



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO "R. COTUGNO"

-Viale A.GRAMSCI, 44 -76123 ANDRIA (BT) - Telefono 0883/246418 Fax 0883/292429 - C.F. 90095070729 -
E-Mail:baee19800r@istruzione.it - PEC:baee19800r@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.cotugnoandria.gov.it

Prot. n. 5568/B15

Andria, 21/12/2019

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.129 del 28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107";

VISTO il DM. n.21 del 1.03.2007;

VISTO l'art.1, comma 601, della Legge n.296/1996 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art.2, comma 197, della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010);

VISTA la Legge n.107 del 13.07.2015;

VISTE le note del MIUR – Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX:

- prot. n.21795 del 30.09.2019 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gen.-ago. 2020;
- prot. n.26158 del 18.11.2019 - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020;
- prot. n.25674 del 20.12.2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- prot. n.74 del 5.01.2019, recante orientamenti interpretativi al D.I. 129/2018;
- prot. n. 684 del 14/01/2019 gestione fondo economale per le minute spese;
- prot. 2348 del 06/02/2019 aggiornamento piano dei conti;
- prot. 4939 del 20/02/2019 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Adeguamento dell'attività negoziale, indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2020;
- prot. 20674 del 21/06/2019 P.O.N. "Competenze di base 2^ edizione con la quale vengono autorizzati i progetti con codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46 e codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione nonché del fondo di cassa;

RICHIAMATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e in coerenza con le finalità generali del piano stesso;

PRESO ATTO dell'assegnazione del M.O.F. da parte del MIUR e caricamento sul sistema SICOGE e sul POS (Punto Ordinante di Spesa) della scuola;

TENUTO CONTO del Piano delle Attività ex art.28, c.4, del CCNL 2006/2009 e del Piano di Lavoro dei Servizi Generali ed Amministrativi redatto dal D.S., in collaborazione con il D.S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

PRESO ATTO CHE sussistono elementi oggettivi di criticità legati alla prima applicazione delle disposizioni previste nel DI n. 129/2018, nonché al cambio del DSGA, alla scadenza del mandato della giunta esecutiva e del Consiglio di Circolo ed al rinnovo dell'incarico ai revisori dei conti, uno dei quali non ancora nominato che non hanno consentito di predisporre il programma annuale 2020 entro fine novembre, per cui si usufruisce della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale per l'A.F. 2020, in riferimento alla progettazione educativo-didattica per l'a.s. 2019/2020, sono stati valutati i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti e frequentanti i seguenti alunni ripartiti per plessi:

SCUOLA PRIMARIA PLESSO "DELLA VITTORIA"

Classi prime:	a tempo normale n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 60
Classi seconde:	a tempo normale n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 37
Classi terze:	a tempo normale n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 49
Classi quarte:	a tempo normale n. 2	-alunni iscritti e frequentanti: 51
Classi quinte:	a tempo normale n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 69

TOTALE

266

SCUOLA PRIMARIA PLESSO "GIOVANNI PAOLO II"

Classi prime:	a tempo normale n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 64
	a tempo pieno n. 1	-alunni iscritti e frequentanti: 18
Classi seconde:	a tempo normale n. 3	-alunni iscritti e frequentanti: 57
	a tempo pieno n. 1	-alunni iscritti e frequentanti: 17
Classi terze:	a tempo normale n. 4	-alunni iscritti e frequentanti: 88
	a tempo pieno n. 1	-alunni iscritti e frequentanti: 26
Classi quarte:	a tempo normale n. 4	-alunni iscritti e frequentanti: 84
Classi quinte:	a tempo normale n. 5	-alunni iscritti e frequentanti: 97

TOTALE

451

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO "SORELLE AGAZZI"

SEZIONI:	40 ORE SETTIMANALI n. 5	-alunni iscritti e frequentanti: 131
----------	-------------------------	---

SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO "EDMONDO DE AMICIS"

SEZIONI:	40 ORE SETTIMANALI n. 8	-alunni iscritti e frequentanti: 159
----------	-------------------------	---

