



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	2 C.D. "S. FRANCESCO D'ASSISI"	VIA S.D.SAVIO 22 - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA	BAAA16300L
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	S.F.D'ASSISI - 2 C.D. SANTERAMO	VIA S.D.SAVIO 22 - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA	BAEE16301V
EE	BALILLA - 2 C.D.SANTERAMO	C.SO TRIPOLI 130 - 70029 SANTERAMO IN COLLE BA	BAEE16302X

L'Istituto si compone di due plessi di Scuola Primaria e di due plessi di Scuola dell'Infanzia

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=e-i)	Media alunni per classe (l/d)
Prime	0	5	2	7	106	0	77	29	106	5	0	15,14
Seconde	0	6	0	6	114	0	114	0	114	1	0	19
Terze	0	5	0	5	101	0	101	0	101	2	0	20,20
Quarte	0	6	0	6	117	0	117	0	117	2	0	19,50
Quinte	0	6	0	6	118	0	118	0	118	2	0	19,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	28	2	30	556	0	527	29	556	12	0	93,51
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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

Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 1.3 Personale scolastico

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>20</b>



## 2. Obiettivi PTOF

I traguardi che ci si era prefissati di raggiungere nel triennio 19-22 sono stati raggiunti nonostante la pandemia, in particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi formativi prioritari:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

Potenziamento delle competenze trasversali;

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, alla sostenibilità ambientale, alla consapevolezza della necessità di tutelare i beni paesaggistici e il patrimonio architettonico e culturale;

Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

Potenziamento delle metodologie laboratoriali;

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati;

Valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

Pertanto per il triennio 22-25 l'istituzione scolastica si propone di continuare nel percorso intrapreso al fine di mantenere e migliorare ulteriormente gli standard raggiunti e pianificare azioni volte a perseguire le seguenti finalità:

1) Migliorare i risultati scolastici relativi alle competenze in lingua italiana investendo maggiori energie sulla formazione dei Docenti per migliorare i livelli di apprendimento degli alunni al fine di ridurre la variabilità nei risultati tra le classi nelle prove di verifica per classi parallele somministrate durante l'anno;

2) Migliorare i risultati nelle Prove Invalsi di Italiano in tutte le classi al fine di ridurre la varianza tra le classi negli esiti nelle prove standardizzate di italiano;

3) Dare maggiore impulso alle competenze trasversali incentivando la dilatazione del tempo scuola in ambienti di apprendimento innovativi e maggiore concretezza alle azioni messe in campo per la continuità in verticale al fine di raggiungere competenze di base più elevate agendo sulle competenze trasversali in ambienti di apprendimento innovativi.



### 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		Avanzo di amministrazione presunto	176.021,36
	1.1	Non Vincolato	4.734,83
	1.2	Vincolato	171.286,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione si è realizzato sulle tipologie e categorie descritte nel 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	7.005,94	0,00	7.005,94
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	4.008,75	3.657,76	350,99
	<b>A.3</b>	Didattica	117.008,78	0,00	117.008,78
	<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"	45.395,01	0,00	45.395,01
	<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"	1.525,81	0,00	1.525,81
	<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 e del Merito  
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>		174.944,29	3.657,76	171.286,53
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		1.077,07	1.077,07	0,00



