



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 471 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	35
AA	INFANZIA BASELICE "CAP."	1	28
AA	INFANZIA S. BARTOLOMEO IANZITI	2	45
EE	PRIMARIA S. BARTOLOMEO A.DEL RE	5	69



EE	PRIMARIA S.BARTOLOMEO IANZITI	6	87
EE	PRIMARIA BASELICE P.PIO	5	55
MM	SEC. S.BARTOLOMEO D. PETTINARO	6	101
MM	SECONDARIA BASELICE L.CAPUANO	3	51

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 98 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 75 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



## 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>60.574,08</b>
	1.1	Non Vincolato	42.722,20
	1.2	Vincolato	17.851,88

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.312,28	15.312,28	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	11.913,51	11.913,51	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	15.248,62	3.649,70	11.598,92
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.699,51	1.699,51	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	725,06	0,00	725,06
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.527,90	0,00	2.527,90
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.043,62	2.043,62	3.000,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



<b>G.3</b>	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			52.470,50	34.618,62	17.851,88
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			8.103,58	8.103,58	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>278.799,30</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	203.799,30
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>8.636,28</b>
	1	Dotazione ordinaria	8.636,28

I finanziamenti dall'Unione Europea riguardano n. 5 progetti, di cui n. 1 FESRPON e n. 4 PNRR:

1. A.3.17 - 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-280 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 € 75.000,00
2. A.2.3 - PNRR - MISURA 1.4.1 - M1C1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO INTERNET - NEXT GENERATION EU € 7.301,00
3. A.2.4 - PNRR - MISURA 1.4.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - NEXT GENERATION EU € 11.613,00
4. A.3.18 - PNRR-INVESTIMENTO 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOL. - NEXT GENERATION EU € 83.484,78
5. A.3.19 - PNRR - SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM € 101.400,52

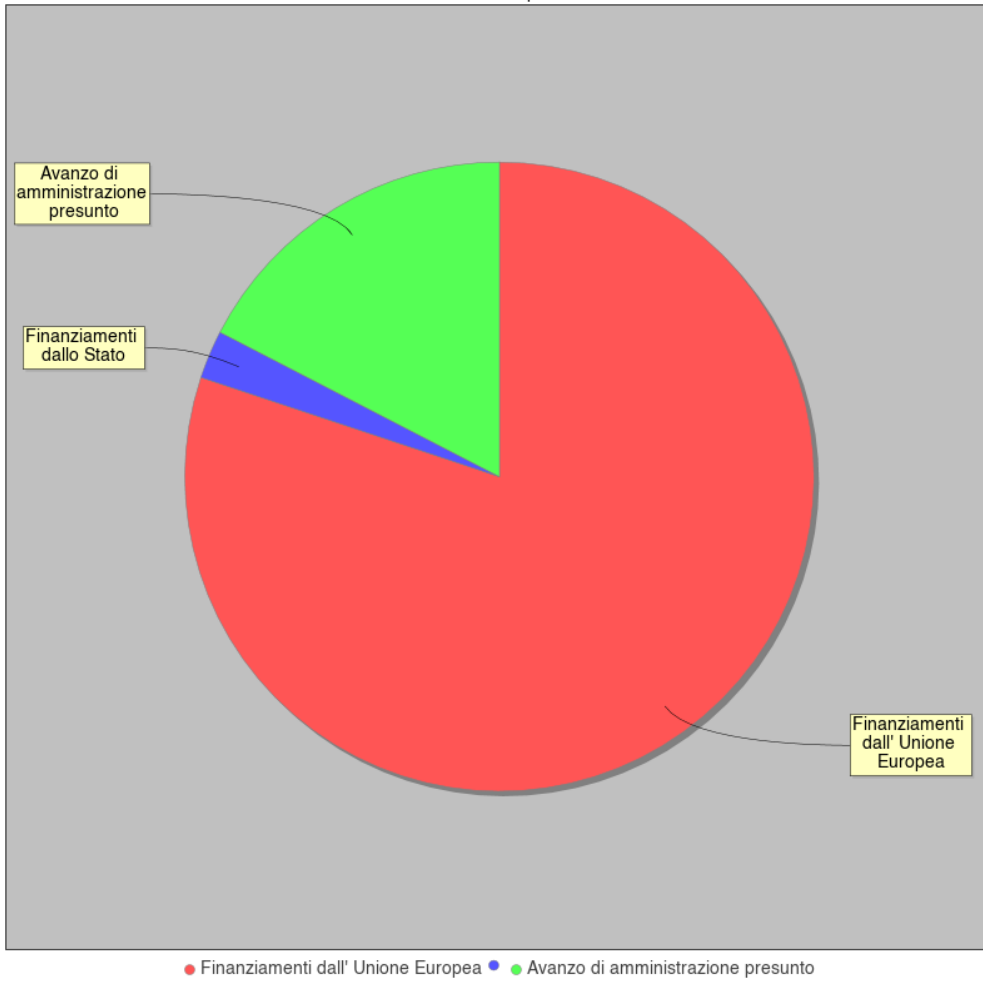
Il progetto FESRPON è finalizzato all'innovazione degli ambienti per la scuola dell'infanzia. I progetti PNRR consentono all'Istituzione scolastica di avere da un punto di vista amministrativo un sito adeguato alle nuove normative e un cloud per l'archivio a norma; da un punto di vista didattico facilitano la lotta per la dispersione scolastica e favoriscono l'apprendimento digitale con le classrom.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	60.574,08
Finanziamenti dall' Unione Europea	278.799,30
Finanziamenti dallo Stato	8.636,28



