



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

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

pon  
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scuolastica, 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](mailto:baee19800r@istruzione.it) - PEC: [baee19800r@pec.istruzione.it](mailto:baee19800r@pec.istruzione.it) - SITO WEB: [www.cotugnoandria.edu.it](http://www.cotugnoandria.edu.it)

Prot. n. 105/B15

Andria, 11/01/2021

### **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. 23072 del 30.09.2020 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gen.-ago. 2021;
- prot. n.27001 del 12.11.2020 - Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021;
- 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 2021;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2020, 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.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale per l'A.F. 2021, in riferimento alla progettazione educativo-didattica per l'a.s. 2020/2021, sono stati valutati i seguenti elementi:

**A) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 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: 67 |
| Classi seconde: | a tempo normale n. 3 -alunni iscritti e frequentanti: 59 |
| Classi terze:   | a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 38 |
| Classi quarte:  | a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 47 |
| Classi quinte:  | a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 52 |

**TOTALE**

**263**

**SCUOLA PRIMARIA PLESSO "GIOVANNI PAOLO II"**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Classi prime:   | a tempo normale n. 2 -alunni iscritti e frequentanti: 46 |
|                 | a tempo pieno n. 1 -alunni iscritti e frequentanti: 16   |
| Classi seconde: | a tempo normale n. 3 -alunni iscritti e frequentanti: 65 |
|                 | a tempo pieno n. 1 -alunni iscritti e frequentanti: 19   |
| Classi terze:   | a tempo normale n. 3 -alunni iscritti e frequentanti: 57 |
|                 | a tempo pieno n. 1 -alunni iscritti e frequentanti: 17   |
| Classi quarte:  | a tempo normale n. 4 -alunni iscritti e frequentanti: 87 |
|                 | a tempo pieno n. 1 -alunni iscritti e frequentanti: 25   |
| Classi quinte:  | a tempo normale n. -alunni iscritti e frequentanti: 84   |

**TOTALE**

**416**

**SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO "SORELLE AGAZZI"**

SEZIONI: 40 ORE SETTIMANALI n. 5 -alunni iscritti e frequentanti: 123

**SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO "EDMONDO DE AMICIS"**

SEZIONI: 40 ORE SETTIMANALI n. 8 -alunni iscritti e frequentanti: 176

**TOTALE**

**n. 978**

**IL PERSONALE**

L'organico del personale in servizio nel corrente anno scolastico 2020/2021 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. 69 Docenti Scuola Primaria + 2 docenti di religione incaricati annuali;
- N. 40 Docenti scuola dell'infanzia + 1 docente di religione incaricato annuale;
- N. 5 Assistenti Amministrativi
- N. 15 Collaboratori Scolastici + 3 Covid-19

## **SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA**

L'istituto comprende un edificio principale sito in via 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, n.13 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. Con i finanziamenti di Smart Class sono stati acquistati ulteriori 24 notebook per i laboratori, mentre con i finanziamenti per l'avvio dell'a.s. 2020/21 è stato acquistato materiale per il Covid, e n° 50 sedie ergonomiche con ripiano e guida per alloggio tablet.

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 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. 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 "Terrae" 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. 2020/2021 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 28/07/2020 l'adattamento del calendario scolastico a.s. 2020/2021, in riferimento alla delibera della Regione Puglia n. 1050 del 02/07/2020 così come segue:

24 settembre 2020 inizio delle attività didattiche nella scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria;  
11 giugno 2021 termine delle attività didattiche nella Scuola Primaria  
30 giugno 2021 termine delle attività educative Scuola dell'Infanzia

VACANZE NATALIZIE dal 23 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021  
VACANZE PASQUALI dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021

#### GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE:

Lunedì 07 dicembre 2020 (ponte);  
Venerdì 23 aprile 2021 (festa S.Patrono);  
Sabato 24 aprile 2021 (ponte);

#### GIORNI DI CHIUSURA:

Lunedì 07 dicembre 2020 (festa ponte);  
Giovedì 24 e Giovedì 31 Dicembre 2020;  
Sabato 02 gennaio 2021 (ponte);  
Sabato 03 aprile 2021  
Venerdì 23 aprile 2021 (festa S.Patrono);  
Sabato 24 aprile 2021 (ponte)

03, 10, 17, 24, 31 Luglio 2021 (sabato)  
07, 14, 21 e 28 Agosto 2021 (sabato)

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. 2020/21, 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;
- Implementare il rapporto scuola - famiglia;
- Implementare l'acquisto di nuove tecnologie.

