

IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO
 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) VIA COSTA 5 C.F. 91001270627 C.M. BNIC82500A

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1. PTOF
2. FINANZIAMENTI

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC S.BARTOLOMEO IN GALDO	VIA COSTA 5 - 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN	BNAA825006
AA	INF. S.BARTOLOMEO R. LUCARELLI	VIA ORTO DELLA TERRA - 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN	BNAA825017
AA	INFANZIA BASELICE "CAP."	VIA L. CAPUANO - 82020 BASELICE BN	BNAA825028
AA	INFANZIA S. BARTOLOMEO IANZITI	VIA CASTELVETERE - 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN	BNAA82504A
EE	PRIMARIA S. BARTOLOMEO A.DEL RE	VIA COSTA 5 - 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO BN	BNEE82501C
EE	PRIMARIA S.BARTOLOMEO IANZITI	C.DA IANZITI - 82028 S.BARTOLOMEO IN GALDO BN	BNEE82503E
EE	PRIMARIA BASELICE P.PIO	VIA L. CAPUANO - 82020 BASELICE BN	BNEE82504G
MM	SEC. S.BARTOLOMEO D. PETTINARO	VIA TORRE 18 - 82028 - BN	BNMM82501B
MM	SECONDARIA BASELICE L.CAPUANO	VIA BORGO OLIVETO - 82020 - BN	BNMM82502C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 515 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC S.BARTOLOMEO IN GALDO	0	0
AA	INF. S.BARTOLOMEO R. LUCARELLI	2	31
AA	INFANZIA BASELICE "CAP."	2	27
AA	INFANZIA S. BARTOLOMEO IANZITI	2	39

EE	PRIMARIA S. BARTOLOMEO A.DEL RE	5	83
EE	PRIMARIA S.BARTOLOMEO IANZITI	5	88
EE	PRIMARIA BASELICE P.PIO	5	72
MM	SEC. S.BARTOLOMEO D. PETTINARO	6	129
MM	SECONDARIA BASELICE L.CAPUANO	3	46

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 91 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 69 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

Attualmente sono in organico n. 1 D.S.G.A., n. 4 assistenti amministrativi, n. 13 collaboratori scolastici e prestano servizio alle dipendenze del Consorzio Servizi Integrati n. 4 ex L.S.U.; dal 1 gennaio 2020 transiteranno in organico n. 3 ex L.S.U. sui 3 posti attualmente accantonati in organico.

2. Obiettivi PTOF

- La scuola si pone come mediatore culturale per fornire a tutti gli alunni le basi per padroneggiare tutti i linguaggi e adoperare scelte consapevoli. Pertanto in ogni azione didattica centrale è la persona che apprende, tenendo conto del suo percorso individuale e della rete delle sue relazioni familiari e sociali.

L'azione educativa sarà pertanto orientata ai seguenti valori:

- *identità- integrazione- solidarietà*
- *accettazione della diversità e dello svantaggio*
- *valorizzazione di tutte le peculiarità.*

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	55.044,63
	1.1	Non Vincolato	11.559,30
	1.2	Vincolato	43.485,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1. Saldo cassa
2. residui attivi
3. residui passivi

come da proiezione dei dati gestione P.A. 2019 alla data di presentazione del programma annuale E.F. 2019, riportati nel modello C dell'E.F. 2020.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.856,39	1.674,14	23.182,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.167,63	4.167,63	0,00
	A.3	Didattica	3.823,47	515,17	3.308,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	720,06	0,00	720,06
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	728,43	0,00	728,43
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.546,29	0,00	15.546,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		49.842,27	6.356,94	43.485,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		5.202,36	5.202,36	0,00

Non è stata prevista alcuna entrata/spesa per i progetti P.4 "Formazione / aggiornamento del personale" perchè il M.I.U.R. ancora non comunica l'assegnazione dei fondi alla scuola (è tutt'ora in corso la trattativa al M.I.U.R. per la ripartizione delle risorse alle scuole).

