



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
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP MANZONI	VIA MARCONI 12 - 76121 BARLETTA BA	BACT70100C
CT	CPIA BAT GINO STRADA - CTP BOVIO MAZZINI	VIA G. BOVIO, 52 - 76012 CANOSA DI PUGLIA BA	BACT702008
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP SALVEMINI	VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 - 76123 ANDRIA BA	BACT703004
CT	S.M. "BATTISTI" - BISCEGLIE	VIA POZZO MARRONE, 84 - 76011 BISCEGLIE BA	BACT70400X
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP BALDASSARE	PIAZZA DANTE,26 - 76125 TRANI BA	BACT71900N
CT	CPIA BAT GINO STRADA CTP MAZZINI-DE CES.	PIAZZA PLEBISCITO - 70014 SPINAZZOLA BA	BACT723009
EE	CARCERE GIUDIZIARIO 3 CD.TRANI	VIA ANDRIA,2 - 70059 TRANI BA	BAEE719012
MM	CPIA BAT "GINO STRADA"	VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 - 76123 ANDRIA BA	BAMM301007
MM	CASA CIRCONDARIALE	VIA ANDRIA, 2 - 70059 - BA	BAMM719011
CT	CPIA "GINO STRADA" DISTR. 35 TRINITAPOLI	VIA PIRANDELLO, 19 - 76015 TRINITAPOLI FG	FGCT71000G
CT	CPIA GINO STRADA - CTP MARGHERITA DI S.	CORSO VANVITELLI 4 - 76016 MARGHERITA DI SAVOIA FG	FGCT71400V

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F., il cui aggiornamento ultimo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Verbale n. 2 del 27/10/2022 delibera n° 1;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

1.2 Numero classi e studenti per classe



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1434 alunni distribuiti su 75 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP MANZONI	12	326
CT	CPIA BAT GINO STRADA - CTP BOVIO MAZZINI	6	123
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP SALVEMINI	11	299
CT	S.M. "BATTISTI" - BISCEGLIE	7	143
CT	CPIA BAT "GINO STRADA" - CTP BALDASSARE	8	202
CT	CPIA BAT GINO STRADA CTP MAZZINI-DE CES.	10	119
EE	CARCERE GIUDIZIARIO 3 CD.TRANI	2	22
MM	CPIA BAT "GINO STRADA"	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	6	61
CT	CPIA "GINO STRADA" DISTR. 35 TRINITAPOLI	5	59
CT	CPIA GINO STRADA - CTP MARGHERITA DI S.	8	80

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 64 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

La particolare struttura organizzativa della scuola genera un'attribuzione automatica di organico che necessita di un'attenta valutazione di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto per ottimizzare sia la copertura dei fabbisogni formativi attraverso la rimodulazione delle unità di personale docente per classi di concorso, sia la copertura di personale collaboratore scolastico (ridotto ad una sola unità per sede) attraverso la rinuncia a assistenti amministrativi con richiesta contestuale di unità di collaboratore scolastico.



2. Obiettivi PTOF

- 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, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 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 e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 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 e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione al
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 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, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 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 Content language integrated learning



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	160.727,44
	1.1	Non Vincolato	50.490,35
	1.2	Vincolato	110.237,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

€50.490,35 avanzo non vincolato

€802,43 avanzo vincolato VERSAMENTI PER ASSICURAZIONE CORSISTI
€7.337,72 avanzo vincolato FINANZIAMENTO ESAMI IN SICUREZZA
€8.215,45 avanzo vincolato ECONOMIE PON FSE ANNUALITA' PRECEDENTI
€3.664,87 avanzo vincolato DL 115/2022 ART. 39BIS
€69.898,80 avanzo vincolato PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1
€1.400,00 avanzo vincolato FINANZIAMENTO SUPPORTO PROFUGHI UCRAINI
€3.742,10 avanzo vincolato CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSISTI
€11.709,50 avanzo vincolato POLITICHE SPORTIVE STUDENTESCHE
€2.000,00 avanzo vincolato PNRR - ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE
€1.466,22 avanzo vincolato FAMI SPRINT