#### **DISAMINA DEL PROGRAMMA**

##### PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggr. 01 - Avanzo di Amministrazione Presunto - Euro 165.430,53

|    |    |                           |            |
|----|----|---------------------------|------------|
| 01 |    | Avanzo di amministrazione | 165.430,53 |
|    | 01 | Non vincolato             | 81.355,43  |
|    | 02 | Vincolato                 | 84.075,10  |

**Voce 01 - Non Vincolato - Euro 81.355,43:**

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 84.075,10:**

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  | 12.823,59         | 18.070,35             |
| A02    | Funzionamento Amministrativo  | 0,00              | 8.507,00              |
| A03    | Didattica   | 1.600,00          | 51.236,39             |
| A05/01 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero                                      |                   | 1.673,50              |
| P01/01 | PNSD  | 1.000,00          |                       |
| P01/02 | PON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A        | 582,57            | 0,00                  |
| P01/03 | PON FESR-10.8.6°-PU-2020-18   | 564,78            |                       |
| P02/02 | Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358                 | 2.114,83          | 0,00                  |
| P02/03 | Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212                 | 2.010,54          | 0,00                  |
| P02/04 | Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379 | 1.268,48          | 0,00                  |
| P02/07 | Educazione alla Salute  | 1.922,50          | 0,00                  |
| P02/09 | Diritto allo studio – contributo comune di Andria                                   | 3.345,11          | 0,00                  |
| P02/10 | Progetto musicale   | 1.100,60          |                       |
| 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  | 36.756,00         | 0,00                  |
| P02/16 | Diritto allo studio – Contributo Regione Puglia                                     | 177,68            |                       |
| P04/01 | Formazione pers.le docente ed educativo per corsi TFA                               | 250,00            | 0,00                  |
| P04/04 | Progetto E-Twinning   | 74,66             | 0,00                  |
| R98    | Fondo di Riserva  |                   | 787,83                |
| Z      | Disponibilità   |                   | 1080,36               |

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

**€ 15.286,66** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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 13.213,33 quale quota per alunno;
- - Euro 340,00 quale quota per alunno diversamente abile.

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

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo           |
|-----------|--------|--|-------------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | <b>165.430,53</b> |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 81.355,43         |
|           | 02     | Vincolato  | 84.075,10         |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | <b>15.286,66</b>  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |                   |
|           | 01/01  | Quota finanziamento Amm.vo - Didattico             | 15.286,66         |
|           |        | Altri finanziamenti vincolati                      |                   |
|           | 06/01  | Scuole belle                                       |                   |
|           | 06/02  | Terziatura servizi di pulizia                      |                   |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | <b>5.400,00</b>   |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  |                   |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 5.000,00          |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 400,00            |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      |                   |
|           | 01     | Interessi  |                   |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 |                   |

**Per un totale entrate di Euro 186.117,19**

### *ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI*

Il MIUR con l'e-mail prot. n. 23072 del 30.09.2020 ha assegnato le risorse finanziarie che compongono il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per periodo settembre 2020 agosto 2021, pari ad Euro 53.503,60 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 2020/2021:

- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) per Euro 3.465,91;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) per Euro 2.283,20;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL/2007) per Euro 1.776,06;
- 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 34.022,75;
- 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 53,36.
- fondo destinato alla valorizzazione del personale scolastico ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n.160 comma 249, per valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88CCNL 29 novembre 2007 Euro 11.902,32.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

### *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 | Livello 2 | Livello 3 | Denominazione   | Importo           |
|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| <b>A</b>  |           |           | Attività  | <b>113.303,83</b> |
|           | A01       |           | Funzionamento generale e decoro della Scuola  | 36.293,94         |
|           | A02       |           | Funzionamento amministrativo  | 9.500,00          |
|           | A03       |           | Didattica   | 65.836,39         |
|           | A04       |           | Alternanza Scuola-Lavoro  | 0,00              |
|           | A05       |           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                     | 1.673,50          |
|           | A06       |           | Attività di orientamento  | 0,00              |
| <b>P</b>  |           |           | Progetti  | <b>69.976,17</b>  |
|           | P01       |           | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"                           |                   |
|           |           | P01/01    | PNSD  | 1.000,00          |
|           |           | P01/02    | PNSDPON FSEPON-PU-2018-788 avviso prot. 2669/2017 Az. 10.2.2 sottoazione 10.2.2A    | 582,57            |
|           |           | P01/03    | PON FESR-PU-2020-18 Az. 10.8.6A   | 564,78            |
|           | P02       |           | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"   |                   |
|           |           | P02/02    | Ex P.23 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-358                 | 2.114,83          |
|           |           | P02/03    | Ex P.22 Competenze di base "avviso 1953/2017 PON FSEPON-PU-2017-212                 | 2.010,54          |
|           |           | P02/04    | Ex P.21 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017 PON FSEPON-PU-2018-379 | 1.268,48          |
|           |           | P02/07    | Educazione alla Salute  | 1.922,50          |
|           |           | P02/09    | Diritto allo studio – contributo comune di Andria                                   | 3.345,11          |
|           |           | P02/10    | Progetto musicale   | 1.100,60          |
|           |           | 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  | 36.756,00         |
|           |           | P02/16    | Diritto allo studio – Contributo Regione Puglia                                     | 177,68            |
|           | P03       |           | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                                 |                   |
|           | P04       |           | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                             |                   |
|           |           | 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              |
| <b>R</b>  |           |           | Fondo di riserva  | <b>1.000,00</b>   |
|           | R98       |           | Fondo di riserva  | 1.000,00          |

