



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

VIA DEI PERRANDO 78

17046 SASSELLO (SV)

Codice Fiscale: 80014870093 Codice Meccanografico: SVIC80100E

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Maria Battaglia*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Pasquale Barbieri*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto: A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020.

#### Sedi ivi compresa la sede principale:

| C.M.       | Comune     | Indirizzo                | Alunni |
|------------|------------|--------------------------|--------|
| SVIC80100E | SASSELLO   | VIA DEI PERRANDO 78      | 449    |
| SVAA80101B | PONTINVREA | PIAZZA GAGGINO 16        | 23     |
| SVAA80103D | SASSELLO   | VIA DEI PERRANDO 78      | 28     |
| SVAA80102C | STELLA     | VIA ROVIETO INFERIORE 25 | 59     |
| SVAA80104E | URBE       | VIA CAMPE' 33            | 8      |
| SVEE80103P | MIOGLIA    | PIAZZA ROLANDI 1         | 9      |
| SVEE80104Q | PONTINVREA | PIAZZA GAGGINO 16        | 28     |
| SVEE80107V | SASSELLO   | VIA DEI PERRANDO 78      | 57     |
| SVEE80105R | STELLA     | VIA ROVIETO INFERIORE 25 | 104    |
| SVEE80101L | URBE       | VIA CAMPE' 33            | 11     |
| SVMM80103N | MIOGLIA    | PIAZZA ROLANDI 1         | 40     |
| SVMM80101G | SASSELLO   | VIA DEI PERRANDO 78      | 22     |
| SVMM80104P | STELLA     | VIA ROVIETO INFERIORE 25 | 50     |
| SVMM80102L | URBE       | VIA CAMPE' 33            | 10     |

Le strutture didattiche e gli impianti presenti nei vari plessi scolastici sono:

n. 4 palestre e n. 1 locale adibito ad attività motoria. – n. 10 aule polifunzionali (biblioteca-audiovisivi-informatica) – n. 4 aule musica – n. 5 aule informatiche – n. 24 aule dotate di lavagna LIM – n.2 aule video – **nessun** locale per attività POLO R.E.S.

Tutti i plessi, sono raggiunti da connessione Internet ADSL.

Si dà atto in primo luogo che la presentazione del programma annuale avviene in termini diversi da quelli previsti dal DM 129/2018, in virtù della deroga concessa con nota 26158 del 18 novembre 2019, con la quale l'Amministrazione scolastica ha

comunicato alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, "in via del tutto eccezionale **per specifici casi per i quali vi siano motivazioni oggettive e documentabili**" da inserire nella relazione illustrativa, di usufruire di **una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020**, fino ad un massimo di 30 giorni.

Vi è più di un motivo specifico.

Il primo è senz'altro la presenza solo un giorno ogni quindici del DSGA reggente, in quanto già impegnato su varie altre scuole, oltre quella di titolarità, situazione che in combinazione con l'altra costituita dalla qualità di Neo dirigente scolastico della scrivente è sufficiente a giustificare lo slittamento dei termini.

In aggiunta, la situazione contabile dell'istituto è apparsa prima facie molto preoccupante per la scrivente, che ha richiesto sia telefonicamente e poi anche per iscritto il supporto dei revisori dei conti, di fronte all'esposizione debitoria attuale dell'IC Sassello. Le proposte di soluzione per fare uscire dalla situazione critica l'istituto hanno richiesto approfondimenti. Negli stessi termini di scadenza del termine per la presentazione del PA 2020 si è imposta anche una variazione al Programma 2019, ai sensi dell'art. 6 del DM 129/2018.

In conclusione, il tempo ordinariamente concesso per la predisposizione del PA è risultato limitato per comprendere una situazione complessa, per ragioni sia oggettive che soggettive.

Inoltre, sono anche da considerare gli innumerevoli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Liguria e che hanno causato disagi al regolare svolgimento delle attività quotidiane e principalmente alla viabilità, determinando situazioni di isolamento anche per alcuni membri del Consiglio d'Istituto, organo competente alla approvazione del PA.

