



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA  
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE BOVINO

VIA DEI MILLE N. 10  
71023 BOVINO (FG)

Codice Fiscale: 80031240718 Codice Meccanografico: FGIC81600N

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: Prof. Perrina Ottone*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Altomare Cappiello*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 - "*Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 - reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015*";
- Nelle more del Contratto integrativo di Istituto per l'a.s. 2020/21;
- Piano Triennale Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto con delibera del 30/10/2019
- art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

#### 1. IL CONTESTO

L'Istituto Omnicomprensivo di Bovino nato, il 01/09/2019, a seguito del Piano di dimensionamento Regionale del 30/12/2019, raccoglie anche l'utenza di Deliceto. Bovino è la sede centrale. La Scuola del I ciclo si articola nei plessi di Bovino, Panni, Castelluccio dei Sauri e Deliceto, quella del II ciclo ha le sue sedi nei comuni di Bovino, Deliceto, Accadia.

L'Istituto, così articolato, calibra gli interventi didattici e organizzativi, assicurando la continuità del processo formativo, delineando un profilo di scuola intesa come una comunità impegnata, nella diversità dei soggetti in essa presenti, alla definizione di un corretto e qualificato ambiente educativo aperto a un sereno rapporto con l'esterno (famiglie, enti, associazioni).

Le realtà dei diversi comuni di Bovino, Panni, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Accadia, si differenziano, seppure in modo lieve, sia per popolazione sia per condizioni socioculturali ed ambientali.

La popolazione scolastica presenta un contesto di provenienza socio-economico-culturale di livello eterogeneo, tendenzialmente medio, con frange medio-basse e frange medio-alte e alte. C'è un aumento di alunni con Bisogni educativi speciali. Queste caratteristiche dell'utenza richiedono all'Istituto Omnicomprensivo

dei Monti Dauni, sia di diversificare l'offerta formativa, sia di applicare un approccio inclusivo che favorisca in maniera apprezzabile l'acquisizione da parte degli studenti e le studentesse di conoscenze e competenze del curriculum scolastico.

In tutti i contesti, comunque, la scuola è la più importante agenzia educativa e le famiglie dimostrano una sempre maggiore attenzione nei confronti delle sue problematiche, condividendo gli sforzi compiuti per migliorare la qualità del servizio offerto e sentendosi, nella maggior parte dei casi, più partecipi.

Gli allievi frequentano regolarmente sia la scuola del primo che del secondo ciclo e raramente si sono verificati episodi di dispersione scolastica.

A scuola dimostrano interesse e partecipazione per le attività proposte dai docenti, sebbene l'impegno a casa non sia sempre adeguato alle richieste.

Ci sono alunni che provengono da zone rurali i quali, tuttavia, non soffrono situazioni di svantaggio e ci sono sempre più alunni extracomunitari, abbastanza inseriti nel contesto socio-culturale, soprattutto nel plesso di Castelluccio dei Sauri, ove è necessario fornire il giusto supporto.

Molti alunni provengono da un contesto socio-familiare non sempre in grado di fornire adeguati stimoli culturali e utilizzano un mezzo linguistico espressivo prevalentemente di tipo dialettale.

Gli alunni di Panni godono spesso di scambi culturali con gli Stati Uniti a causa dell'emigrazione degli anni passati, per cui necessitano di maggior attenzione per quanto riguarda il bisogno di comunicare in lingua inglese.

Il Liceo Scientifico, nelle sue sedi di Bovino e Accadia, risponde ad esigenze formative qualificate dal punto di vista culturale e scientifico, preparando gli studenti ad un futuro percorso universitario, senza escludere la possibilità dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Gli Istituti Professionali di Bovino e Deliceto, orientati ad una didattica laboratoriale, rispondono ad esigenze formative qualificate per un sicuro inserimento nel mondo del lavoro.