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	21.702,59	10.700,00	11.002,59
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.802,43	10.000,00	802,43
	A.3	Didattica	8.742,10	5.000,00	3.742,10
	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	0,00	0,00	0,00
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"	83.074,52	0,00	83.074,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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 avанzo utilizzato		126.321,64	25.700,00	100.621,64
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato		34.405,80	24.790,35	9.615,45



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		16.493,62
	1 Dotazione ordinaria		16.493,62
6	Contributi da privati		1.000,00
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.000,00

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica che viene accantonato solo in R98 – Fondo di riserva un importo di € 1.000,00 della dotazione ordinaria

La differenza viene lasciata in Z01 “Disponibilità da programmare” in ragione di possibili iniziative non programmate e non prevedibili.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione e relativa variazione al Programma Annuale 2023

La previsione relativa al contributo assicurativo di € 1.000,00 fa affidamento sulle quote non ancora versate da parte dei corsisti per la copertura assicurativa dal 01/01/2023 al 31/12/2023, per la quale la quantificazione de premio ha scadenza è il 28/02/2023 e il relativo pagamento entro il 31/03/2023

Totale entrate previste

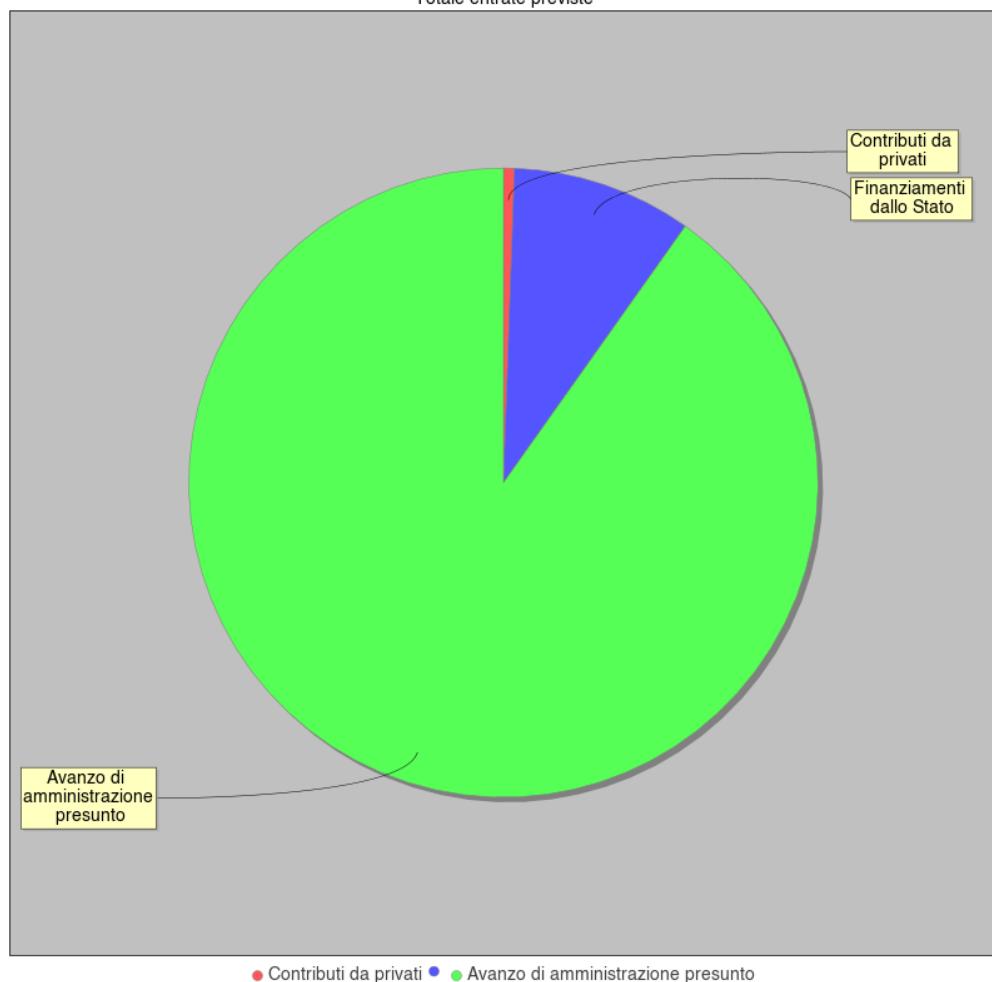
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	160.727,44
Finanziamenti dallo Stato	16.493,62
Contributi da privati	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.702,59 €, Spese 21.702,59 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.037,72	18.037,72
A.1.6 FONDI DL 115/2022 ART. 39BIS	3.664,87	3.664,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.002,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.002,59
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.200,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.700,00

