz.
1.2.5	56.252,79	13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37
1.2.6	32.012,89	REACT EU 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-496
1.2.7	3,48	Atelier creativi
1.2.8	8,38	PNSD
1.2.9	17,27	10.2.1A-FSE PON-PU-2017-252
1.2.10	94,00	10.2.2A-FSE PON-PU-2017-430
1.2.11	206,00	Z01 Giochi d'autunno
1.2.12	4.192,01	Finanziamenti a copertura dei danni per furti
1.2.13	1.604,18	10.2.1A-FSE PON-PU-2019-95
1.2.14	5.376,08	10.2.2A-FSE PON-PU-2019-182
1.2.15	3.000,00	Finanz. Comune di Bari
1.2.16	21.195,85	Risorse ex art. 58 DL 73/2021
1.2.17	4,38	Economia Finan. Regione Puglia
1.2.18	2.413,00	Economie P4
1.2.19	187,00	Assicurazione personale scolastico
1.2.20	103,68	Econ.10.8.6A-FESR PON-PU-2020-240 PON SMART CLASS
1.2.21	32.292,00	Economia 10.1.1A-FSE PON-PU-2019-251
1.2.22	6.908,19	PNRR e PNSD - ART. 32 D.L.41/2021

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	16.675,65
A02	Funzionamento amministrativo	187,00	4.845,60
A03	Didattica	8.310,50	4.490,01
A07	A scuola senza zaino	270,40	0,00
A17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	21.195,85	0,00
A18	Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37	56.252,79	0,00
A19	COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021-J69J21010880001	6.908,19	0,00
A20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESR PON-PU-2021-496	32.012,89	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.413,00	773,16
P10	La scuola di tutti e di ciascuno	3.000,00	0,00
P15	Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSE PON-PU-2019-251	32.292,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 162.842,62 e non vincolato di € 26.784,42. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	8.079,99
	01	Dotazione ordinaria	8.079,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	8.079,99	Dotazione ordinaria

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	158.728,87
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.871,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.675,65
		12	Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020	0,00
		16	Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	21.195,85
	A02		Funzionamento amministrativo	11.612,59
		2	Funzionamento amministrativo	11.612,59
	A03		Didattica	109.244,78
		3	Didattica	13.400,51
		7	A scuola senza zaino	670,40
		8	Robocop JR	0,00
		9	DM 187 del 26/03/2020 Acquisto dispositivi digitali	0,00
		10	Ambienti di apprendimento innovativi - #Az.7 PNSD	0,00
		11	10.8.6A-FESR PON-PU-2020-240 PON SMART CLASS	0,00
		13	Didattica - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		15	Fondi art.21, c.1, del D.L. 28/10/2020 n. 137	0,00
		18	Realizz. reti locali cablate e wireless-Avv. 20480/21-13.1.1A-FESR PON-PU-2021-37	56.252,79

		19	COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021- J69J21010880001	6.908,19
		20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-PU-2021- 496	32.012,89
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	38.478,16
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.292,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	ex P161 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252	0,00
		7	ex P162 Avviso 1953/2017 cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430	0,00
		8	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95	0,00
		9	Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182	0,00
		10	La scuola di tutti e di ciascuno	3.000,00
		15	Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251	32.292,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.186,16
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.186,16
		11	Dm 187 del 26/03/2020 - Formazione	0,00
		12	Formazione/aggiornamento del personale - Risorse ex art. 231 D.L. 34/202	0,00
		13	Progetti formazione ambito BA05	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **197.707,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	13.123,46
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **210.830,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.675,65
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.675,65	02	Acquisto di beni di consumo	7.975,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.700,00

A01	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	21.195,85
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.195,85	02	Acquisto di beni di consumo	13.475,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.720,79

A02	2	Funzionamento amministrativo	11.612,59
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.032,60	02	Acquisto di beni di consumo	1.812,59
03	Finanziamenti dallo Stato	6.579,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.200,00
			05	Altre spese	600,00

A03	3	Didattica	13.400,51
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.800,51	02	Acquisto di beni di consumo	2.090,01
03	Finanziamenti dallo Stato	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.730,82
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.373,68
			05	Altre spese	206,00

A03	7	A scuola senza zaino	670,40
------------	----------	-----------------------------	---------------

A scuola senza zaino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	270,40	02	Acquisto di beni di consumo	270,40
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00	05	Altre spese	400,00

A03	18	Realizz. reti locali cablate e wireless- Avv. 20480/21-13.1.1A-FESRPN- PU-2021-37	56.252,79
------------	-----------	--	------------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.252,79	01	Spese di personale	1.687,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.750,33
			04	Acquisto di beni d'investimento	47.814,88

A03	19	COMPL.PROG. DI SOSTEGNO - PNSD art. 32 D.L. 41/2021- J69J21010880001	6.908,19
------------	-----------	---	-----------------

COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - PNSD ART. 32 D.L. 41/21- CUP J69J21010880001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.908,19	04	Acquisto di beni d'investimento	6.908,19

A03	20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU- 2021-496	32.012,89
------------	-----------	---	------------------

DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-496

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.012,89	01	Spese di personale	1.600,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,12
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.092,15

P02	10	La scuola di tutti e di ciascuno	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Autonoma-mente

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

P02	15	Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251	32.292,00
------------	-----------	---	------------------

Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.292,00	01	Spese di personale	31.029,07
			02	Acquisto di beni di consumo	1.012,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.186,16
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.186,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.186,16

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 6,19% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	13.123,46
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	5.435,15	Non vincolato
1.2.0	7.688,31	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Michela LELLA)