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	61.951,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	61.951,20
3		Finanziamenti dallo Stato	9.360,66
	1	Dotazione ordinaria	9.360,66

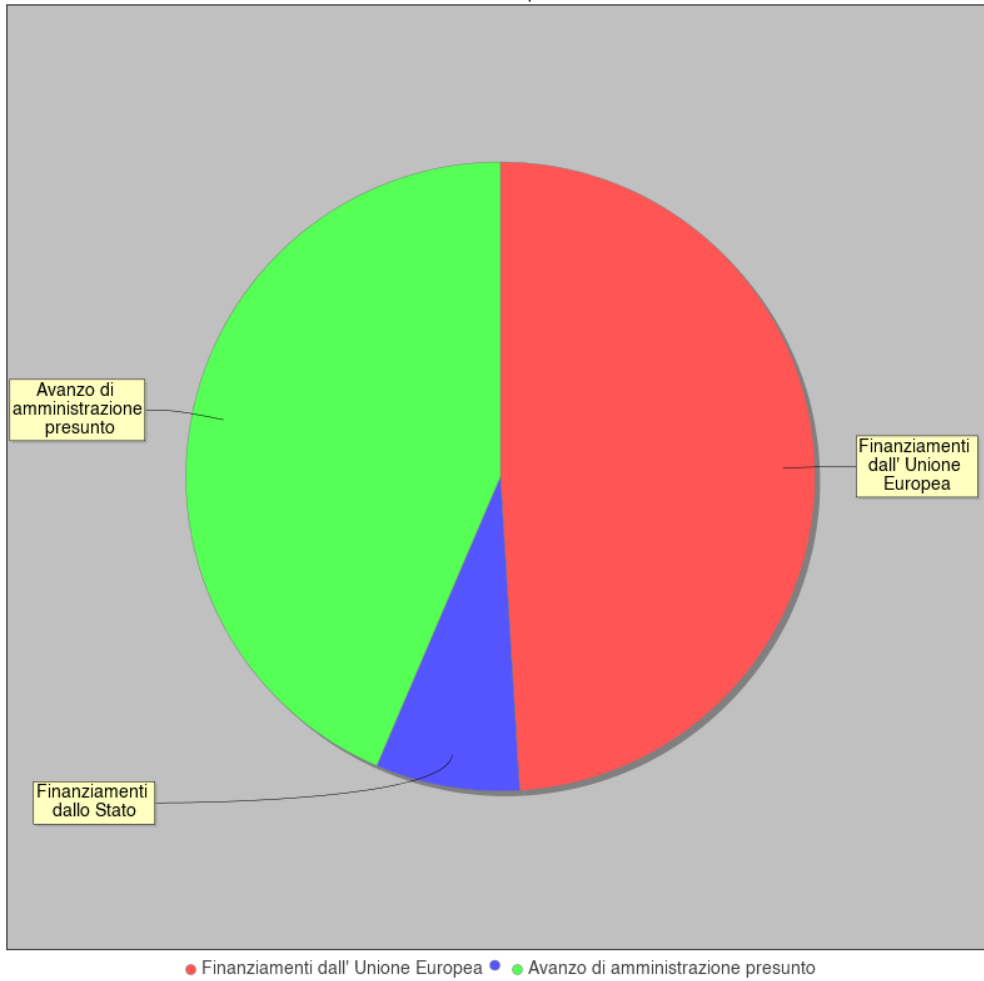
I finanziamenti dall'unione Europea riguardano n. 2 progetti FSE (competenze di base), uno per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria e secondaria di I grado:

1. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-135 *Infanzia creativa* € 17.046,00
2. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-247 *Sempre più competenti* € 44.905,20

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	55.044,63
Finanziamenti dall' Unione Europea	61.951,20
Finanziamenti dallo Stato	9.360,66

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.749,02 €, Spese 25.749,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.749,02	25.749,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.674,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.182,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	892,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.566,77
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	14.782,25
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8.400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.167,63 €, Spese 11.167,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.167,63	11.167,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.167,63
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	830,63
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.937,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 4.823,47 €, Spese 4.823,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.515,17	1.515,17
A.3.2 EX P/08 BIBLIOTECA SCOLASTICA INNOVATIVA	3.308,30	3.308,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	515,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.308,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.048,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	515,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.776,20
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	583,29

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 720,06 €, Spese 720,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	164,60	164,60
A.6.2 EX P/13 - 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-431	555,46	555,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	720,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	509,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	45,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	164,60

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 728,43 €, Spese 728,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1053	728,43	728,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	728,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	728,43
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00

Il progetto è stato realizzato didatticamente nell'a.s. 2018/19; sono da completare le attività amministrativo-contabili.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 77.497,49 €, Spese 77.497,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EX P/14 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-847	3.326,38	3.326,38
P.2.2 EX P/12 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-340	10.583,19	10.583,19
P.2.3 EX P/10 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-545	1.636,72	1.636,72
P.2.4 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-135 INFANZIA CREATIVA	17.046,00	17.046,00
P.2.5 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-247 SEMPRE PIÙ COMPETENTI	44.905,20	44.905,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.546,29
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	61.951,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.237,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	59.985,79
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.441,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.988,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	344,27
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00