I principi a cui quest'Istituto si ispira sono:

1) L'uguaglianza

Nell'erogazione del servizio scolastico non può essere compiuta nessuna discriminazione per sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

2) L'accoglienza e l'integrazione

La scuola si impegna a favorire l'accoglienza di genitori ed alunni, il loro inserimento e la loro integrazione attraverso il raccordo per la continuità educativa, il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica, le iniziative per gli alunni stranieri, portatori di handicap e svantaggiati.

3) Lo studio e la cultura

L'Istituto promuove lo studio come strumento fondamentale per l'apprendimento permanente e l'emancipazione culturale e sociale dei propri alunni.

4) Il rispetto degli altri

Solo in un clima di amicizia, fiducia e confronto reciproco è possibile una vera crescita civile.

5) La solidarietà e la partecipazione

Gli alunni, attraverso esperienze concrete, saranno portati ad interiorizzare come valore e bene per la collettività la partecipazione in tutte le sue forme e la solidarietà.

**Sedi:**

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

n.ro studenti diversabili Sc. Infanzia	1	0	0	0		1
n.ro studenti Sc. Primaria	92	21	79	159		351
n.ro studenti diversabili Sc. Primaria	4	0	8	4		16
n.ro studenti Sc. Secondaria di 1° gr	85	16	62	94		257
n.ro studenti diversabili Sc. Sec.di 1° gr	5	0	9	1		15
n.ro studenti Sc. Secondaria di 2° gr	124			32	79	235
n.ro studenti diversabili Sc. Sec.di 2° gr	7			6	4	17
<b>Totale studenti</b>	<b>329</b>	<b>46</b>	<b>188</b>	<b>406</b>	<b>79</b>	<b>1001</b>

### La popolazione scolastica:

La strutturazione delle classi, alla data di riferimento del 15 ottobre, è riportata nelle tabelle 2.

### Dati Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre

**TAB.2 – Strutturazioni classi**

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	10	10	160	0	158	158	1	15,80

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

**TAB.2 – Strutturazioni classi**

	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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/46 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente adili	Differ. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	3	5	74	31	43	74	2	0	14,80
Seconde		2	2	4	60	28	32	60	2	0	15,00
Terze		1	3	4	65	17	48	65	3	0	16,25
Quarte		1	4	5	68	14	54	68	4	0	13,60
Quinte		1	4	5	64	10	54	64	5	0	12,80
Pluriclassi		0	2	2	21	0	21	21	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>352</b>	<b>100</b>	<b>252</b>	<b>352</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>14,47</b>
Prime		4	1	5	81	65	15	80	2	0	16,00
Seconde		5	0	5	85	84	0	84	6	0	16,80
Terze		4	3	7	81	50	31	81	7	0	11,57
Pluriclassi		0	1	1	12	0	12	12	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>13</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>259</b>	<b>199</b>	<b>58</b>	<b>257</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15,16</b>

## Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado – Data di riferimento: 15 ottobre

**TAB.2 – Strutturazioni classi**

	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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato(40/46 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente adili	Differ. tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	0	4	43	38	0	38	5	5	9,50
Seconde		3	0	3	51	50	0	50	4	1	16,67
Terze		4	0	4	48	47	0	47	2	1	11,75
Quarte		3	0	3	45	43	0	43	2	2	14,33
Quinte		4	0	4	57	57	0	57	4	0	14,25
Pluriclassi			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Totale</b>		<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>244</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>13,28</b>

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incarichi annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzoni orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>199</b>
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi e tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi e tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale altri profili	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</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>		Avanzo di amministrazione presunto	1.572.673,84
	01	Non vincolato	106.852,59
	02	Vincolato	1.465.821,25
<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	22.848,45
	01	Dotazione ordinaria	22.848,45
	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	7.825,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	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	3.780,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	545,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	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 € **1.603.347,29**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.572.673,84</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	106.852,59
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	1.465.821,25