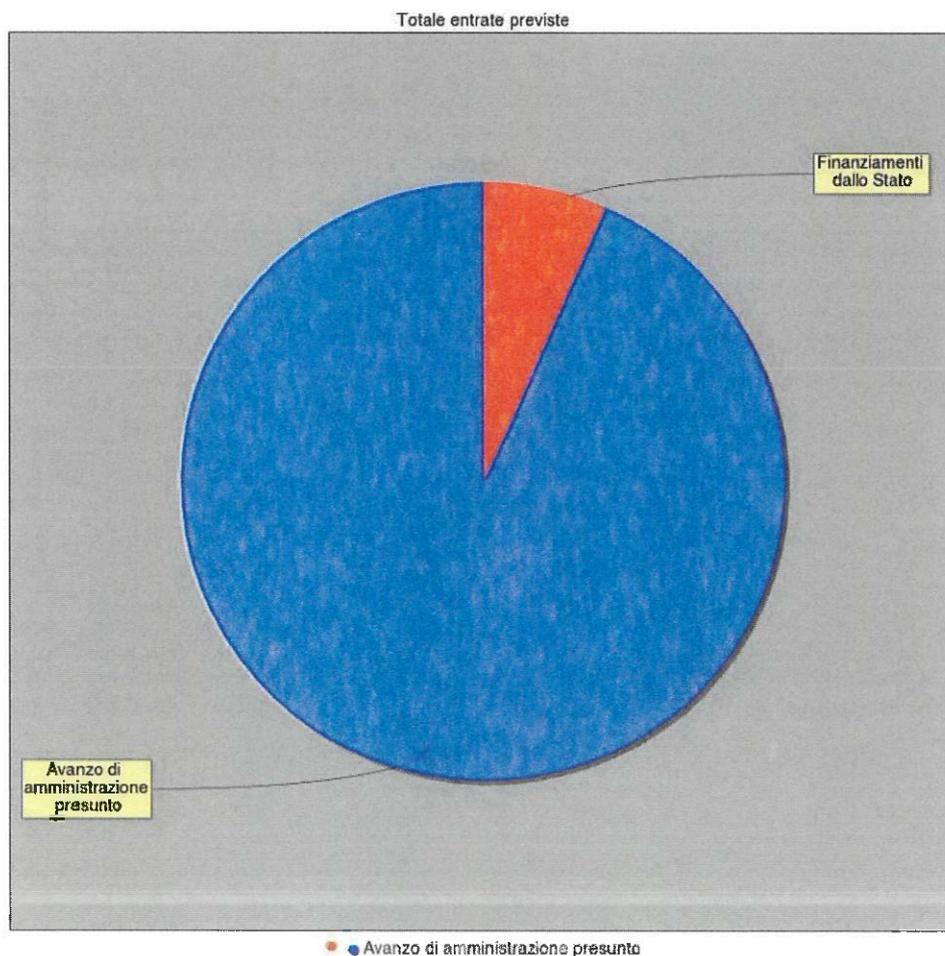
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.449,40
	1	Dotazione ordinaria	12.449,40

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	176.021,36
Finanziamenti dallo Stato	12.449,40





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 7.005,94 €, Spese 7.005,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	353,59	353,59
A.1.2 2-MANUTENZIONE EDIFICI	755,07	755,07
A.1.8 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	62,17	62,17
A.1.9 RISORSE AF.2021/22 DL 73 2021 ART 58 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	14,70	14,70
A.1.10 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D-L- 21/2022	3.127,97	3.127,97
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DAL COVID 19	2.692,44	2.692,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.005,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.250,87
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	755,07

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.958,15 €, Spese 15.958,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.950,46	14.950,46
A.2.2 P130 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	656,70	656,70
A.2.6 TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	350,99	350,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.657,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	350,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.949,40

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	4.726,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.576,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	350,99
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	404,95

**A.3 - Didattica - Entrate 117.008,78 €, Spese 117.008,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	251,22	251,22
A.3.6 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - RISORSE EX ART. 31 COMMA6, D.L. 41/2021	2.705,88	2.705,88
A.3.7 PNSD DL 41/2021 ART.32 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA REGIONI MEZZOGIORNO	0,04	0,04
A.3.8 ASSISTENZA PSICOLOGICA E SUPPORTO PROOGUHI STUDENTI E FAMIGLIE UCRAINE	1.665,52	1.665,52
A.3.9 A.F 2020 RISORSE PER TRANSIZIONE ECOLOGICA	19.249,74	19.249,74
A.3.10 13.1.2A FESRPN-PU-2022-1 DIGITAL BOARD	136,38	136,38
A.3.12 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021- F89J21026190001	16.000,00	16.000,00
A.3.13 ASSEGNAZIONE RISORSE X INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 NOTA PROT.N. 91968 DEL 31	2.000,00	2.000,00
A.3.14 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	117.008,78

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	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.671,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.128,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	828,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.665,52
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	511,38
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	19.249,74
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	84.953,44

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.395,01 €, Spese 45.395,01 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.9 P141-COMPETENZE DI BASE 2 EDIZIONE10.2.1A FSE PON PU-2019-94- SCUOLA DELL'INFANZIA	225,00	225,00
P.2.10 P-142.- 10.2.2A FSEPON 2019-181- COMPETENZE DI BASE 2	1.672,17	1.672,17



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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