Nell'imminenza della seduta del Consiglio d'Istituto, prevista per il giorno 28 Novembre la scuola è stata chiusa ripetutamente con ordinanza sindacale, pertanto presagendosi la mancanza del numero legale, si è proceduto al differimento della data di convocazione del Consiglio d'Istituto (tra l'altro in scadenza) al giorno 02/12/2019, misura che al momento appariva la più opportuna, secondo le circostanze.

Tutti i plessi, seppure con notevoli difficoltà, sono raggiunti da internet. Va segnalato che per le molteplici attività didattiche a cui la scuola deve fare fronte, il segnale è molto debole, talvolta addirittura assente.

Il percorso iniziato per l'adeguamento dei plessi scolastici sulle infrastrutture tecnologiche è lungo e tortuoso, le problematiche sono dovute anche all'ubicazione delle varie scuole afferenti l'IC Sassello (Sassello-Mioglia-Urbe-Stella-Pontinvrea).

E' utile richiamare l'attenzione sulla gestione delle dotazioni informatiche e dei suoi accessori; infatti seppure questa scuola ha lavorato negli anni passati all'ampliamento delle tecnologie e dei servizi a supporto delle stesse, è pur vero che i costi di manutenzione e assistenza sono in costante aumento e vincolano l'utilizzo delle risorse economiche alla progettazione già in essere, senza lasciare margini significativi per un'ampliamento e diversificazione della stessa. Si evidenzia, l'altissimo costo a cui questa scuola deve fare fronte per essere servita da una sufficiente rete di trasmissione dati.

Questa scuola, circa la digitalizzazione delle segreterie scolastiche, fa notare che il proprio personale è in continua formazione, affinché gli uffici possano gradatamente passare da una gestione cartacea ad una digitalizzata.

Esposto quanto sopra, passiamo ad analizzare la popolazione scolastica per cui andiamo a predisporre il Programma Annuale 2020 di cui la presente relazione, unitamente al PTOF-Piano Triennale Offerta Formativa, ne espone i contenuti e gli obiettivi;

Tutti i plessi, seppure con notevoli difficoltà, sono raggiunti da internet ma va segnalato che per le molteplici attività didattiche a cui la scuola deve fare fronte, il segnale è molto debole se non addirittura assente.

Il percorso iniziato circa l'adeguamento dei plessi scolastici sulle infrastrutture tecnologiche è lungo e tortuoso, le problematiche sono dovute anche alla collocazione dei paesi in cui sono ubicate le varie scuole afferenti l'IC Sassello (Sassello-Mioglia-Urbe-Stella-Pontinvrea).

E' utile richiamare l'attenzione sulla gestione delle dotazioni informatiche e dei suoi accessori; infatti seppure questa scuola, ad avviso degli scriventi, sta raggiungendo dei buoni risultati in termini di ampliamento delle tecnologie, è pur vero che i costi di manutenzione e assistenza sono in costante aumento e le risorse economiche a disposizione non favoriscono una progettazione diversa da quella attuale che, si evidenzia, l'altissimo costo a cui questa scuola deve fare fronte per essere raggiunti da una sufficiente rete di trasmissione dati.

Questa scuola, circa la digitalizzazione delle segreterie scolastiche, fa notare che il proprio personale è in continua formazione affinché gli uffici possano gradatamente passare da una gestione cartacea ad una digitalizzata.

Esposto quanto sopra, passiamo ad analizzare la popolazione scolastica per cui andiamo a predisporre il Programma Annuale 2020 di cui la presente relazione, unitamente al PTOF-Piano Triennale Offerta Formativa, ne espone i contenuti e gli obiettivi;

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020, alla data della presente Relazione, sono iscritti n. 449 alunni di cui 217 femmine, distribuiti su 30 classi così ripartite:

| <b>C.M.</b>       | <b>Classe</b>   | <b>Alunni</b> |
|-------------------|---|---------------|
| <b>SVAA80101B</b> | <b>Unica – Orario Tempo pieno</b>                                 | 23            |
| <b>SVAA80103D</b> | <b>1A – Orario Tempo pieno</b>                                    | 15            |
| <b>SVAA80103D</b> | <b>1B – Orario Tempo pieno</b>                                    | 13            |
| <b>SVAA80102C</b> | <b>1A – Orario Tempo pieno</b>                                    | 21            |
| <b>SVAA80102C</b> | <b>1B – Orario Tempo pieno</b>                                    | 21            |
| <b>SVAA80102C</b> | <b>1C – Orario Tempo pieno</b>                                    | 12            |
| <b>SVAA80102C</b> | <b>Primavera – Orario Tempo pieno</b>                             | 5             |
| <b>SVAA80104E</b> | <b>Unica – Orario Tempo pieno</b>                                 | 8             |
| <b>SVEE80103P</b> | <b>Pluriclasse 1C-2C-3C-4C-5C – Orario Tempo pieno</b>            | 9             |
| <b>SVEE80104Q</b> | <b>Pluriclasse 1E-2E – Orario antimeridiano con 1 rientro</b>     | 12            |
| <b>SVEE80104Q</b> | <b>Pluriclasse 3E-4E-5E Orario antimeridiano con 1 rientro</b>    | 16            |
| <b>SVEE80107V</b> | <b>1A - Orario tempo pieno</b>                                    | 11            |
| <b>SVEE80107V</b> | <b>2A – Orario tempo pieno</b>                                    | 12            |
| <b>SVEE80107V</b> | <b>Pluriclasse 3A-4A – Orario tempo pieno</b>                     | 17            |
| <b>SVEE80107V</b> | <b>5A – Orario tempo pieno</b>                                    | 17            |
| <b>SVEE80105R</b> | <b>1D – Orario tempo pieno</b>                                    | 21            |
| <b>SVEE80105R</b> | <b>2D – Orario tempo pieno</b>                                    | 27            |
| <b>SVEE80105R</b> | <b>3D – Orario tempo pieno</b>                                    | 22            |
| <b>SVEE80105R</b> | <b>4D – Orario tempo pieno</b>                                    | 14            |
| <b>SVEE80105R</b> | <b>5D – Orario tempo pieno</b>                                    | 20            |
| <b>SVEE80101L</b> | <b>Pluriclasse 1B-2B-4B-5B Orario antimeridiano con 1 rientro</b> | 11            |
| <b>SVMM80103N</b> | <b>1C – Orario antimeridiano con 2 rientri</b>                    | 18            |
| <b>SVMM80103N</b> | <b>2C - Orario antimeridiano con 2 rientri</b>                    | 7             |
| <b>SVMM80103N</b> | <b>3C - Orario antimeridiano con 2 rientri</b>                    | 15            |
| <b>SVMM80101G</b> | <b>Pluriclasse 1A-2A – Orario antimeridiano con 1 rientro</b>     | 12            |
| <b>SVMM80101G</b> | <b>3A - Orario antimeridiano con 1 rientro</b>                    | 10            |
| <b>SVMM80104P</b> | <b>1D - Orario antimeridiano con 1 rientro</b>                    | 22            |
| <b>SVMM80104P</b> | <b>2D - Orario antimeridiano con 1 rientro</b>                    | 8             |
| <b>SVMM80104P</b> | <b>3D - Orario antimeridiano con 1 rientro</b>                    | 20            |
| <b>SVMM80102L</b> | <b>Pluriclasse 1B-2B-3B - Orario antimeridiano con 2 rientri</b>  | 10            |

Poiché, il Regolamento prevede che i dati sulla popolazione scolastica da riportare nella presente Relazione devono essere riferiti al 15 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, si espongono i dati così come registrati a tale data:

### Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

| 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                                     | 8                                     | 8                      | 113                              | 0   | 118   | 118                                 | 1                         | 15                              |

### Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

|                    | 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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/c) |
|--------------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| <b>Prime</b>       |  |   | 2   | 2                       | 32                                 |   |  | 32  | 32                                   |                           | 0  | 16                            |
| <b>Seconde</b>     |  |   | 1   | 1                       | 38                                 |   |  | 39  | 39                                   | 2                         | -1   | 19                            |
| <b>Terze</b>       |  |   | 1   | 1                       | 22                                 |   |  | 22  | 22                                   |                           | 0  | 22                            |
| <b>Quarte</b>      |  |   | 2   | 2                       | 13                                 |   |  | 14  | 14                                   | 1                         | -1   | 14                            |
| <b>Quinte</b>      |  |   | 2   | 2                       | 37                                 |   |  | 37  | 37                                   |                           | 0  | 18                            |
| <b>Pluriclassi</b> |  | 3   | 2   | 5                       | 65                                 |   | 39   | 26  | 65                                   | 1                         | 0  | 13                            |
| <b>Totale</b>      |  | 3   | 10  | 13                      | 207                                |   | 39   | 170   | 209                                  | 4                         | -2   | 16                            |
| <b>Prime</b>       |  | 2   |   | 2                       | 38                                 |   | 22   | 18  | 40                                   |                           | -2   | 20                            |
| <b>Seconde</b>     |  | 2   |   | 2                       | 16                                 |   | 8  | 7   | 15                                   | 1                         | 1  | 7                             |
| <b>Terze</b>       |  | 3   |   | 3                       | 45                                 |   | 30   | 15  | 45                                   |                           | 0  | 15                            |
| <b>Pluriclassi</b> |  | 2   |   | 2                       | 22                                 |   | 12   | 10  | 22                                   | 1                         | 0  | 11                            |
| <b>Totale</b>      |  | 9   | 0   | 9                       | 121                                |   | 72   | 50  | 122                                  | 2                         | -1   | 13                            |

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto alla data della presente relazione risulta essere costituito da 89 unità, così suddivise:

| 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  | 40     |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time  | 6      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 1      |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time  | 0      |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 11     |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 1      |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 3      |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 3      |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1      |

|   |           |
|---|-----------|
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 4         |
| 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 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> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>70</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 0         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 2         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1         |
| 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  | 3         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 0         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>19</b> |

### 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          |
|-----------|--------|--|------------------|
| <b>01</b> |        | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>49.753,63</b> |
|           | 01     | Non vincolato  |                  |
|           | 02     | Vincolato  | 49.753,63        |
| <b>03</b> |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                         | <b>8.915,33</b>  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                      | 8.915,33         |
| <b>05</b> |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>13.400,00</b> |
|           | 04     | Comune vincolati   | 10.400,00        |
|           | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                          | 3.000,00         |
| <b>06</b> |        | <b>Contributi da privati</b>                             | <b>19.175,00</b> |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                         | 2.000,00         |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                         | 9.000,00         |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero        | 5.000,00         |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni       | 2.925,00         |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale          | 250,00           |

Per un totale entrate di € **91.243,96**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|           |           |                                  |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>49.753,63</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 0,00             |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 49.753,63        |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 49.753,63 di cui si è disposto il totale prelievamento utilizzandolo così come sottoriportato:

| Codice | Progetto/Attività                               | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento generale e decoro della scuola    | 8.528,93          | 0,00                  |
| A02    | Funzionamento amministrativo                    | 789,44            | 0,00                  |
| A03    | Didattica                                       | 2.532,62          | 0,00                  |
| A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 410,25            | 0,00                  |
| A06    | Attività di orientamento                        | 863,47            | 0,00                  |
| P01-1  | PNSD  | 949,63            | 0,00                  |
| P01-2  | Animatore Digitale                              | 1.000,00          | 0,00                  |
| P02-3  | PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 UNA SCUOLA PER ME | 4.417,24          | 0,00                  |
| P02-4  | 10.2.2A FSEPON-LI-2017-87 "RICOMINCIO DA ME"    | 14.369,85         | 0,00                  |
| P02-5  | LABORATORIO DI CERAMICA                         | 7.058,00          | 0,00                  |
| P02-6  | SEZIONE PRIMAVERA                               | 7.606,55          | 0,00                  |
| P02-7  | SCUOLA E TERRITORIO                             | 86,86             | 0,00                  |
| P02-8  | SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLO STUDIO             | 694,64            | 0,00                  |
| P02-9  | PROGETTO ARTI                                   | 4,04              | 0,00                  |
| P04-10 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE        | 442,11            | 0,00                  |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 49.753,63

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate erogate dallo Stato

|           |           |                                  |                 |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>8.915,33</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 8.915,33        |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                  |
|-------|--------------|--|
| A01   | 1300,00      | Funzionamento generale e decoro della scuola |
| A02   | 3991,07      | Funzionamento amministrativo                 |
| A03   | 3624,26      | Didattica                                    |