TOTALE

€ 1007

IL PERSONALE

L'organico del personale in servizio nel corrente anno scolastico 2019/2020 Docente e A.T.A. del 3° Circolo Didattico di Andria (BT) è costituito dalle seguenti unità:

- Il Dirigente Scolastico;
- Direttore dei Servizi generali e Amministrativi;
- N. 67 Docenti Scuola Primaria + 2 docenti di religione incaricati annuali;
- N. 31 Docenti scuola dell'infanzia + 1 docente di religione incaricato annuale;
- N. 5 Assistenti Amministrativi
- N. 12 Collaboratori Scolastici

- N. 4 Contratti di Terziarizzazione dei servizi.

SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

L'istituto comprende un edificio principale sito in viale Gramsci,44 denominato plesso "Della Vittoria". Esso ospita la scuola primaria ed è distribuito su tre piani, ognuno dei quali usufruisce di servizi igienici. Ospita 12 aule, gli uffici di presidenza e segreteria, l'aula terapia, alcuni laboratori, una palestra coperta ed un grande giardino. La struttura sportiva interna permette lo svolgimento di attività sportive diverse.

La scuola è dotata di altri tre plessi, rispettivamente:

plesso di scuola primaria "Giovanni Paolo II" in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Edmondo De Amicis" che trovasi nello stesso edificio del plesso di scuola primaria sito in via Fucà;

plesso di scuola dell'infanzia "Sorelle Agazzi" in via Catullo.

Nelle succursali vi sono rispettivamente:

Nel Plesso "Giovanni Paolo II" n 24 aule, una palestra attrezzata, diversi interspazi, l'aula di terapia, l'auditorium, i laboratori ed il giardino.

Nel Plesso "Edmondo De Amicis" n 8 aule per n 8 sezioni, la mensa, un grande giardino.

Nel plesso "Sorelle Agazzi" n 5 aule per n 5 sezioni, la mensa, l'aula terapia, 2 grandi interspazi ed il giardino.

L'unico auditorium è nella sede del plesso "Giovanni Paolo II" in via Fucà; è dotato di palcoscenico, di impianto audio, di un videoproiettore e di schermo per la proiezione, al fine dello svolgimento di manifestazioni ricreative, musicali, formative e culturali ed è adoperato per tutto il circolo.

La scuola è dotata di attrezzature tecnico-scientifiche e di sussidi didattici finalizzati a garantire il previsto percorso formativo per tutti gli alunni. In particolare, sono funzionanti n.2 laboratori multimediali con varie postazioni pc, n13 LIM nelle classi di scuola primaria e n 2 nel laboratorio di informatica; n 2 laboratori scientifici; n. 2 laboratori musicali, n. 2 biblioteche, n. 2 laboratori mobili costituiti da mobili porta tablet con 25 tablet e server ciascuno.

Tutti gli edifici non presentano barriere architettoniche e sono dotati di sistemi di sicurezza.

CONTESTO TERRITORIALE E RELAZIONI.

Alla scuola dell'autonomia si chiede sempre più di:

1. aprirsi al territorio;
2. cogliere gli stimoli e le sollecitazioni di una società complessa in continuo movimento e trasformazione;
3. impegnarsi a creare una proficua circolazione di idee, risorse e professionalità attraverso le sinergie tra scuola ed extrascuola;
4. collaborare con altre agenzie formative, figure professionali presenti sul territorio.

In linea con questi obiettivi, il nostro Istituto partecipa a molti accordi di rete di scuole, rete di ambito e reti di scopo, primo dei quali il CISA (Comunità di Istituzioni Scolastiche Andriesi), o per il progetto "Insieme per migliorare" o, ancora, "una biblioteca in rete", "Prevenzione al Bullismo", rete per la formazione, rete per la convenzione di cassa di cui è capofila, rete per il Progetto Scuole Green e per Percorsi didattici innovativi.

La costituzione di Reti tra istituzioni scolastiche è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative o culturali.