EDIZIONE SCUOLA PRIMARIA		
P.2.12 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-316-4294 DEL 27/04/2017 FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	20.846,36	20.846,36
P.2.13 9707 DEL 27/04/2021 FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-387	13.231,80	13.231,80
P.2.14 9707 DEL 27/04/2021 FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-432	9.419,68	9.419,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.395,01

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	39.051,48
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.897,17
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.168,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.410,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	868,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 1.525,81 €, Spese 1.525,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.245,81	1.245,81
P.4.2 PIANO FORMAZIONE DOCENTI	280,00	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.525,81

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	1.245,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	280,00

**Totale spese previste**

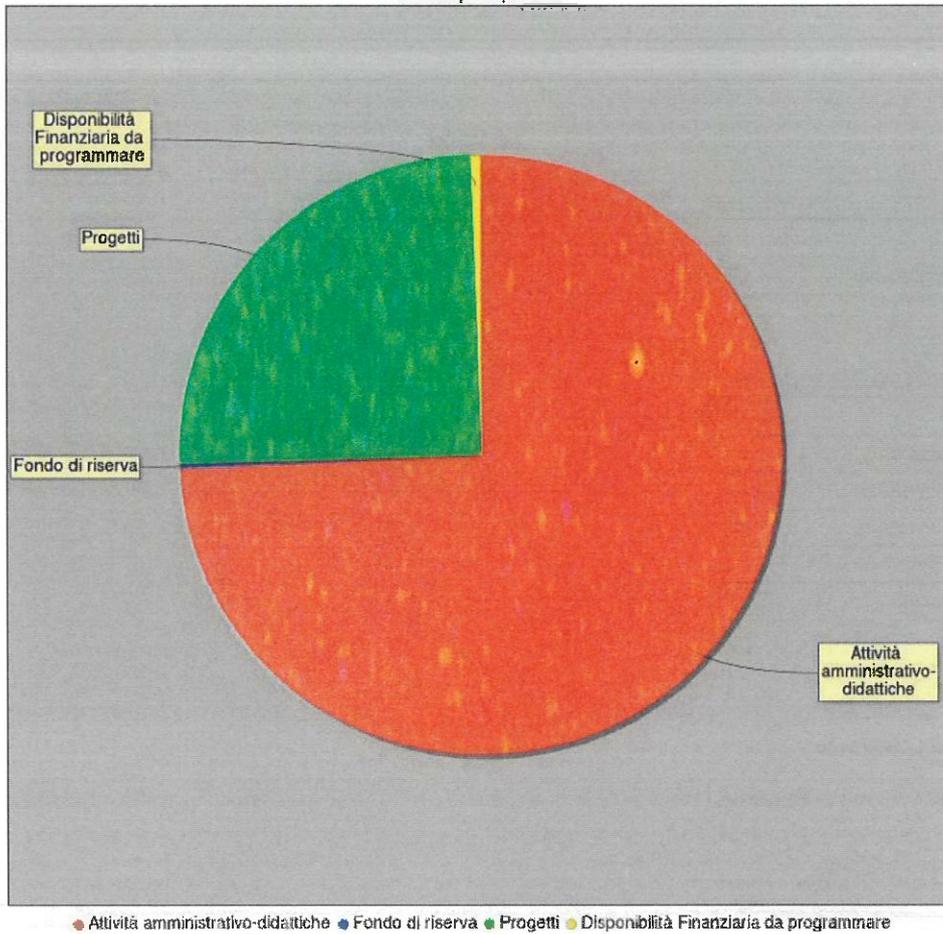
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	139.972,87
Progetti	46.920,82
Fondo di riserva	500,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

1.077,07

Totale spese previste





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

La somma iscritta nell'aggregato Z sarà oggetto di riprogrammazione in sede di verifica del programma annuale 2023



#### 4. Conclusioni

La Scuola in prospettiva intende potenziare il Tempo Pieno ed in generale offrire ai suoi alunni ambienti di apprendimento sempre più innovativi ed occasioni per crescere a scuola. La dilatazione del tempo-scuola si pone come risposta efficace alla povertà educativa all'origine delle grandi differenze tra un alunno e l'altro, ma più in generale come strumento con cui la scuola, alleandosi con il territorio - anche attraverso Patti di Comunità o accordi di rete tra scuole - può riuscire ad offrire a ciascun alunno opportunità e risorse che difficilmente potrebbe reperire altrove.

SANTERAMO IN COLLE,  
12-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE MOLINARI

MARVULLI ANGELA