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.312,28 €, Spese 15.312,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.312,28	15.312,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.312,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.912,28
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8.400,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.395,70 €, Spese 37.395,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.481,70	18.481,70
A.2.3 PNRR - MISURA 1.4.1 - M1C1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SITO INTERNET - NEXT GENERATION EU	7.301,00	7.301,00
A.2.4 PNRR - MISURA 1.4.1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - NEXT GENERATION EU	11.613,00	11.613,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.913,51
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	18.914,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.568,19
3.2	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione perequativa	0,00

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	4.481,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.914,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00





**A.3 - Didattica - Entrate 276.770,20 €, Spese 276.770,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.285,98	5.285,98
A.3.9 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.3.11 13.1.2A-FESRPN-CA-2021-757 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE DID. E ORG. AVVISO 28966/2021	1.539,06	1.539,06
A.3.12 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-725 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	8.607,44	8.607,44
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021 - CUP E39J2100560001	452,42	452,42
A.3.17 13.1.5A-FESRPN-CA-2022-280 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022	75.000,00	75.000,00
A.3.18 PNRR-INVESTIMENTO 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOL. - NEXT GENERATION EU	83.484,78	83.484,78
A.3.19 PNRR <sub>2</sub> SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM	101.400,52	101.400,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.649,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.598,92
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	75.000,00
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	184.885,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.636,28
3.2	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione perequativa	0,00

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	17.346,87
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	38,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.712,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	68.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	286,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	184.885,30

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.699,51 €, Spese 1.699,51 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.699,51

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	1.619,51
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	80,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 725,06 €, Spese 725,06 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	725,06	725,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	725,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	725,06

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.527,90 €, Spese 2.527,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-625 INCLUSIONE BASE PER IL FUTURO	647,18	647,18
P.2.7 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-692 COMPETENZE BASE PER IL FUTURO	1.880,72	1.880,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.527,90

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	331,85
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.196,05

I progetti P.2.6 e P.2.7 sono stati realizzati didatticamente nell'a.s. 2021/22; restano da completare le attività amministrativo-contabili.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.043,62 €, Spese 5.043,62 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI		