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.572.673,84 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 106.852,59 senza vincolo di destinazione e di € 1.465.821,25 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 692.902,62.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	8.380,43	Finanziamento amm/did. sofferenza finanziaria
1.1.2	91.406,66	Dotazione ordinaria ee.ff. precedenti
1.1.3	7.065,50	Contributo volontario famiglie
1.2.1	1.474,34	Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412
1.2.2	1.311,66	Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-313
1.2.3	2.895,88	Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-538
1.2.4	2.990,98	Comune di Bovino per Piano diritto allo Studio
1.2.5	773,15	Integrazione H
1.2.6	104,57	Finanziamento Educazione Stradale
1.2.7	1.575,00	Fondi per attività di Tutor
1.2.8	311,00	Finanziamento acquisti libri in comodato d'uso
1.2.9	1.486,10	Finanziamento progetti per percorso di studio
1.2.11	544,79	Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777
1.2.12	4.458,22	Finanziamento per comp. trasversali e orientamento
1.2.13	180,00	Contributo Qualifica Professionale IeFP
1.2.14	177.000,00	Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.1
1.2.15	171.500,00	Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.2
1.2.16	48.000,00	Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.1
1.2.17	169.800,00	Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_1
1.2.18	210.000,00	Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_2
1.2.19	85.050,00	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1
1.2.20	86.400,00	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2
1.2.21	212.000,00	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3
1.2.22	43.200,00	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1
1.2.23	63.900,00	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2
1.2.24	63.900,00	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3
1.2.25	84.000,00	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4
1.2.26	4,11	Risorse art. 77 DL 18/2020
1.2.27	13.133,71	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020-19/20
1.2.28	1.428,30	Risorse art.77 DL 18/2020 IC Deliceto
1.2.29	11,43	Risorse Comune di Panni
1.2.31	11.162,39	Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020
1.2.33	781,17	Orientamento DL104_2013
1.2.34	42,32	Economie Finanziamenti PON a costi standard
1.2.35	18,11	Fondi Covid Regione Puglia - Diritto allo studio
1.2.36	1.000,00	Risorse PNSD azione 28 IC Deliceto
1.2.37	3.648,02	Risorse formazione docenti e ata
1.2.38	95,00	Risorse per eccellenze
1.2.39	1.291,00	Risorse formazione docenti (Ambito)
1.2.40	350,00	Contributi famiglie per assicurazione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale	350,00	27.000,00
A05	Spese amministrative	0,00	11.000,00
A06	Spese per attività didattiche	2.443,15	37.065,50
A80	Risorse art. 77 DL 18/2020	1.432,41	0,00
A82	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	13.133,71	0,00
A87	PCTO a.s. 2020/2021	4.458,22	0,00
A93	Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020	11.162,39	0,00
A94	Attività di Orientamento	781,17	0,00
A95	Contributo Plesso Bovino	2.990,98	0,00
A96	Diritto allo studio	340,54	0,00
P01	Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale	180,00	9.361,12
P02	Sviluppo competenze Umanistico-sociali	0,00	3.500,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	500,00
P04	Formazione e aggiornamento personale	3.648,02	6.000,00
P116	Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28	1.000,00	0,00
P119	Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1	177.000,00	0,00
P120	Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2	171.500,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P121	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1	48.000,00	0,00
P122	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1	169.800,00	0,00
P123	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2	210.000,00	0,00
P124	Progetto Economie FSE 2014/2020	42,32	0,00
P129	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1	85.050,00	0,00
P132	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1	43.200,00	0,00
P134	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2	86.400,00	0,00
P135	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3	212.000,00	0,00
P137	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2	63.900,00	0,00
P141	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00	0,00
P142	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4	84.000,00	0,00
P143	Piano formazione docenti Ambito	1.291,00	424,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.458.003,91 e non vincolato di € 94.850,62. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.848,45</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.848,45
	<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	19.600,66	Finanziamento funzionamento amministrativo-didat.
3.1.2	3.247,79	Fondi per competenze trasversali e orientamento

