



## 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Ø Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Ø Art. 1 comma 11 della L. 107/2015

Ø D.M. n. 129 del 28/8/2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018)

Ø Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

Ø Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi sull'applicazione del Decreto 28 agosto 2018, n. 129

Ø Comunicazione MIUR prot. N. 21795 del 30/09/2019—Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2019- periodo settembre-dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020-periodo gennaio-agosto 2020.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | INDIRIZZO                                      | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| AA            | VIA MONTEFREDDO                | VIA NOBEL - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA        | BAAA16301N            |
| AA            | VIA QUASIMODO                  | VIA ANNA FRANK - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA   | BAAA16302P            |
| EE            | 2 C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI" | VIA S.D.SAVIO 22 - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA | BAEE16300T            |
| EE            | BALILLA - 2 C.D.SANTERAMO      | C.SO TRIPOLI 130 - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA | BAEE16302X            |

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 500 alunni distribuiti su 26 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                         | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------|
| AA            | VIA MONTEFREDDO                | 4             | 86     |
| AA            | VIA QUASIMODO                  | 9             | 168    |
| EE            | 2 C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI" | 0             | 0      |
| EE            | BALILLA - 2 C.D.SANTERAMO      | 13            | 246    |



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 99 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 79 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.



## 2. Obiettivi PTOF

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
- definizione di un sistema di orientamento.
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti e gli obiettivi elencati sono desunti dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107, riguardante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-07-2015)

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica è rappresentato dal Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel

P.T.O.F. ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.



### 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     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>98.944,86</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 7.281,32         |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 91.663,54        |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione si è realizzato sulle tipologie e categorie descritte dal modello H del Conto Consuntivo.

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              | 753,72    | 213,29        | 540,43    |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                              | 3.000,80  | 3.000,80      | 0,00      |
|          | <b>A.3</b> | Didattica   | 13.580,45 | 0,00          | 13.580,45 |
|          | <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           | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                                  | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <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"                 | 77.542,66 | 0,00          | 77.542,66 |
|          | <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"   | 3.567,23  | 3.567,23      | 0,00      |
|          | <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      |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA**  
**EE 2 C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI"**

70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) VIA S.D.SAVIO 22 C.F. 82002830725 C.M. BAEE16300T

|  |  |           |          |           |
|--|--|-----------|----------|-----------|
|  |  |           |          |           |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |  | 98.444,86 | 6.781,32 | 91.663,54 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |  | 500,00    | 500,00   | 0,00      |



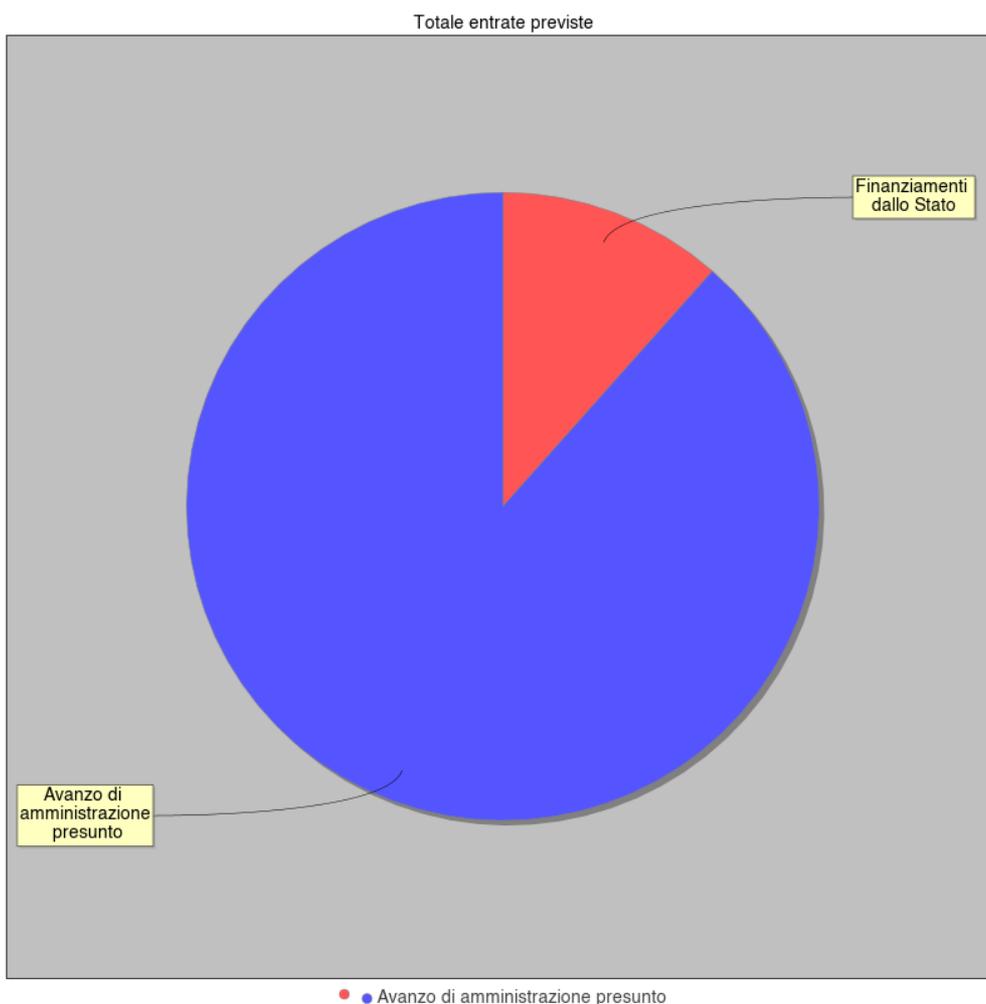
### 3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE                   | (Importi in euro) |
|-------|------|---------------------------|-------------------|
| 3     |      | Finanziamenti dallo Stato | 12.883,33         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 12.883,33         |