L'adesione alle reti mira anche a reperire fondi per la didattica o per la formazione, anche in una logica di economia di scala, oppure per la gestione della nuova convenzione di cassa. L'obiettivo delle reti è anche quello di migliorare le pratiche educative.

Oltre alle reti di scuole, il 3° circolo "R. Cotugno" stipula convezioni con l'Università per attività di tirocinio degli studenti, con scuole superiori per il percorso di alternanza scuola-lavoro, con fondazioni ed associazioni.

I numerosi accordi consentono al nostro istituto di essere presente sul territorio in modo attivo, di condividere risorse economiche e professionali, di ampliare l'offerta formativa, garantendo agli alunni nuove e diversificate esperienze formative.

L'istituto collabora e opera con la comunità sociale, con gli Enti locali, principalmente con il Comune di ANDRIA e con l'ASL, ma anche con le associazioni: AGE (associazione genitori), associazione culturale "Terra" e associazioni sportive "club scacchi nord barese" di Barletta, "a.s.d. atletica Andria", "circolo tennis", con il presidio medico-riabilitativo "Quarto di Palo" che fornisce il servizio riabilitativo all'interno della scuola.

In relazione alle esigenze del piano Triennale dell'Offerta Formativa per l' a. s. 2019/2020 e delle molteplici attività didattiche aggiuntive parascolastiche ed extrascolastiche, da svolgere fuori dell'orario delle lezioni scolastiche, con coinvolgimento degli alunni di tutte le classi, è stato deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 29/06/2019 l'adattamento del calendario scolastico a.s. 2019/2020, in riferimento alla delibera della Regione Puglia n. 686 del 09/04/2019 così come segue:

13 settembre 2019 inizio delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria;
13 giugno 2020 termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria
30 giugno 2020 termine delle attività educative Scuola dell'Infanzia

VACANZE NATALIZIE dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020
VACANZE PASQUALI dal 09 aprile 2020 al 14 aprile 2020

GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE:

Lunedì 16 settembre 2019 (festa S. Patrono);
Lunedì 24 febbraio 2020 (Carnevale);
Martedì 25 febbraio 2020 (Carnevale);
Giovedì 23 aprile 2020 (ponte);
Venerdì 24 aprile 2020 (ponte);

GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedì 16 settembre 2019 (festa S. Patrono);
Sabato 02 novembre 2019 (ponte);
Martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019;
Sabato 11 aprile 2020;
Sabato 02 maggio 2020;

04, 11, 18, 25 Luglio 2020 (sabato) –
01, 08, 22 e 29 Agosto 2020 (sabato)
Venerdì 14 agosto 2020 (prefestivo)

E' stato comunque assicurato l'obbligo di destinare non meno di 200 giorni allo svolgimento delle lezioni scolastiche nel rispetto del disposto dell'art. 74, comma 3, del D. Lgs. N. 297/94.

OBIETTIVI

Nell'elaborazione del Programma Annuale, seguendo le linee programmatiche del PTOF a.s. 2019/20, sono stati individuati i seguenti obiettivi educativi e didattici generali:

- Assicurare il successo formativo a tutti gli alunni attraverso un'organizzazione didattica flessibile e funzionale;

- Approfondire la cultura della sicurezza, della prevenzione, della solidarietà, della pace, della convivenza democratica attraverso lo sviluppo di tematiche trasversali;
- Prolungare la permanenza a scuola degli alunni realizzando attività integrative pomeridiane nei vari laboratori;
- Implementare il rapporto scuola – famiglia;
- Implementare l’acquisto di nuove tecnologie.