per un totale spese di € **183.955,34**

|          |     |  |                 |
|----------|-----|--|-----------------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | <b>2.161,85</b> |
|----------|-----|--|-----------------|

Totale a pareggio € **186.117,19**.

ATTIVITÀ

| A01     |        |        | Funzionamento generale e decoro della scuola | 36.293,94        |        |   |                  |
|---------|--------|--------|--|------------------|--------|---|------------------|
| Entrate |        |        |  | Spese            |        |   |                  |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione                                  | Importo          | Liv. 1 | Descrizione                                   | Importo          |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto                    |                  |        |   |                  |
|         | 01     |        | Non vincolato                                | <b>18.070,35</b> | 02     | Acquisto di beni di consumo                   | <b>16.473,59</b> |
|         | 02     |        | Vincolato                                    | <b>12.823,59</b> | 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | <b>19.120,35</b> |

|    |    |  |                                    |          |    |                                    |          |
|----|----|--|------------------------------------|----------|----|------------------------------------|----------|
|    |    |  |                                    |          | 04 | Acquisto di beni d'investimento    |          |
|    |    |  |                                    |          | 05 | Altre spese                        | 700,00   |
|    |    |  |                                    |          | 07 | Oneri straordinari da contenzioso  |          |
| 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. 2020/2021 - 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;

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. 2020/2021. Il premio assicurativo, considerata una media di 978 alunni e il personale scolastico che vorrà assicurarsi, può essere quantificato, preventivamente in Euro 5.000,00.

| A02    |        |        | Funzionamento Amministrativo |          |        | 9.500,00                                      |          |
|--------|--------|--------|------------------------------|----------|--------|---|----------|
|        |        |        | Entrate                      |          | Spese  |   |          |
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione                  | Importo  | Liv. 1 | Descrizione                                   | Importo  |
| 01     |        |        | Avanzo di amm.ne presunto    |          |        |   |          |
|        | 01     |        | Non vincolato                | 8.507,00 | 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                                   | 200,00   |
| 03     |        |        | Finanziamenti dello stato    | 993,00   |        |   |          |
|        | 01     |        | Dotazione ordinaria          | 993,00   | 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                 |           |        |   | 65.836,39 |  |
|---------|--------|--------|---------------------------|-----------|--------|---|-----------|--|
| Entrate |        |        |                           |           | Spese  |   |           |  |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione               | Importo   | Liv. 1 | Descrizione                                   | Importo   |  |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto |           | 01     | Spese personale                               | 1.600,00  |  |
|         | 01     |        | Non vincolato             | 51.236,39 | 02     | Acquisto di beni di consumo                   | 23.800,00 |  |
|         | 02     |        | Vincolato                 | 1.600,00  | 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 7.800,00  |  |
|         |        |        |                           |           | 04     | Acquisto di beni d'investimento               | 31.836,39 |  |
|         |        |        |                           |           | 05     | Altre spese                                   | 800,00    |  |
| 03      |        |        | Finanziamenti dello stato | 13.000,00 |        |   |           |  |
|         | 01     |        | Dotazione ordinaria       | 13.000,00 |        |   |           |  |

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 |          |        |   | 1.673,50 |  |
|---------|--------|--------|--|----------|--------|---|----------|--|
| Entrate |        |        |  |          | Spese  |   |          |  |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione                                    | Importo  | Liv. 1 | Descrizione                                   | Importo  |  |
| 01      |        |        |  |          |        |   |          |  |
|         | 01     |        | Non vincolato                                  | 1.673,50 | 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 1.673,50 |  |

### PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa a carico del Programma Annuale 2021 per complessivi Euro **69.976,17** (Avanzo di Amministrazione con Vincolo di destinazione per Euro 69.976,17) per la realizzazione dei seguenti progetti:

| P01     |        |        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |          |        |   | 1.000,00 |  |
|---------|--------|--------|---|----------|--------|---|----------|--|
| 01      |        |        | PNSD  |          |        |   |          |  |
| Entrate |        |        |   |          | Spese  |   |          |  |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione   | Importo  | Liv. 1 | Descrizione                                 | Importo  |  |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto                                 |          |        |   |          |  |
|         | 02     |        | Vincolato   | 1.000,00 | 01     | Compenso accessori non a carico FIS Docenti | 1.000,00 |  |

|         |        |        |   |               |        |   |         |
|---------|--------|--------|---|---------------|--------|---|---------|
| P01     |        |        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"                     |               |        | <b>582,57</b>                               |         |
| 02      |        |        | 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   | <b>582,57</b> | 01     | Compenso accessori non a carico FIS Docenti | 582,57  |

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. 2018

|         |        |        |   |               |        |                     |         |
|---------|--------|--------|---|---------------|--------|---------------------|---------|
| P01     |        |        | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |               |        | <b>564,78</b>       |         |
| 03      |        |        | PON FSERPON-PU-2020-18 azione 10.8.6A                     |               |        |                     |         |
| Entrate |        |        |   | Spese         |        |                     |         |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione   | Importo       | Liv. 1 | Descrizione         | Importo |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto                                 |               |        |                     |         |
|         | 02     |        | Vincolato   | <b>564,78</b> | 01     | Spese di personale  | 468,00  |
|         |        |        |   |               | 03     | Acquisto di servizi | 52,00   |
|         |        |        |   |               | 04     | Acquisto di beni    | 44,78   |

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, e acquisti di beni del progetto svoltosi nell'e.f. 2018.

|         |        |        |   |                 |          |                    |          |
|---------|--------|--------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|
| P02     |        |        | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                           |                 |          | <b>2.114,83</b>    |          |
| 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   | <b>2.114,83</b> | 01/01    | Spese di personale | 2.114,83 |

La somma iscritta è la rimanenza di impegno e il pagamento dovuta per il personale ATA , Docenti, del progetto svoltosi nell'e.f. 2018

|         |        |        |   |                 |          |                    |          |
|---------|--------|--------|---|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 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   | <b>2.010,54</b> | 01/01    | Spese di personale | 2.010,54 |

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   | <b>1.268,48</b> | 01/01    | Spese di personale | 1.268,48 |

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                 | <b>1.922,50</b> | 01/02  | 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   | <b>3.345,11</b> | 02     | Acquisto di beni di consumo | 3.345,11 |

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

| 10      |        |        | Progetto Musicale         |                 |        |                    |          |
|---------|--------|--------|---------------------------|-----------------|--------|--------------------|----------|
| Entrate |        |        |                           | Spese           |        |                    |          |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione               | Importo         | Liv. 1 | Descrizione        | Importo  |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto |                 |        |                    |          |
|         | 02     |        | Vincolato                 | <b>1.100,60</b> | 01     | Spese di personale | 1.100,60 |

Le spese sono previste per il personale ATA (coll. Scol.) impegnato nella realizzazione del progetto musicale.

| 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                                  | <b>3.204,69</b> | 03     | Acquisti di servizi | 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  | <b>33,07</b> | 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                      | <b>15.246,00</b> | 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<sup>a</sup> 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                      | <b>36.756,00</b> | 01/01    | Compensi accessori non a carico del FIS | 35.100,00 |
|         |        |        |                                |                  | 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<sup>a</sup> 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.

| 16      |        |        | Diritto allo studio – Contributo Regione Puglia |               |        |                  |         |
|---------|--------|--------|---|---------------|--------|------------------|---------|
| Entrate |        |        |   | Spese         |        |                  |         |
| Liv. 1  | Liv. 2 | Liv. 3 | Descrizione                                     | Importo       | Liv. 1 | Descrizione      | Importo |
| 01      |        |        | Avanzo di amm.ne presunto                       |               |        |                  |         |
|         | 02     |        | Vincolato                                       | <b>177,68</b> | 01     | Acquisto di beni | 177,68  |

Spese per l'acquisto di materiale nella realizzazione del progetto

|         |        |        |  |               |        |                    |         |
|---------|--------|--------|--|---------------|--------|--------------------|---------|
| P04/01  |        |        | PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE       |               |        |                    |         |
|         |        |        | 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  | <b>250,00</b> | 01     | Spese di personale | 250,00  |

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

|         |        |        |                           |              |        |                    |         |
|---------|--------|--------|---------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|
| P04/04  |        |        | 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                 | <b>74,66</b> | 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.

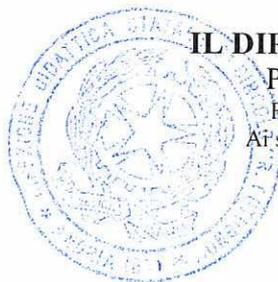
|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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% 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.

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>2.161,85</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

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.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente**

Prof.ssa Maria Teresa NATALE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

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