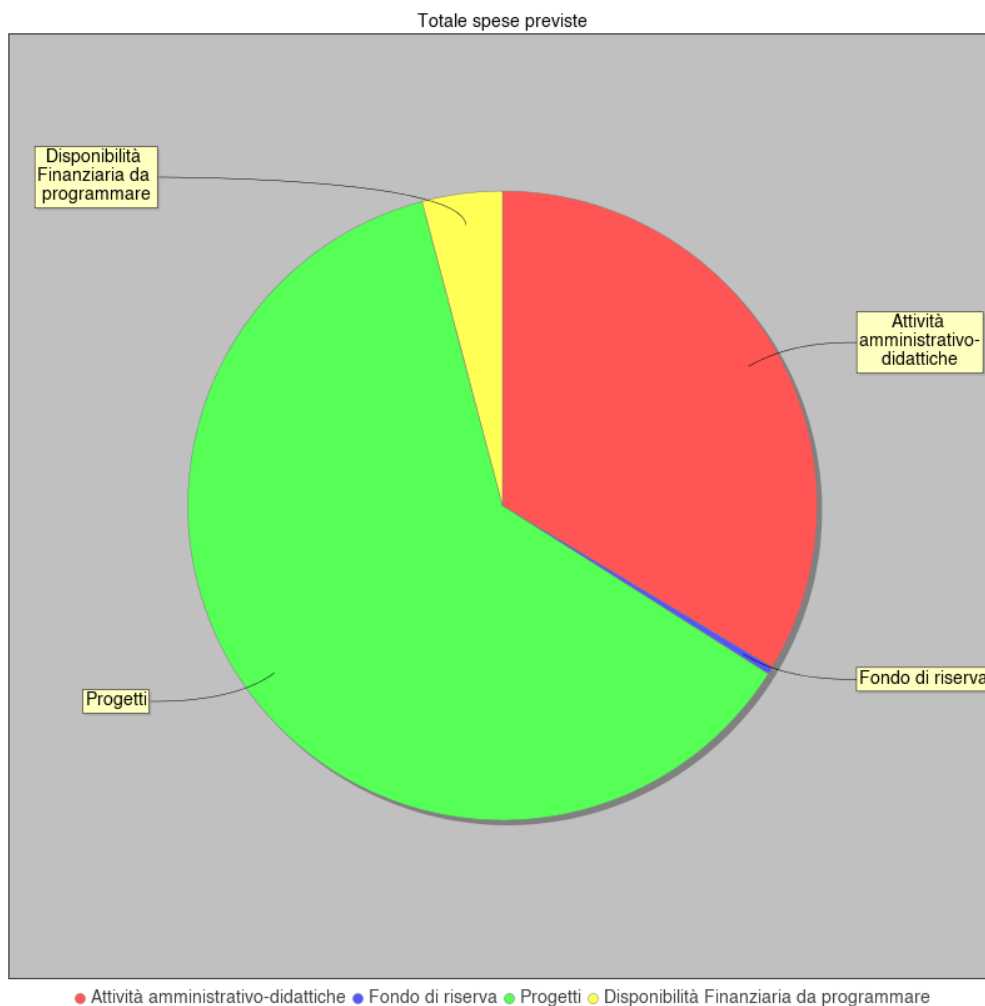
I progetti P 2.1, P 2.2 e P 2.3 sono stati realizzati didatticamente nell'a.s. 2018/19; restano da completare le attività amministrativo-contabili. I progetti P 2.4 e P 2.5 saranno realizzati nell'anno scolastico 2019/2020.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	42.460,18
Progetti	78.225,92
Fondo di riserva	468,03

Disponibilità Finanziaria da programmare

5.202,36



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria per questa Istituzione scolastica è veramente esigua; la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2020 di € 9.360,66 non permette una buona gestione e manutenzione delle attrezzature degli Uffici e dei laboratori didattici. Infatti nelle schede illustrative delle attività amministrative e didattiche A.1, A.2 e A.3 è stato necessario dare priorità alle spese per la sicurezza dell'ambiente di lavoro, per la sicurezza dei dati, per i software gestionali, per le spese postali e bancarie e in minima parte per gli acquisti di beni di consumo.

4. Conclusioni

Si invita il Consiglio d'istituto ad approvare il Programma annuale 2020.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Grazia LATELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna LEGGIERI