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.825,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.780,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	545,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	3.500,00	Contributi volontari da genitori/alunni
6.5.1	3.780,00	Contributo genitori per assicurazione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	142.831,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.841,78
		1	Funzionamento generale	44.275,66
		80	Risorse art. 77 DL 18/2020	1.432,41
		82	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	13.133,71
	A02		Funzionamento amministrativo	16.000,00
		5	Spese amministrative	16.000,00
	A03		Didattica	59.502,56
		6	Spese per attività didattiche	45.008,65
		93	Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020	11.162,39
		95	Contributo Plesso Bovino	2.990,98
		96	Diritto allo studio	340,54
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	7.706,01
		87	PCTO a.s. 2020/2021	7.706,01
	A06		Attività di orientamento	781,17
		94	Attività di Orientamento	781,17
<b>P</b>			Progetti	1.440.696,46
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	869.883,44
		1	Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale	9.541,12
		119	Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1	177.000,00
		120	Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2	171.500,00
		121	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1	48.000,00
		122	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1	169.800,00
		123	Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2	210.000,00
		124	Progetto Economie FSE 2014/2020	42,32
		142	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4	84.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	366.800,00
		2	Sviluppo competenze Umanistico-sociali	3.500,00
		116	Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28	1.000,00
		128	Piano Naz. Scuola Digitale FGIC814002	0,00
		134	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2	86.400,00
		135	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3	212.000,00
		137	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2	63.900,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	203.513,02
		4	Formazione e aggiornamento personale	9.648,02
		112	Progetto Scuola Digitale	0,00
		129	Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1	85.050,00
		132	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1	43.200,00
		141	Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00
		143	Piano formazione docenti Ambito	1.715,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	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 € **1.584.027,98**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	19.319,31
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.603.347,29**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale</b>	<b>44.275,66</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

Funzionamento generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.350,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.675,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.600,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.600,66
06	Contributi da privati	4.325,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00

<b>80</b>	<b>Risorse art. 77 DL 18/2020</b>	<b>1.432,41</b>
-----------	-----------------------------------	-----------------

#### A01

Risorse art. 77 DL 18/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.432,41	02	Acquisto di beni di consumo	1.432,41

<b>A01</b>	<b>82</b>	<b>Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020</b>	<b>13.133,71</b>
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.133,71	02	Acquisto di beni di consumo	13.133,71

<b>A02</b>	<b>5</b>	<b>Spese amministrative</b>	<b>16.000,00</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

Spese amministrative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00
			05	Altre spese	1.600,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Spese per attività didattiche</b>	<b>45.008,65</b>
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Spese per attività didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.508,65	01	Spese di personale	1.575,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.773,15

06	Contributi da privati	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.565,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	1.095,00

<b>A03</b>	<b>93</b>	<b>Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020</b>	<b>11.162,39</b>
------------	-----------	--	------------------

Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.162,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.162,39

<b>A03</b>	<b>95</b>	<b>Contributo Plesso Bovino</b>	<b>2.990,98</b>
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Contributo Plesso Bovino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.990,98	02	Acquisto di beni di consumo	1.090,98
			05	Altre spese	1.900,00

<b>A03</b>	<b>96</b>	<b>Diritto allo studio</b>	<b>340,54</b>
------------	-----------	----------------------------	---------------

Diritto allo studio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	340,54	02	Acquisto di beni di consumo	340,54

<b>A04</b>	<b>87</b>	<b>PCTO a.s. 2020/2021</b>	<b>7.706,01</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PCTO a.s. 2020/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.458,22	01	Spese di personale	787,48
03	Finanziamenti dallo Stato	3.247,79	02	Acquisto di beni di consumo	4.418,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			05	Altre spese	1.000,00

<b>A06</b>	<b>94</b>	<b>Attività di Orientamento</b>	<b>781,17</b>
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Attività di Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	781,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781,17

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale</b>	<b>9.541,12</b>
------------	----------	---	-----------------

Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.541,12	01	Spese di personale	1.161,12
			02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00
			05	Altre spese	1.680,00

<b>P01</b>	<b>119</b>	<b>Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1</b>	<b>177.000,00</b>
------------	------------	--	-------------------

Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	177.000,00	01	Spese di personale	15.090,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	161.010,00

<b>P01</b>	<b>120</b>	<b>Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2</b>	<b>171.500,00</b>
------------	------------	--	-------------------

Nuovi ambienti di apprendimento - II ciclo - 1.1d.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171.500,00	01	Spese di personale	14.735,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	155.865,00

<b>P01</b>	<b>121</b>	<b>Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1</b>	<b>48.000,00</b>
------------	------------	---	------------------

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - biblioteca scolastica - 1.1b.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.000,00	01	Spese di personale	4.560,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	42.140,00

<b>P01</b>	<b>122</b>	<b>Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1</b>	<b>169.800,00</b>
------------	------------	---	-------------------

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2\_lotto 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	169.800,00	01	Spese di personale	15.232,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.703,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	143.864,00

<b>P01</b>	<b>123</b>	<b>Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2</b>	<b>210.000,00</b>
------------	------------	---	-------------------

Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2\_lotto 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	210.000,00	01	Spese di personale	18.431,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	818,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	190.750,00

<b>P01</b>	<b>124</b>	<b>Progetto Economie FSE 2014/2020</b>	<b>42,32</b>
------------	------------	--	--------------

Progetto Economie FSE 2014/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,32	02	Acquisto di beni di consumo	42,32

<b>P01</b>	<b>142</b>	<b>Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4</b>	<b>84.000,00</b>
------------	------------	--	------------------

Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84.000,00	01	Spese di personale	28.095,40
			02	Acquisto di beni di consumo	8.604,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.300,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Sviluppo competenze Umanistico-sociali</b>	<b>3.500,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Sviluppo competenze Umanistico-sociali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>116</b>	<b>Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28</b>	<b>1.000,00</b>
------------	------------	--	-----------------

Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

<b>P02</b>	<b>134</b>	<b>Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2</b>	<b>86.400,00</b>
------------	------------	---	------------------

Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.400,00	01	Spese di personale	79.207,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.993,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

<b>P02</b>	<b>135</b>	<b>Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3</b>	<b>212.000,00</b>
------------	------------	---	-------------------

Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	212.000,00	01	Spese di personale	198.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00

<b>P02</b>	<b>137</b>	<b>Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2</b>	<b>63.900,00</b>
------------	------------	--	------------------

## Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.900,00	01	Spese di personale	60.517,80
			02	Acquisto di beni di consumo	1.982,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P03</b>	<b>3</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>500,00</b>
------------	----------	--	---------------

## Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Formazione e aggiornamento personale</b>	<b>9.648,02</b>
------------	----------	---	-----------------

## Formazione e aggiornamento personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.648,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.648,02
			05	Altre spese	3.000,00

<b>P04</b>	<b>129</b>	<b>Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1</b>	<b>85.050,00</b>
------------	------------	---	------------------

## Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.050,00	01	Spese di personale	81.663,25
			02	Acquisto di beni di consumo	2.686,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

<b>P04</b>	<b>132</b>	<b>Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1</b>	<b>43.200,00</b>
------------	------------	--	------------------

## Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.200,00	01	Spese di personale	42.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

<b>P04</b>	<b>141</b>	<b>Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3</b>	<b>63.900,00</b>
------------	------------	--	------------------

## Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.900,00	01	Spese di personale	61.990,60
			02	Acquisto di beni di consumo	1.509,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

<b>P04</b>	<b>143</b>	<b>Piano formazione docenti Ambito</b>	<b>1.715,00</b>
------------	------------	--	-----------------

Piano formazione docenti Ambito

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.715,00

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

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

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.I. n. 129/2018 – Fondo Economico per le minute spese: sono stati calcolati in euro 800,00.