	43,62	43,62
<b>P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE A.T.A.</b>	2.000,00	2.000,00
<b>P.4.3 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA. AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE .</b>	1.000,00	1.000,00
<b>P.4.7 ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - DIDAT DIGIT INT E FORM ALLA TRANS DIG PNRR</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

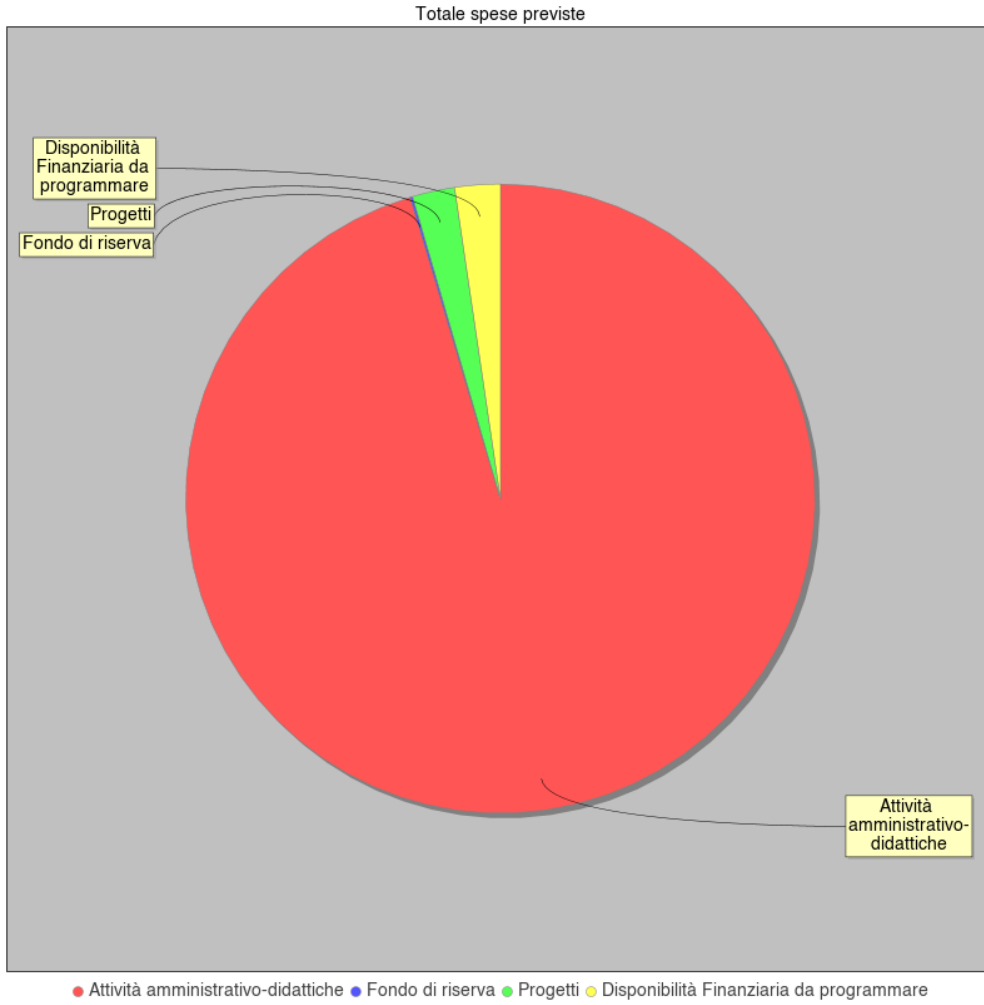
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.043,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.000,00

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	4.271,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	772,52

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>331.902,75</b>
<b>Progetti</b>	<b>7.571,52</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>431,81</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>8.103,58</b>





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria per questa Istituzione scolastica è veramente esigua; la dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2023 di € 8.636,28 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 2023.

SAN BARTOLOMEO IN  
GALDO, 13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Grazia LATELLA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Michele RUSCELLO**