



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- gestione dell'esercizio finanziario 2023;
- proposte di acquisto beni di investimento per l'anno 2024;
- rispetto dei vincoli delle somme registrate in entrata;

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	BARLETTA-PLESSO "A. MANZONI"	VIA MARCONI 12 - 76121 BARLETTA BA	BACT70100C
CT	CANOSA-SERALE-I.C.BOVIO-MAZZINI	VIA G. BOVIO, 52 - 76012 CANOSA DI PUGLIA BA	BACT702008
CT	ANDRIA-CPIA "G.STRADA"/C/O I.C. IMBRIANI-	VIA COMUNI DI PUGLIA, 100 - 76123 ANDRIA BA	BACT703004
CT	BISCEGLIE-S.S.1.G. "BATTISTI-FERRARIS"	VIA POZZO MARRONE, 84 - 76011 BISCEGLIE BA	BACT70400X
CT	TRANI-S.S.1? G. "GEN. E. BALDASSARRE"	PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 26 - 76125 TRANI BA	BACT71900N
CT	SPINAZZOLA-I.C."MAZZINI-DE CES.FERMI"	PIAZZA PLEBISCITO - 70014 SPINAZZOLA BA	BACT723009
EE	CARCERE GIUDIZIARIO	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	TRINITAPOLI-IC "GARIBALDI-LEONE"-GARIBAL	VIA PIRANDELLO, 19 - 76015 TRINITAPOLI FG	FGCT71000G
CT	MARGHERITA DI SAV-IC GIOV. XXIII-PASCOLI	CORSO VANVITELLI 4 - 76016 MARGHERITA DI SAVOIA FG	FGCT71400V
CT	SAN FERDINANDO-IC GIOVANNI XXIII-PASCIUL	VIA DONIZETTI S.N.C. - 76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA FG	FGCT71600E

Tra le sedi operative va considerata anche la scuola di Minervino Murge, non provvista di autonomo codice meccanografico in quanto attivata come Punto di Erogazione del Servizio



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1744 alunni distribuiti su 104 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	BARLETTA-PLESSO "A. MANZONI"	15	323
CT	CANOSA-SERALE-I.C.BOVIO-MAZZINI	11	198
CT	ANDRIA-CPIA "G.STRADA" C/O I.C. IMBRIANI-	14	324
CT	BISCEGLIE-S.S.1.G. "BATTISTI-FERRARIS"	9	169
CT	TRANI-S.S.1? G. "GEN. E. BALDASSARRE"	11	158
CT	SPINAZZOLA- I.C."MAZZINI-DE CES.FERMI"	13	135
EE	CARCERE GIUDIZIARIO	1	36
MM	CPIA BAT "GINO STRADA"	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	5	63
CT	TRINITAPOLI-IC "GARIBALDI-LEONE"-GARIBAL	8	63
CT	MARGHERITA DI SAV-IC GIOV. XXIII-PASCOLI	9	54
CT	SAN FERDINANDO-IC GIOVANNI XXIII-PASCIUL	8	221

Il numero degli alunni, per questa particolare tipologia di scuola rivolta a giovani sopra i 16 anni e adulti, è in continuo cambiamento.

Nell'anno scolastico 2022/23 ha superato le 1800 unità di corsisti.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 94 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 72 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA

L'organico è composto da:

1 DSGA

8 ASSISTENTI (si è deciso, per motivi di opportunità e logistici, di non procedere alla nomina dell'A.A. su Margherita di Savoia)

12 CS IN ORGANICO DI DIRITTO + 2 CS IN ORGANICO DI FATTO



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi individuati dalla scuola nel PTOF:

- 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
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 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
- 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 all'autoimprenditorialità
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 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
- 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



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	201.781,35
	1.1	Non Vincolato	65.854,82
	1.2	Vincolato	135.926,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

€65.854,82 avanzo non vincolato
€63.214,11 avanzo vincolato PROGETTO SNAI ISTR 6
€ 1.371,51 avanzo vincolato FINANZIAMENTO PER ESAMI IN SICUREZZA
€19.126,29 avanzo vincolato ECONOMIE PON FSE PRECEDENTI E CONCLUSI
€ 0,01 avanzo vincolato DL 115/2022 ART. 39BIS
€26.235,64 avanzo vincolato PROGETTO SNAI ISTR 7
€ 1.400,00 avanzo vincolato FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA UCRAINI
€ 9.079,17 avanzo vincolato CONTRIBUTO ALUNNI
€11.709,50 avanzo vincolato POLITICHE SPORTIVE STUDENTESCHE
€ 2.000,00 avanzo vincolato PNRR - ANIMATORE DIGITALE FORMAZIONE
€ 1.790,30 avanzo vincolato FAMI SPRINT 2