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 11.002,59

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento di tutte le sedi associate e i PES sparsi nella provincia, con un'ottica generale. Nello specifico saranno utilizzati per tutti quei servizi e forniture di competenza univoca per tutti, senza distinzione di sede. (Vedasi assistenza medica e psicologica, materiale igienico sanitario, terziarizzazione dei servizi ecc. inerenti decoro e funzionamento delle sedi). Troverà inoltre realizzazione una suddivisione della presidenza della Sede di Andria per ottimizzare gli spazi destinati al personale amministrativo.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.802,43 €, Spese 11.802,43 €

Voce	ENTRATE	SPESSE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.802,43	11.802,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	802,43
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.802,43
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 10.000,00

01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 802,43

06/05 "Contributi da privati" per € 1.000,00

sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazioni alunni e personale ecc.)

A.3 - Didattica - Entrate 8.742,10 €, Spese 8.742,10 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.742,10	8.742,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.742,10

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	2.042,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	700,00

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 5.000,00



01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.742,10

sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, acquisto di beni e servizi, visite d'istruzione, viaggi e ogni iniziativa che sarà deliberata in corso dell'esercizio finanziario.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 83.074,52 €, Spese 83.074,52 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.2.1 "COSTRUIAMO IL FUTURO INSIEME" - DD N. 1334 DEL 01/12/2017 ART. 5 - POLITICHE SPORTIVE SCOLASTICHE	11.709,50	11.709,50
P.2.14 PON 10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1 SOCIALI INSIEME	69.898,80	69.898,80
P.2.15 FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - PROG. 3782 - S.PR. INT.	1.466,22	1.466,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.074,52

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	4.451,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.143,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	18.183,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.718,87
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	27.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.067,50
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.709,50

La somma di € 11.709,50 viene postata sulla scheda nella voce di spesa di restituzione somme non utilizzate ad amministrazioni centrali in attesa di istruzioni per la restituzione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESA
P.4.7 PNRR ANIMATORE DIGITALE INNOVAZIONE DIGITALE FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