<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 2,19% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>19.319,31</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	12.001,97	Non vincolato
1.2.0	7.817,34	Vincolato

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

## CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del Direttore sga si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il Direttore sga in una corretta dialettica inter-istituzionale. Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo.

Si precisa che, nel rispetto del termine perentorio imposto dal D.I. 129/2018, il presente Programma Annuale viene formulato nelle more dell'assegnazione definitiva del "Fondo miglioramento offerta formativa".

Qualora le risorse assegnate risultino insufficienti al fabbisogno stimato, il nuovo equilibrio finanziario sarà raggiunto attraverso la rimodulazione dei Progetti mediante operazioni di storno.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, così come predisposto e in coerenza con i contenuti del P.T.O.F in adozione, possa rappresentare, nel rispetto degli indirizzi generali dell'azione didattica e amministrativa, la piena trasparenza e produttività del management dell'istituzione scolastica per il corrente anno e possa, al fine di ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e la successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

Sono parte integrante della relazione i seguenti allegati:

- mod. A            Programma Annuale;
- mod. B            Schede Illustrative Finanziaria;
- mod. D            Utilizzo/Avanzo di amministrazione;
- mod. E            Riepilogo per tipologia di spesa;
- mod. J            Situazione Amministrativa al 31/12/2020;
- mod. L            Residui attivi e passivi al 31/12/2020.

Bovino, 15/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Perrina Ottone



**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.572.673,84</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	106.852,59
		1 - Finanziamento amm/did. sofferenza finanziaria	8.380,43
		2 - Dotazione ordinaria ee.ff. precedenti	91.406,66
		3 - Contributo volontario famiglie	7.065,50
	<b>02</b>	Vincolato	1.465.821,25
		1 - Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-412	1.474,34
		2 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-313	1.311,66
		3 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-538	2.895,88
		4 - Comune di Bovino per Piano diritto allo Studio	2.990,98
		5 - Integrazione H	773,15
		6 - Finanziamento Educazione Stradale	104,57
		7 - Fondi per attività di Tutor	1.575,00
		8 - Finanziamento acquisti libri in comodato d'uso	311,00
		9 - Finanziamento progetti per percorso di studio	1.486,10
		11 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-777	544,79
		12 - Finanziamento per comp. trasversali e orientamento	4.458,22
		13 - Contributo Qualifica Professionale leFP	180,00
		14 - Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.1	177.000,00
		15 - Nuovi ambienti di apprendimento-II ciclo-1.1d.2	171.500,00
		16 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.1	48.000,00
		17 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_1	169.800,00
		18 - Nuovi ambienti di apprendimento-I ciclo-1.1b.2_2	210.000,00
		19 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1	85.050,00
		20 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2	86.400,00
		21 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3	212.000,00
		22 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1	43.200,00
		23 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2	63.900,00
		24 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00
		25 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4	84.000,00
		26 - Risorse art. 77 DL 18/2020	4,11
		27 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020-19/20	13.133,71
		28 - Risorse art.77 DL 18/2020 IC Deliceto	1.428,30
		29 - Risorse Comune di Panni	11,43
		31 - Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020	11.162,39
		33 - Orientamento DL104_2013	781,17
		34 - Economie Finanziamenti PON a costi standard	42,32
		35 - Fondi Covid Regione Puglia - Diritto allo studio	18,11
		36 - Risorse PNSD azione 28 IC Deliceto	1.000,00
		37 - Risorse formazione docenti e ata	3.648,02
		38 - Risorse per eccellenze	95,00
		39 - Risorse formazione docenti (Ambito)	1.291,00
		40 - Contributi famiglie per assicurazione	350,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>22.848,45</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.848,45
		1 - Finanziamento funzionamento amministrativo-didat.	19.600,66
		2 - Fondi per competenze trasversali e orientamento	3.247,79