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

Raggruppa tutte le entrate degli Enti Locali e altre istituzioni pubbliche come le scuole

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>05</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b> | <b>13.400,00</b> |
|           | <b>04</b> | Comune vincolati   | 10.400,00        |
|           | <b>06</b> | Altre Istituzioni non vincolati                          | 3.000,00         |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                  |
|-------|--------------|--|
| A01   | 5000,00      | Funzionamento generale e decoro della scuola |
| A02   | 5400,00      | Funzionamento amministrativo                 |
| P02/5 | 3000,00      | Laboratorio di ceramica                      |

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate da parte delle famiglie degli alunni e associazioni varie

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>19.175,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   | 2.000,00         |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   | 9.000,00         |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 5.000,00         |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 2.925,00         |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    | 250,00           |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                                     |
|-------|--------------|---|
| A02   | 250,00       | Funzionamento amministrativo                    |
| A03   | 4925,00      | Didattica                                       |
| A05   | 5000,00      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| P02/6 | 9000,00      | Sezione primavera                               |

Analizziamo come le entrate in forma totale vanno ad impattare a pareggio sulle uscite

| <b>PARTE SECONDA - USCITE</b>  |                  |             |   |                |
|--|------------------|-------------|---|----------------|
| Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione: <b>Tipologia</b> | <b>Categoria</b> | <b>Voce</b> | <b>Denominazione</b>                                      | <b>Importo</b> |
| <b>A</b>   |                  |             | Attività  | 42.115,04      |
|  | A01              |             | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 14.328,93      |
|  |                  | 1           | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 14.328,93      |
|  | A02              |             | Funzionamento amministrativo                              | 10.430,51      |
|  |                  | 2           | Funzionamento amministrativo                              | 10.430,51      |
|  | A03              |             | Didattica   | 11.081,88      |
|  |                  | 3           | Didattica   | 11.081,88      |
|  | A05              |             | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 5.410,25       |
|  |                  | 5           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 5.410,25       |
|  | A06              |             | Attività di orientamento                                  | 863,47         |
|  |                  | 6           | Attività di orientamento                                  | 863,47         |
| <b>P</b>   |                  |             | Progetti  | 48.628,92      |
|  | P01              |             | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.949,63       |
|  |                  | 1           | PNSD  | 949,63         |
|  |                  | 2           | Animatore Digitale  | 1.000,00       |
|  | P02              |             | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 46.237,18      |
|  |                  | 3           | PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 UNA SCUOLA PER ME           | 4.417,24       |
|  |                  | 4           | 10.2.2A FSEPON-LI-2017-87 "RICOMINCIO DA ME"              | 14.369,85      |
|  |                  | 5           | LABORATORIO DI CERAMICA                                   | 10.058,00      |
|  |                  | 6           | SEZIONE PRIMAVERA   | 16.606,55      |
|  |                  | 7           | SCUOLA E TERRITORIO                                       | 86,86          |
|  |                  | 8           | SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLO STUDIO                       | 694,64         |
|  |                  | 9           | PROGETTO ARTI   | 4,04           |
|  | P04              |             | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 442,11         |
|  |                  | 10          | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                  | 442,11         |
| <b>R</b>   |                  |             | Fondo di riserva  | 500,00         |
|  | R98              |             | Fondo di riserva  | 500,00         |
|  |                  | 98          | Fondo di riserva  | 500,00         |
| <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 € **91.243,96**.

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

Totale a pareggio € **91.243,96**.

Nei prospetti di seguito riportati analizziamo dettagliatamente le uscite ripartite per ogni singola scheda attività/progetto

