

**Relazione Programma Annuale A.F. 2021****1. Premessa**

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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 BORGIO OLIVETO - 82020 - BN	BNMM82502C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 516 alunni distribuiti su 31 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC S.BARTOLOMEO IN GALDO	0	0
AA	INF. S.BARTOLOMEO R. LUCARELLI	2	34
AA	INFANZIA BASELICE "CAP."	2	31
AA	INFANZIA S. BARTOLOMEO IANZITI	3	56
EE	PRIMARIA S. BARTOLOMEO A.DEL RE	5	77



EE	PRIMARIA S.BARTOLOMEO IANZITI	5	91
EE	PRIMARIA BASELICE P.PIO	5	70
MM	SEC. S.BARTOLOMEO D. PETTINARO	6	110
MM	SECONDARIA BASELICE L.CAPUANO	3	47

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 76 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

Al rientro in presenza degli studenti in organico Covid sono previste ulteriori due unità di collaboratori scolastici per garantire un ottimale servizio ausiliario, considerata l'emergenza epidemiologica e la necessità di prevenire i contagi.



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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	54.928,10
	1.1	Non Vincolato	38.759,34
	1.2	Vincolato	16.168,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

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	20.325,10	20.325,10	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.830,95	11.830,95	0,00
	A.3	Didattica	10.373,66	2.413,70	7.959,96
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.390,00	1.390,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	418,34	0,00	418,34
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.083,25	0,00	6.083,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.707,21	2.000,00	1.707,21
	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

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

	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			54.128,51	37.959,75	16.168,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			799,59	799,59	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

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	9.060,66
	1	Dotazione ordinaria	9.060,66

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

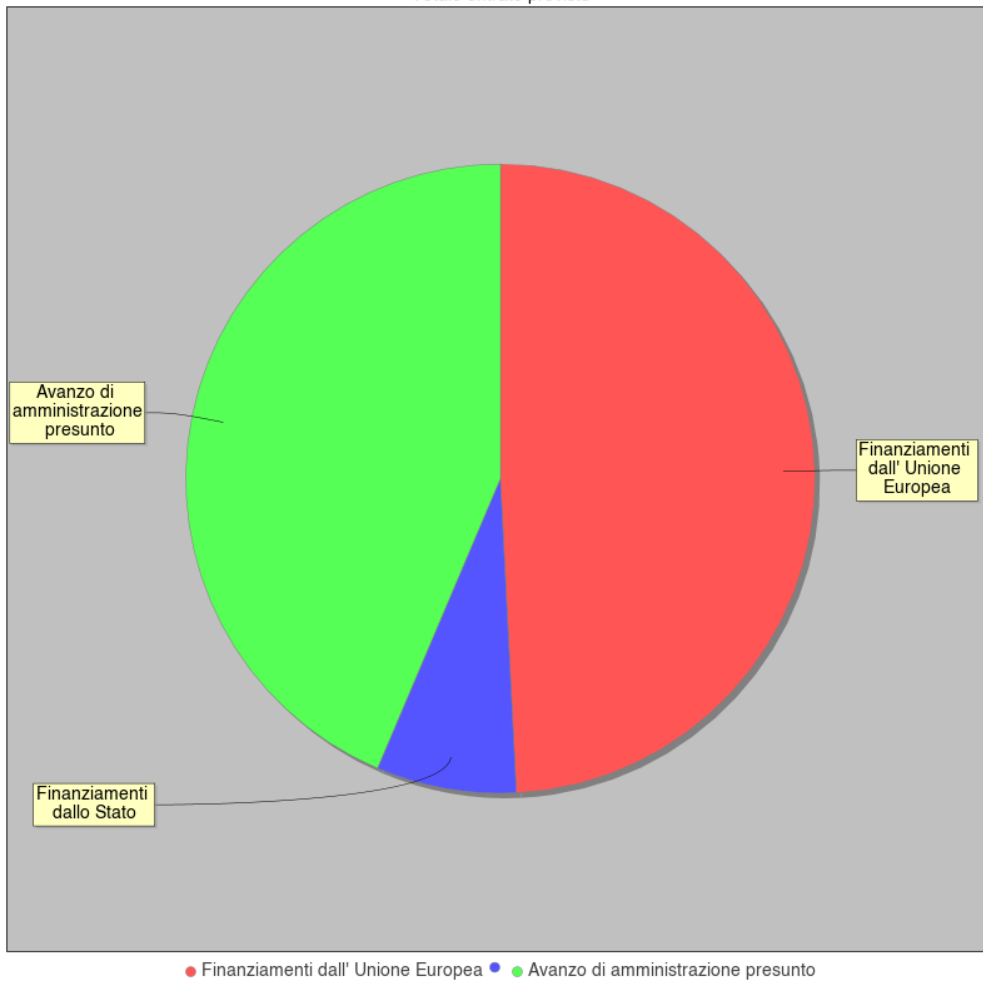
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	54.928,10
Finanziamenti dall' Unione Europea	61.951,20
Finanziamenti dallo Stato	9.060,66