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	29.271,51	27.900,00	1.371,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.800,00	18.800,00	6.000,00
	A.3	Didattica	98.328,92	5.800,00	92.528,92
	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"	13.499,80	0,00	13.499,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



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

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 avanzo utilizzato			169.900,23	54.500,00	115.400,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			31.881,12	11.354,82	20.526,30



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	25.373,32
	1	Dotazione ordinaria	25.373,32
6		Contributi da privati	10.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

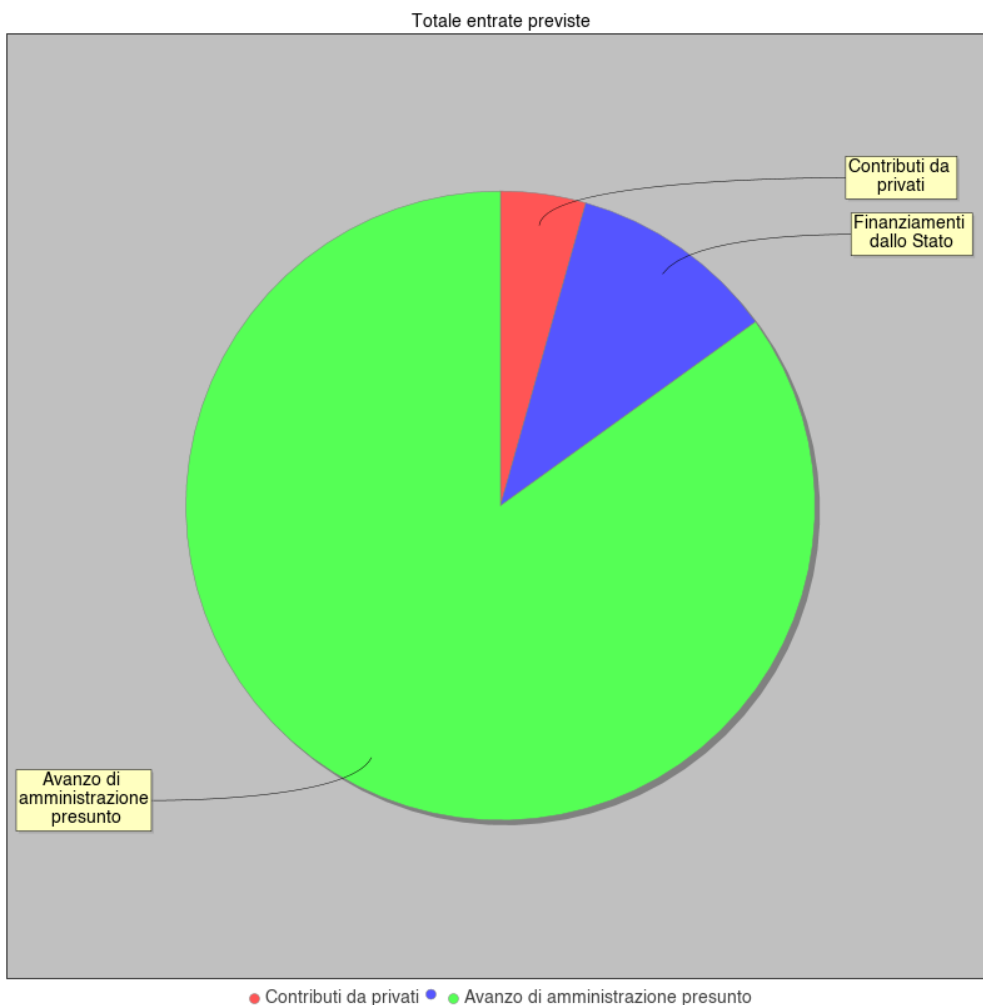
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	201.781,35
Finanziamenti dallo Stato	25.373,32
Contributi da privati	10.400,00



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



Si prevedono in entrata solo le somme comunicate dal MIM con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 e una somma forfaitaria del contributo corsisti con riferimento alla voce obbligatoria dell'assicurazione e ad una ragionevole quota di incasso del contributo volontario (non obbligatorio) di circa il 20% della previsione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.271,51 €, Spese 29.271,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.271,51	29.271,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.900,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.371,51
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.371,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

Sulla scheda A1 si prevede la partita di giro del fondo economale 2024. Come per gli esercizi precedenti, viene previsto l'importo massimo di € 1.500,00 con un limite di € 100,00 per singola spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.200,00 €, Spese 30.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.200,00	30.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1			



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

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 103.328,92 €, Spese 103.328,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13.879,17	13.879,17
A.3.2 PROGETTO SNAI - ISTR 6 - ACQUISTO DOTAZIONI STRUMENTALI PERCORSI DI 2° LIVELLO	63.214,11	63.214,11
A.3.3 PROGETTO SNAI - ISTR 7 - POTENZIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI	26.235,64	26.235,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.528,92
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	4.650,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.138,01
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.779,17
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	22.916,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.230,83
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.964,11
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.050,80