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 98.944,86         |
| Finanziamenti dallo Stato          | 12.883,33         |





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 753,72 €, Spese 753,72 €

| Voce   | ENTRATE | SPESE  |
|--|---------|--------|
| A.1.1 1-Funzionamento generale e decoro della Scuola | 618,70  | 618,70 |
| A.1.2 2-MANUTENZIONE EDIFICI                         | 135,02  | 135,02 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 213,29  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 540,43  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                | IMPORTO |
|--------|--|--------------------------------------|---------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 618,70  |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 135,02  |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.384,13 €, Spese 15.384,13 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                  | 13.572,78 | 13.572,78 |
| A.2.2 P130 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.811,35  | 1.811,35  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 3.000,80  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 12.383,33 |

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        | 811,35   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                | 6.000,00 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                           | 2.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 700,00   |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi            | 4.200,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                      | 1.000,00 |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                    | 672,78   |

#### A.3 - Didattica - Entrate 13.580,45 €, Spese 13.580,45 €



| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO                        | 4.890,35 | 4.890,35 |
| A.3.5 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA | 8.690,10 | 8.690,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 13.580,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                 | IMPORTO  |
|--------|--|-----------------------|----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori | 6.000,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni       | 2.690,10 |
| 3.11   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni         | 4.890,35 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 77.542,66 €, Spese 77.542,66 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.2 P80 - MA CHE MUSICA MAESTRA  | 187,68    | 187,68    |
| P.2.3 P126 - VERSO UNA SCUOLA AMICA  | 687,78    | 687,78    |
| P.2.4 P135 - SCUOLA SENZA ZAINO  | 7.979,08  | 7.979,08  |
| P.2.5 P129 - VIVI SANTERAMO  | 300,70    | 300,70    |
| P.2.9 P141-COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE10.2.1A FSE PON PU-2019-94- SCUOLA DELL'INFANZIA | 15.230,64 | 15.230,64 |
| P.2.10 P-142.- 10.2.2A FSEPON 2019-181- COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE SCUOLA PRIMARIA    | 24.746,78 | 24.746,78 |
| P.2.12 P-150- INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI                       | 28.410,00 | 28.410,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 77.542,66 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti      | 24.000,00 |
| 1.4    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo determinato | 34.020,02 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                    | 11.500,25 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                            | 2.410,00  |
| 3.4    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione                                       | 2.000,38  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                      | 3.612,01  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.567,23 €, Spese 3.567,23 €**



| Voce                                   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO       | 2.841,23 | 2.841,23 |
| P.4.2 PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2019/20 | 726,00   | 726,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.567,23 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                       | IMPORTO  |
|--------|--|---|----------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 726,00   |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                  | 2.841,23 |