**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.825,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
		<i>1 - Contributi volontari da genitori/alunni</i>	<i>3.500,00</i>
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.780,00
		<i>1 - Contributo genitori per assicurazione</i>	<i>3.780,00</i>
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	545,00
<b>Totale entrate</b>			<b>1.603.347,29</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>142.831,52</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.841,78
		<i>1 - Funzionamento generale</i>	<i>44.275,66</i>
		<i>80 - Risorse art. 77 DL 18/2020</i>	<i>1.432,41</i>
		<i>82 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020</i>	<i>13.133,71</i>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	16.000,00
		<i>5 - Spese amministrative</i>	<i>16.000,00</i>
	<b>A03</b>	Didattica	59.502,56
		<i>6 - Spese per attività didattiche</i>	<i>45.008,65</i>
		<i>93 - Risorse art. 21, comma 3, DL 137 del 28/10/2020</i>	<i>11.162,39</i>
		<i>95 - Contributo Plesso Bovino</i>	<i>2.990,98</i>
		<i>96 - Diritto allo studio</i>	<i>340,54</i>
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	7.706,01
		<i>87 - PCTO a.s. 2020/2021</i>	<i>7.706,01</i>
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	781,17
		<i>94 - Attività di Orientamento</i>	<i>781,17</i>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>1.440.696,46</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	869.883,44
		<i>1 - Sviluppo competenze scientifico, tecnico e professionale</i>	<i>9.541,12</i>
		<i>119 - Nuovi ambienti di apprendimento - Il ciclo - 1.1d.1</i>	<i>177.000,00</i>
		<i>120 - Nuovi ambienti di apprendimento - Il ciclo - 1.1d.2</i>	<i>171.500,00</i>
		<i>121 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - bibliomediateca scolastica - 1.1b.1</i>	<i>48.000,00</i>
		<i>122 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 1</i>	<i>169.800,00</i>
		<i>123 - Nuovi ambienti di apprendimento - I ciclo - 1.1b.2_lotto 2</i>	<i>210.000,00</i>
		<i>124 - Progetto Economie FSE 2014/2020</i>	<i>42,32</i>
		<i>142 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.4</i>	<i>84.000,00</i>
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	366.800,00
		<i>2 - Sviluppo competenze Umanistico-sociali</i>	<i>3.500,00</i>
		<i>116 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Azione #28</i>	<i>1.000,00</i>
		<i>134 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.2</i>	<i>86.400,00</i>
		<i>135 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.3</i>	<i>212.000,00</i>
		<i>137 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.2</i>	<i>63.900,00</i>
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		<i>3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</i>	<i>500,00</i>
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	203.513,02
		<i>4 - Formazione e aggiornamento personale</i>	<i>9.648,02</i>
		<i>129 - Formazione docenti I ciclo cod. 1.1a.1</i>	<i>85.050,00</i>
		<i>132 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.1</i>	<i>43.200,00</i>



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE BOVINO**  
71023 BOVINO (FG) VIA DEI MILLE N. 10 C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>1.440.696,46</b>
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	203.513,02
		141 - Formazione docenti II ciclo cod. 1.1c.3	63.900,00
		143 - Piano formazione docenti Ambito	1.715,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
<b>Totale spese</b>			<b>1.584.027,98</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>19.319,31</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>1.603.347,29</b>

Predisposto dal dirigente il **15/01/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Perrina Ottone

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
Prof. Perrina Ottone

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Sig.ra Capobianco Rocchina



**Ministero dell'Istruzione**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE BOVINO**  
 71023 BOVINO (FG) VIA DEI MILLE N. 10 C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**

Esercizio finanziario 2021

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>692.902,62</b>
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00
		<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u></b>	(=)		<b>692.902,62</b>
			<i>Di cui *</i>	<i>0,00</i>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+)	6.948,67	869.290,64
6	Residui Passivi	(-)	0,00	4.368,85
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u></b>	(=)		<b>1.564.773,08</b> [4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		7.900,76
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u></b>	(=)		<b>1.572.673,84</b> [7+(8-9) + (10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **15/01/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Altomare Capiello

Prof. Perrina Ottone