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 13.499,80 €, Spese 13.499,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



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.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.2.17 FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - PROG. 2692 - S.PR. INT. 2	1.790,30	1.790,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.499,80

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	368,30
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	982,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.709,50
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	190,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00
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
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
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
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00

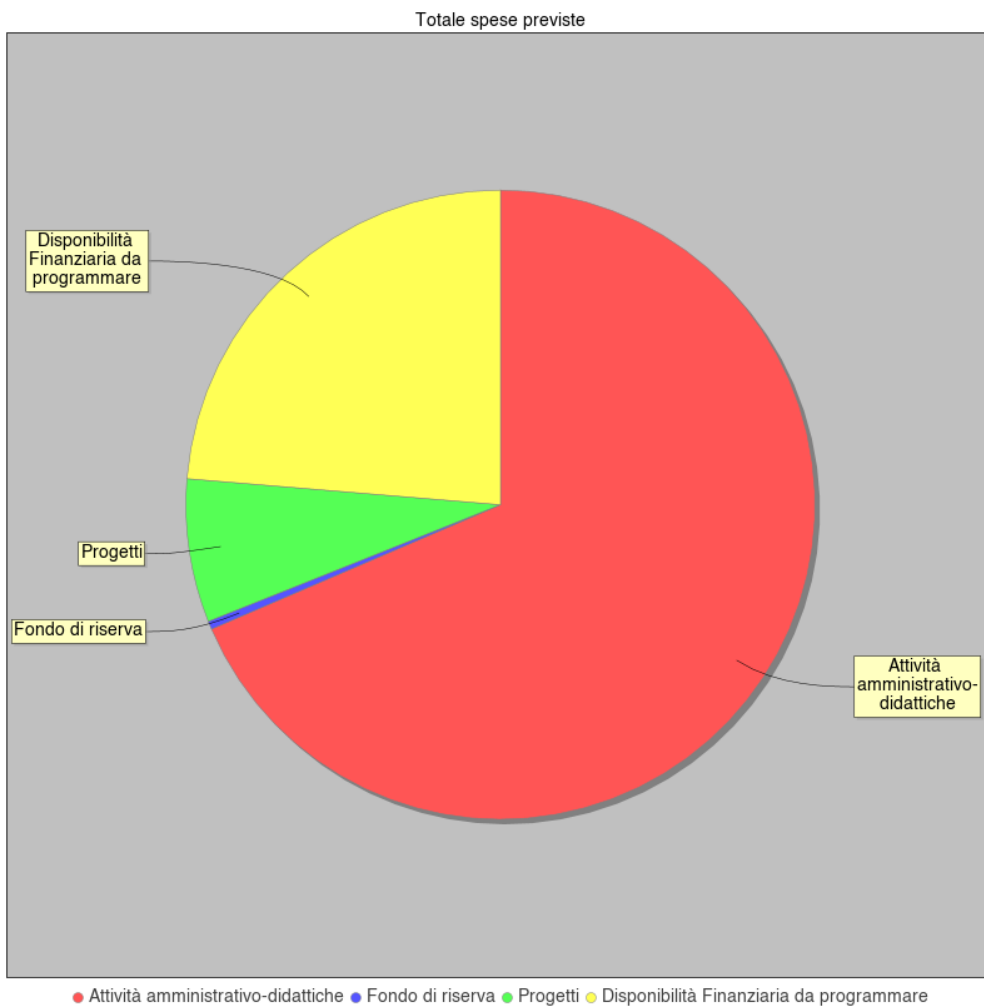
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	162.800,43
Progetti	17.499,80
Fondo di riserva	1.000,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

56.254,44



Non sono, al momento, previsti finanziamento europei per PON del nuovo settennio, mentre le voci PNRR saranno inserite qualora le candidature proposte dall'Istituzione Scolastica vengano approvate.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare resta così composta:

- € 35.728,14 fondi non vincolati compreso il nuovo finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico non ancora incassato
- € 19.126,29 fondi economie da precedenti finanziamenti PON a costi standard da riutilizzare in finalizzazioni affini
- € 1.400,00 finanziamento per iniziative di accoglienza ucraini
- € 0,01 residuo finanziamento Decreto Sostegni BIS



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2024 risponde agli obiettivi didattici e amministrativi inseriti nel PTOF aggiornato.

La programmazione lascia spazio alla realizzazione di eventuali ulteriori proposte, soprattutto afferenti alla didattica, che sorgano in corso dell'esercizio.

ANDRIA, **09-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIANGELA DI SCHIENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO FARINA