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

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

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.325,10 €, Spese 20.325,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.325,10	20.325,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.325,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.925,10
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8.400,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.830,95 €, Spese 18.830,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.830,95	18.830,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.830,95
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	1.745,65
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	4.804,30
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	981,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 11.981,29 €, Spese 11.981,29 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.021,33	4.021,33
A.3.5 10.8.6A-FESRPN-CA-2020-124 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"	1.170,00	1.170,00
A.3.8 RISORSE ART. 21 COMMA 1, D.L. 137/2020 - MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	6.789,96	6.789,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.413,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.959,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.607,63

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	845,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	325,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.342,93
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	878,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.789,96

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.390,00 €, Spese 1.390,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.390,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.390,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 418,34 €, Spese 418,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	418,34	418,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	418,34



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

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

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	418,34

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 68.034,45 €, Spese 68.034,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 EX P/12 - 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-340	6.083,25	6.083,25
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	6.083,25
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	51.495,33
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	330,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.031,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.721,60
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	240,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	878,40

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.707,21 €, Spese 3.707,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI	1.311,00	1.311,00
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.	2.000,00	2.000,00
P.4.3 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA. AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE .	396,21	396,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.707,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

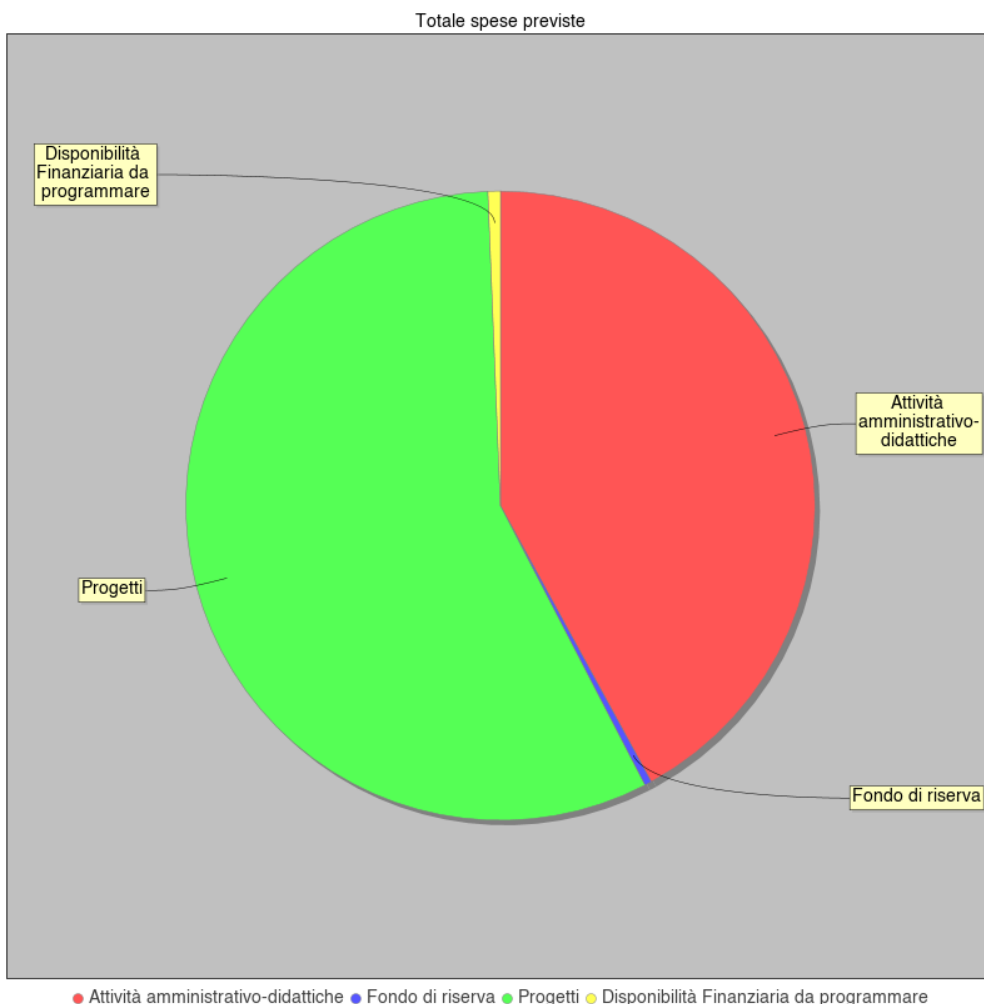
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) VIA COSTA 5 C.F. 91001270627 C.M. BNIC82500A

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	243,51
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.227,48
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	152,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	972,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.011,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	100,00

Il progetto P 2.2 è stato realizzato 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 2020/2021.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	52.945,68
Progetti	71.741,66
Fondo di riserva	453,03
Disponibilità Finanziaria da programmare	799,59





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IC S.BARTOLOMEO IN GALDO

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



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria per questa Istituzione scolastica è veramente esigua; la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021 di € 9.060,66 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.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 2021.

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Grazia LATELLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanna LEGGIERI