In sintesi i principali obiettivi educativi e didattici dei progetti:

- Avviare gli alunni ad attenti percorsi di educazione alla salute (Prog. “dalle olive all’olio”, “masseria Di Martino”, “Bimbinsegnanti in campo...competenti si diventa” , “Racchette di classe”, “baskin”,...).
- Creare occasioni che permettono al fanciullo di affermare la propria autonomia ed identità, favorendo lo sviluppo di competenze comunicativo – espressive, utilizzando codici diversi, anche nell’ottica di favorire adeguate scelte di orientamento (progetto coding, “Gioiamathesis”, e-Twinning, “tra immagine ed immagine: Raffaello e Kandinski”, “Laboratorio dei fossili e di pittura rupestre”, vari progetti lettura e scrittura creativa, “CLIL”, “Working in progress...with children”, scacchi, “piccoli matematici”, “Crescendo in Coro”, “Progetto polo per la Didattica Musicale 2.0 per l’ inclusione, l’innovazione e la valorizzazione dei talenti e della creatività”, Progetti PON.
- Stimolare e mantenere attiva la relazione scuola – ambiente per interagire con la realtà territoriale (visite e viaggi d’istruzione, “La terra nelle vostre mani”, “Insieme nello spazio”, Progetti teatrali, “Cotugnoweb news”(Giornale on line Alboscuole), “Giornalino cartaceo d’istituto”).
- Promuovere la crescita culturale, puntando al massimo sviluppo delle capacità espressive e comunicative nei diversi linguaggi specifici (laboratori di lingua inglese, laboratori teatrali, informatici, scientifici e giornalistici);
- Promuovere attività didattiche - integrative miranti all’integrazione di alunni svantaggiati, diversamente abili, con Disturbi Specifici di Apprendimento e stranieri (“progetto di supporto software per alunni DSA”, Progetto Inclusività “ L’officina dell’italiano”).
- Formazione del personale per il conseguimento di competenze specifiche (Piano Nazionale Scuola Digitale, “Sperimentare e documentare per avanguardie educative”, coding, Lingua Inglese, utilizzo della LIM e dei software applicativi, formazione per l’utilizzo dei laboratori scientifici, metodologie didattiche di insegnamento – apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe, inclusione e disabilità; la didattica inclusiva, i lincei per una nuova didattica (didattica della matematica, delle scienze ed economia), Una didattica per imparare ad imparare: Robotica, Coding e 3D, L’ UDL per una didattica che vada oltre l’ inclusione scolastica. Formazione del personale ATA in seguito alle numerose novità dal punto di vista amministrativo, Gestione documentale e protocollo informatico.
- Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali previste dalle unità di apprendimento del curriculum.
- Aderire ai piani di innovazione didattica, digitale e tecnologica.
- Monitorare gli esiti a distanza conseguiti dagli alunni.
- Formare genitori e docenti: Due mani per la vita
 - a) manovre di disostruzione in caso di soffocamento da corpo estraneo per lattante, bambino e adulto;
 - b) BASIC LIFE SUPPORT o supporto di base alle funzioni vitali in caso di arresto respiratorio, cardiocircolatorio con perdita di coscienza in lattante, bambino e adulto;
 - c) Utilizzo del defibrillatore;
 - d) Primo soccorso in caso di emorragie, ferite, traumi, ustioni etc.

DISAMINA DEL PROGRAMMA

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione Presunto - Euro 239.838,62

01		Avanzo di amministrazione	172.366,17
	01	Non vincolato	86.603,19
	02	Vincolato	153.235,43

Voce 01 - Non Vincolato - Euro 86.603,19:

La quota di avanzo di amministrazione non vincolato, sarà utilizzata per la realizzazione delle attività di istruzione e di formazione, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Voce 02 - Vincolato - Euro 153.235,43:

Le somme vincolate evidenziate nella parte descrittiva dei mezzi finanziari saranno destinate nelle rispettive attività e progetti.

L'Avanzo di Amministrazione è impiegato in Attività/Progetti come di seguito indicato

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	30.990,00
A02	Funzionamento Amministrativo	0,00	9.450,00
A03	Didattica	0,00	65.250,00
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		6.500,00
P01/02	PON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A	19.357,71	0,00
P02/02	Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358	29.581,15	0,00
P02/03	Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212	16.271,27	0,00
P02/04	Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379	23.080,00	0,00
P02/07	Educazione alla Salute	1.922,50	0,00
P02/09	Diritto allo studio – contributo comune di Andria	2.449,98	0,00
P02/11	Legge 440/97 Ampliamento dell'Offerta Formativa	3.204,69	0,00
P02/12	Progetto alunni DA – contributo comune di Andria	33,07	0,00
P02/14	Progetto PON PONFSE-PU-2019-46	15.246,00	0,00
P02/15	Progetto PON PONFSE-PU-2019-90	40.656,00	0,00
P04/01	Formazione pers.le docente ed educativo per corsi TFA	250,00	0,00
P04/04	Progetto E-Twinning	74,66	0,00