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>1</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b> | <b>14.328,93</b> |
|------------|----------|---|------------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |           |
|---------|---|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 8.528,93 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 1.000,00  |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 1.300,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.828,93 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.000,00 | 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.500,00  |

|            |          |                                     |                  |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>2</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>10.430,51</b> |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |          |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 789,44   | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.922,13 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato                         | 3.991,07 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.131,57 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.400,00 | 05    | Altre spese                                      | 376,81   |
| 06      | Contributi da privati                             | 250,00   |       |  |          |

|            |          |                  |                  |
|------------|----------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>3</b> | <b>Didattica</b> | <b>11.081,88</b> |
|------------|----------|------------------|------------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.532,62 | 01    | Spese di personale                               | 537,27   |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 3.624,26 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.309,47 |
| 06      | Contributi da privati              | 4.925,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.609,50 |
|         |                                    |          | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.625,64 |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>A05</b> | <b>5</b> | <b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> | <b>5.410,25</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 410,25   | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.322,26 |
| 06      | Contributi da privati              | 5.000,00 | 06    | Imposte e tasse                                  | 1.087,99 |

|            |          |                                 |               |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|
| <b>A06</b> | <b>6</b> | <b>Attività di orientamento</b> | <b>863,47</b> |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 863,47  | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 100,00  |
|         |                                    |         | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 763,47  |

|            |          |             |               |
|------------|----------|-------------|---------------|
| <b>P01</b> | <b>1</b> | <b>PNSD</b> | <b>949,63</b> |
|------------|----------|-------------|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 949,63  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 949,63  |

|            |          |                           |                 |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>2</b> | <b>Animatore Digitale</b> | <b>1.000,00</b> |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|

|                |  |  |              |  |  |
|----------------|--|--|--------------|--|--|
| <b>Entrate</b> |  |  | <b>Spese</b> |  |  |
|----------------|--|--|--------------|--|--|

| Aggr. | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione        | Importo  |
|-------|------------------------------------|----------|------|--------------------|----------|
| 01    | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 01   | Spese di personale | 1.000,00 |

|            |          |  |                 |
|------------|----------|--|-----------------|
| <b>P02</b> | <b>3</b> | <b>PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55<br/>UNA SCUOLA PER ME</b> | <b>4.417,24</b> |
|------------|----------|--|-----------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                 | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.417,24 | 01    | Spese di personale          | 868,06   |
|         |                                    |          | 02    | Acquisto di beni di consumo | 3.549,18 |

|            |          |   |                  |
|------------|----------|---|------------------|
| <b>P02</b> | <b>4</b> | <b>10.2.2A FSEPON-LI-2017-87<br/>"RICOMINCIO DA ME"</b> | <b>14.369,85</b> |
|------------|----------|---|------------------|

| Entrate |                                    |           | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 14.369,85 | 01    | Spese di personale                               | 8.965,73 |
|         |                                    |           | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.579,20 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.824,92 |

|            |          |                                |                  |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>5</b> | <b>LABORATORIO DI CERAMICA</b> | <b>10.058,00</b> |
|------------|----------|--------------------------------|------------------|

| Entrate |   |          | Spese |  |           |
|---------|---|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                                       | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                | 7.058,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.058,00 |
| 05      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 3.000,00 |       |  |           |

|            |          |                          |                  |
|------------|----------|--------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>6</b> | <b>SEZIONE PRIMAVERA</b> | <b>16.606,55</b> |
|------------|----------|--------------------------|------------------|

| Entrate |                                    |          | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.606,55 | 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 4.000,00  |
| 06      | Contributi da privati              | 9.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.606,55 |

|            |          |                            |              |
|------------|----------|----------------------------|--------------|
| <b>P02</b> | <b>7</b> | <b>SCUOLA E TERRITORIO</b> | <b>86,86</b> |
|------------|----------|----------------------------|--------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 86,86   | 01    | Spese di personale | 86,86   |

|            |          |  |               |
|------------|----------|--|---------------|
| <b>P02</b> | <b>8</b> | <b>SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLO STUDIO</b> | <b>694,64</b> |
|------------|----------|--|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                             |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                 | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 694,64  | 02    | Acquisto di beni di consumo | 694,64  |

|            |          |                      |             |
|------------|----------|----------------------|-------------|
| <b>P02</b> | <b>9</b> | <b>PROGETTO ARTI</b> | <b>4,04</b> |
|------------|----------|----------------------|-------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |                    |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione        | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4,04    | 01    | Spese di personale | 4,04    |

|            |           |   |               |
|------------|-----------|---|---------------|
| <b>P04</b> | <b>10</b> | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b> | <b>442,11</b> |
|------------|-----------|---|---------------|

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 442,11  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 442,11  |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>500,00</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 5,61% 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:

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
Maria Battaglia