#### Totale spese previste

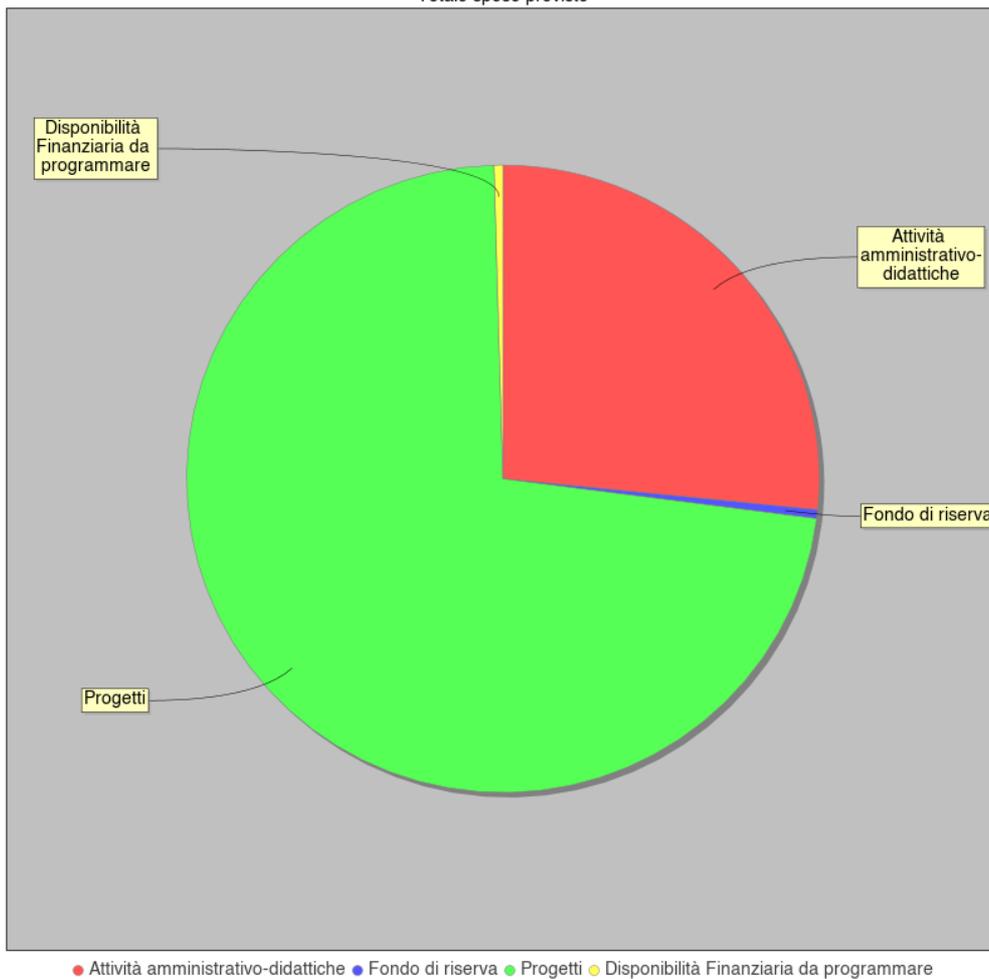
| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 29.718,30         |
| Progetti                                 | 81.109,89         |
| Fondo di riserva                         | 500,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 500,00            |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA  
EE 2 C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI"

70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) VIA S.D.SAVIO 22 C.F. 82002830725 C.M. BAEE16300T

Totale spese previste





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

La somma iscritta nell'aggregato Z sarà oggetto di riprogrammazione in sede di verifica mal programma annuale 2020



#### **4. Conclusioni**

IL PRESENTE PROGRAMMA ANNUALE USUFRUISCE DELLA PROROGA PER LA PRODISPOSIZIONE DEL P.ANNUALE 2020 COME DA NOTA MIUR 0026158 DEL 18/11/2019 PER I SEGUENTI MOTIVI: Difficoltà del Sistema SIDI BIS PER MANCATO FUNZIONAMENTO, IMPOSSIBILITA' DI OTTENERE LA QUADRATURA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE POICHE' GLI ACCREDITI VENGONO EFFETTUAaTI CON RITARDO.

A

[Luogo] Data: **16-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**MICHELE ANTONIO NUZZOLESE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**MARIA DIGIROLAMO**