Le somme da inserire come previsione di entrata sono le seguenti:

€ 15.555,55 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 e precisamente:

- - Euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- - Euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva;

- - Euro 13.466,67 quale quota per alunno;
- - Euro 350,00 quale quota per alunno diversamente abile.

€ **5.400,00** contributo alunni e personale scolastico per assicurazione;

€ **6.500,00** contributo genitori per viaggi d'istruzione e visite guidate;

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	239.838,62
	01	Non vincolato	86.603,19
	02	Vincolato	153.235,43
03		Finanziamenti dallo Stato	15.555,00
	01	Dotazione ordinaria	
	01/01	Quota finanziamento Amm.vo - Didattico	15.555,00
		Altri finanziamenti vincolati	
	06/01	Scuole belle	
	06/02	Terziatura servizi di pulizia	
06		Contributi da privati	11.900,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Per un totale entrate di Euro 267.293,62

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

Il MIUR con l'e-mail prot. n. 21795 del 30.09.2019 ha assegnato le risorse finanziarie che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per periodo settembre 2019 agosto 2020, pari ad Euro 53.412,44 lordo dipendente.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n.191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e CCNL/2018, concernente il cd. Cedolino Unico, non sono state previste in bilancio le sotto elencate voci a lordo dipendente per tutto l'anno scolastico 2019/2020:

- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) per Euro 3.494,10;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) per Euro 2.062,55;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007) per Euro 1.791,83;
- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018 per Euro 33.880,82;
- il fondo destinato alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, del CCNL 7/8/2014 per Euro 60,20.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020.

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
 - A02 Funzionamento amministrativo;

- A03 Didattica;
 - A04 Alternanza scuola-lavoro;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;
- FONDO DI RISERVA.
-

Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Livello 1	Livello2	Livello 3	Denominazione	Importo
A			Attività	112.190,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.990,00
	A02		Funzionamento amministrativo	9.450,00
	A03		Didattica	65.250,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	153.235,43
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.357,71
		P01/02	PNSDPON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A	19.357,71
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	133.553,06
		P02/02	Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358	29.581,15
		P02/03	Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212	16.271,27
		P02/04	Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379	24.188,40
		P02/07	Educazione alla Salute	1.922,50
		P02/09	Diritto allo studio – contributo comune di Andria	2.449,98
		P02/11	Legge 440/97 Ampliamento dell'Offerta Formativa	3.204,69
		P02/12	Progetto alunni DA – contributo comune di Andria	33,07
		P02/14	Progetto PON PONFSE-PU-2019-46	15.246,00
		P02/15	Progetto PON PONFSE-PU-2019-90	40.656,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	324,66
		P04/01	Formazione in ingresso personale docente ed educativo	250,00
		P04/04	Progetto E-Twinning	74,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	787,83
	R98		Fondo di riserva	787,83

per un totale spese di € **343.308,40**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.080,36
----------	-----	--	-----------------

Totale a pareggio € **267.293,62**.

ATTIVITÀ

A01			Funzionamento generale e decoro della scuola				30.990,00
Entrate					Spese		
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				

	01		Non vincolato	21.590,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.340,00
					03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	19.750,00
					04	Acquisto di beni d'investimento	
					05	Altre spese	900,00
					07	Oneri straordinari da contenzioso	
03			Finanziamenti dello stato	4.000,00			
	01		Dotazione ordinaria	4.000,00	05	Altre spese	
	06		Altri fin.ti vincolati dallo stato				
06			Contributi da privati	5.400,00			
	05		Assicurazione degli alunni	5.000,00	03	Assicurazione per alunni	5.000,00
	06		Assicurazione personale scolastico	400,00	03	Assicurazione personale scolastico	400,00