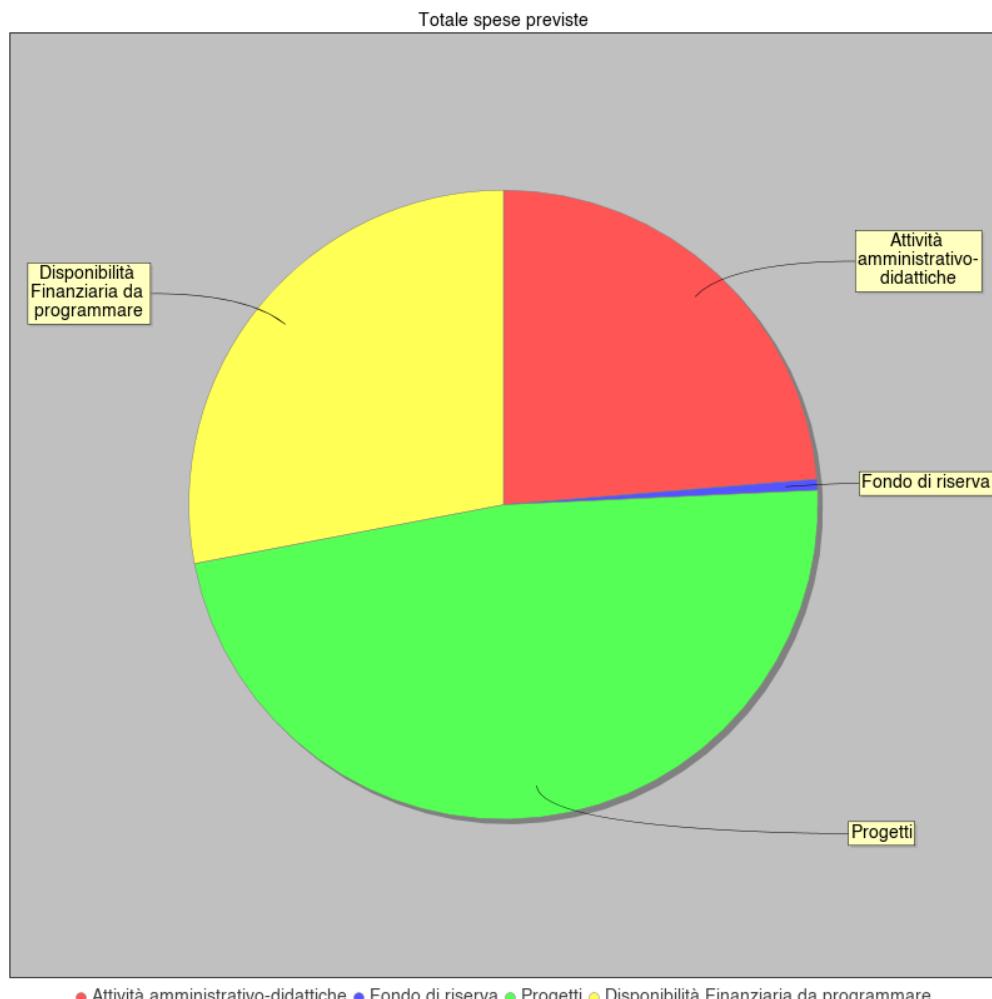


Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00

La scuola ha presentato candidatura per il PNRR - Animatori digitali 2022-2024 per la quale ha ricevuto € 2.000,00 da destinare alla formazione del personale scolastico nel biennio 2022/2024 in materia di digitalizzazione dei servizi scolastici.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	42.247,12
Progetti	85.074,52
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	49.899,42



Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di confermare il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
MM CPIA BAT "GINO STRADA"**

76123 ANDRIA (BT) VIA COMUNI DI PUGLIA, 4 C.F. 90102140721 C.M. BAMM301007

Alla pari dello scorso anno, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si invita a confermare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.500,00 annue e dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

Il fondo economale sarà gestito, in coerenza con le finalità di ciascuna scheda Attività, nelle partite di giro sulle schede:

Attività A01-1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"

Attività A03-1 "Didattica"



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare risulta così composta:

- €23.790,35 somme non vincolate
- €8.215,45 economie PON FSE annualità precedenti
- €1.400,00 finanziamento per supporto ai profughi ucraini
- €16.493,62 dotazione ordinaria genn-ago 2023

Le somme relative saranno poste sulle schede progetto/attività con provvedimenti motivati e/o delibera del Consiglio di Istituto.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate o con finanziamenti specifici, oppure con l'utilizzo di disponibilità orarie dei docenti appartenenti all'organico della scuola.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste del territorio e dei corsisti. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

È possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il programma Annuale.

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattico-amministrativa;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal consiglio di Istituto e indicati nel PTOF;
- Utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi;
- Prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- Sostenere percorsi ed azioni realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

ANDRIA, 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIANGELA DI SCHIENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO FARINA