Previsione per fondo economale per le minute spese

99			Partite di giro				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00	99	Anticipo al Direttore SGA	500,00

Sono previste diverse spese per il funzionamento generale e decoro della scuola:

- all'acquisto di materiale occorrente alla pulizia dei locali, al pagamento delle spese postali, bancarie, per partecipazioni a rete di scuole, realizzazione giornalino scolastico ecc....;
- all'acquisto dell'aggiornamento del software dell'Argo per la gestione della segreteria digitale e della didattica, per il protocollo informatico e per la procedura di dematerializzazione prevista dalla legge sulla "spendig review";
- al rinnovo dell'abbonamento ad Aruba S.p.A. per la gestione del sito web della Scuola;
- all'incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione a.s. 2019/2020 - consulenza informatica –assistenza tecnica e informatica;
- all'incarico di Medico Competente per gli adempimenti previsti dall'art.25 del D.lgs. 81/2008;
- all'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer - DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/679;
- all'acquisto di n. 2 macchinette rilevatori di presenze del personale scolastico per i plessi di scuola primaria e dell'infanzia in sostituzione di quelle presenti obsoleti e mal funzionanti;

Contributi delle famiglie degli alunni frequentanti e del personale scolastico in servizio, al fine di assicurare gli stessi per gli infortuni e la responsabilità civile per l'a.s. 2019/2020. Il premio assicurativo, considerata una media di 1.007 alunni e il personale scolastico che vorrà assicurarsi, può essere quantificato, preventivamente in Euro 5.000,00.

A02			Funzionamento Amministrativo				9.450,00
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	01		Non vincolato	8.357,00	01	Spese personale	100,00
					02	Acquisto di beni di consumo	5.700,00

					03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	500,00
					04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
					05	Altre spese	150,00
03			Finanziamenti dello stato	1.093,00			
	01		Dotazione ordinaria	1.093,00	02	Acquisto di beni di consumo	

Sono previste diverse spese per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria, a cui dovrebbe contribuire sostanzialmente il Comune di Andria, ma in sua mancanza o insufficienza dei fondi si provvederà:

- all'acquisto o rinnovo di modesta entità di attrezzature;
- all'acquisto di cancelleria, stampati, ecc.

A03			Didattica				65.250,00
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	01		Non vincolato	55.575,83	02	Acquisto di beni di consumo	12.750,00
					03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4.800,00
					04	Acquisto di beni d'investimento	47.000,00
					05	Altre spese	700,00
03			Finanziamenti dello stato	9.674,17			
	01		Dotazione ordinaria	9.674,17			

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici, materiale di facile consumo utile per poter effettuare le necessarie esercitazioni pratiche degli alunni nei laboratori e nelle classi, nonché i sussidi didattici specifici per la Scuola dell'Infanzia e per gli alunni disabili. Per le attività motorie degli alunni si prevede di acquistare apposito materiale ed attrezzi di modesto importo. È stata prevista una somma per la manutenzione delle attrezzature didattiche, stampanti, robottini per la robotica, libri per rifornire la biblioteca scolastica e la manutenzione dei fotocopiatori per la didattica.

Sarà necessario acquistare ulteriori beni durevoli per le aule e i laboratori quali: KIT LIM, notebook, stampanti, arredi etc....

A05			Visite viaggi e programmi di studio all'estero				6.500,00
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
06			Contributi da privati				
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	6.500,00

Vista la programmazione didattica, per la realizzazione per visite e viaggi di istruzione della durata di un giorno nell'anno 2020, si prevede una spesa di Euro 6.500,00, da finanziare con i contributi volontari delle famiglie degli alunni iscritti della Scuola Primaria e dell'Infanzia, di cui Euro 5.000,00

per noleggio pullman con conducente per i viaggi di istruzione ed Euro 1.500,00 previsti per visite guidate e laboratori didattici.

PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa a carico del Programma Annuale 2020 per complessivi Euro **153.235,43** (Avanzo di Amministrazione con Vincolo di destinazione per Euro 153.235,43) per la realizzazione dei seguenti progetti:

P01			PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				19.357,71	
			PON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sotto azione 10.2.2A					
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	02		Vincolato	19.357,71	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.357,71	

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, coordinamento/direzione del progetto svoltosi nell'e.f. 2019

P02			PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				29.581,15	
02			Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358					
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	02		Vincolato	29.581,15	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.959,01	
					01/04	Altri compensi personale a tempo determinato	629,04	
					02/01	Acquisti beni di consumo	915,10	
					03/02	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.200,00	
					03/04	Promozione	878,00	

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, coordinamento/direzione del progetto svoltosi nell'e.f. 2019

03			Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212					
Entrate					Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo	
01			Avanzo di amm.ne presunto					
	02		Vincolato	16.271,27	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.140,29	
					03/04	Promozione	130,98	

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, coordinamento/direzione del progetto svoltosi nell'e.f. 2019

04			Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	24.188,40	01/03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.080,00
					02/01	Carta, cancelleria e stampati	900,40
					03/04	Promozione	208,00

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, coordinamento/direzione del progetto svoltosi nell'e.f. 2019

07			Educazione alla salute				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	1.922,50	01	Spese di personale	1.922,50

Le spese sono previste per il personale ATA (coll. Scol.) impegnato nella realizzazione del progetti sull'alimentazione.

09			Diritto allo studio – Contributo comune di Andria				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	2.449,98	02	Acquisto di beni di consumo	2.449,98

Le spese relative a tale progetto riguardano aiuti destinati ad alunni con difficoltà per l'acquisto di strumentazione tecnica, sussidi didattici etc...

11			Legge 440/97 Ampliamento Offerta Formativa				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	3.204,69	01	Spese di personale	3.204,69

Le spese relative a tale progetto riguardano le prestazioni professionali per gli esperti.

12			Progetto alunni D.A. – Contributo comune di Andria				
Entrate				Spese			

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	33,07	02	Acquisto di beni di consumo	33,07

Le spese relative a tale progetto riguardano acquisti di materiale di facile consumo rivolto agli alunni d.a.

14			Progetto PON PONFSE-PU-2019-46				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	15.246,00	01/01	Compensi accessori non a carico del FIS	14.000,00
					02/01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
					03/04	Promozione	246,00

Nell'anno 2019 è stato autorizzato il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto PON FSE "Crescere in armonia" - Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 2^a edizione con codice PON FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-46. Il Progetto è finalizzato allo svolgimento di azioni specifiche per la scuola dell'infanzia in Musica, Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie), Espressione creativa (pittura e manipolazione).

15			Progetto PON PONFSE-PU-2019-90				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1/2	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	40.656,00	01/01	Compensi accessori non a carico del FIS	39.000,00
					02/01	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
					03/04	Promozione	256,00

Nell'anno 2019 è stato autorizzato il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto PON FSE "Imparo per crescere" - Avviso n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 2^a edizione - con codice PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-90. Il Progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze di base nella scuola primaria in Lingua madre, matematica, lingua straniera e scienze.

P04			PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
P04/13			Formazione personale docente ed educativo per corsi di TFA				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	250,00	01	Spese di personale	250,00

Le spese riguardano il personale docente tutor dei tirocinanti indicati dall'università degli studi di Bari.

P04/18			Progetto E-Twinning				
Entrate				Spese			
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Importo	Liv. 1	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amm.ne presunto				
	02		Vincolato	74,66	01	Spese di personale	74,66

Spese per il personale ATA impegnato nella realizzazione del progetto.

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	787,83
----------	------------	-------------------------	---------------

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% 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. 11 comma 3 del D.I. 129/18.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	1.080,36
----------	------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in Euro	Descrizione
	1.080,36	Avanzo Vincolato - Economie non finanziabili o certificabili non spese: - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Azione 10.1.1 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-169 per Euro 628,77; - Progetto "Educazione alla sicurezza stradale" per Euro 436,20; - Formazione personale scolastico per Euro 15,39

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Addolorata GUARINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell'ex art.3 comma 2, D.Lgs n.39/1993