

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**Dirigente scolastico: Dott.ssa DECATALDO ALBA****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. ROMANO ANTONIO**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur AOODGRUF 0021795 del 30/09/2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
BAMM818012	BARI	Via D. Petrerera ,80-Sede Massari; Via Di Tullio,67-Sede Galilei	408
BAEE818013	BARI	Via De Gemmis, 13	250
BAAA81801T	BARI	Via De Gemmis, 13	104

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 762 alunni di cui 359 femmine, 403 maschi distribuiti su 37 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1^ - 2^ - 3^	408	186	222
Sezz. A-B-C-D-E Infanzia	104	54	50
SCuola Primaria	250	119	131

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da.....unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
BAIC818001	T.I.	DIRIGENTE	01
BAIC818001	T.I.	DOCENTI	54
BAIC818001	T.I. SOSTEGNO	DOCENTI	17
BAIC818001	T.D.	DOCENTI	04
BAIC818001	T.D. SOSTEGNO	DOCENTI	13
BAIC818001	T.D. RELIGIONE	DOCENTI	02
BAIC818001	T.D. SPEZZONE	DOCENTI	01
BAIC818001	T.D. SPEZZONE SOSTEGNO	DOCENTE	01
BAIC818001	T.I.	DSGA	01
BAIC818001	T.I.	AA.AA.	04
BAIC818001	T.D.	A.A.	01
BAIC818001	T.I.	Coll.ri Scol.	12
BAIC818001	T.I.	L. 113 Docenti	02

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 142.399,12 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese di investimento	5924.59
A01/02	Sicurezza Scuola	1696.08
A01/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA	118.95
A06/02	Orientamento Studi	1781.35
P01/01	Spese di personale attività varie	780.51
P01/03	Progetto Archivio	2500.00
P01/04	Progetto Azione#28 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola"	2028.44
P01/05	Progetto Azione#3"Canone di Connettività"	1000.00
P01/06	Progetto "Innovazione Tecnologica"	490.05
P01/07	PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	7571.00
P02/01	Speciale recupero Competenze	3685.58
P02/02	Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua"	19034.15
P02/06	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291 "La Scuola per noi; Comunità di Apprendimento e di Cultura"	12852.07
P02/07	Potenziamento "Sport di Classe" per la Scuola Primaria PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-378	772.16
P02/08	Progetto Gemellaggio San Pietroburgo	307.00
P02/09	Sapere,saper essere,saper fare,insieme abitare e il mondo costruire	2947.42
P02/10	Progetto per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo	1720.30
P04/01	Progetto in Rete "Privacy"	6750.34
P04/02	Progetto "Formazione e Aggiornamento"	3067.64
P04/03	Formazione Ambito Bari 1	3451.91
P04/04	FORMAZIONE E TWINNING	12192.80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	10352.25
A03/01	Funzionamento didattico	14848.27

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

R98	FONDO DI RISERVA	1100,00
-----	------------------	---------

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/01 Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	Importo previsione
	11.816,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/02 - Sicurezza Scuola	1.500,00
A01/03 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA	2.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	5.516,00
P01/06 - Progetto "Innovazione Tecnologica"	2.800,00

Voce: 0306/01 Finanziamento PNSD-Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/07 - PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00

Voce: 0501/01 CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PROVE ORCHESTRA	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/06 - Progetto "Innovazione Tecnologica"	1.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico	4.000,00

Voce: 0610/03 Contributo Famiglie per Progetto Inglese di base con Esperti Madrelingua	Importo previsione
	6.540,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/02 - Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua"	1.540,00
P02/08 - Progetto Gemellaggio San Pietroburgo	5.000,00

Voce: 0609/01 Contributo Università della Terza Età	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/06 - Progetto "Innovazione Tecnologica"	2.000,00
P02/08 - Progetto Gemellaggio San Pietroburgo	1.000,00

Voce: 0609/03 Contributo SOMED	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/06 - Progetto "Innovazione Tecnologica"	2.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: 0602/01 Contributo per iscrizione alunni	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico	5.000,00

Voce: 0604/01 Contributo per visite e viaggi di istruzione	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - Viaggi e visite d'istruzione	20.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Spese di investimento	Importo previsione
	5.924,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Economie Attività A/4	5.924,59

Voce: A01/02 Sicurezza Scuola	Importo previsione
	3.196,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Economie Progetto "Sicurezza Scuole"	1.696,08
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	1.500,00

Voce: A01/03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA	Importo previsione
	2.118,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Economie Manutenzione Straordinaria A/1-3	118,95
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	2.000,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	15.868,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Economie Funzionamento Amministrativo Generale A/1	10.352,25
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	5.516,00
9901/01 - Reintegro Anticipo del Direttore SGA	1.500,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	23.848,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Economie Funzionamento didattico A/2	14.848,27
0602/01 - Contributo per iscrizione alunni	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: A05/01 Viaggi e visite d'istruzione	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604/01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	20.000,00

Voce: A06/02 Orientamento Studi	Importo previsione
	1.781,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Finanziamento per Orientamento Studi	1.781,35

Voce: P01/01 Spese di personale attività varie	Importo previsione
	780,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Economie Attività A/3	780,51

Voce: P01/03 Progetto Archivio	Importo previsione
	2.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Economia Progetto "Archivio"	2.500,00

Voce: P01/04 Progetto Azione#28 "Un Animatore Digitale per ogni Scuola"	Importo previsione
	2.028,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - ECONOMIE PROGETTO #28 "Un Animatore digitale per ogni scuola"	2.028,44

Voce: P01/05 Progetto Azione#3 "Canone di Connettività"	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Economia Progetto Azione #3 "Canone di connettività"	1.000,00

Voce: P01/06 Progetto "Innovazione Tecnologica"	Importo previsione
	8.790,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Economie Progetto Azione #24 "Biblioteche Scolastiche"	4,64
0102/24 - Economia Progetto "Viscere-Voci e Suoni dell'Inferno di Dante"	5,41
0102/27 - Economia Progetto defibrillatori"	480,00
0301/01 - Finanziamento MIUR Dotazione ordinaria	2.800,00
0501/01 - CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PROVE ORCHESTRA	1.000,00
0609/01 - Contributo Università della Terza Età	2.000,00
0609/03 - Contributo SOMED	2.500,00

Voce: P01/07 PNSD-Azione #Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	Importo previsione
	17.571,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Economie PNSD -Azione # 7	7.571,00
0306/01 - Finanziamento PNSD-Azione #7 Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: P02/01 Speciale recupero Competenze	Importo previsione
	3.685,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Economie Progetto "Speciale recupero competenze"	3.685,58

Voce: P02/02 Progetto "Inglese di base con Esperti madrelingua"	Importo previsione
	20.574,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Economia Progetto "Inglese di Base con esperti madrelingua"	19.034,15
0610/03 - Contributo Famiglie per Progetto Inglese di base con Esperti Madrelingua	1.540,00

Voce: P02/06 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291 "La Scuola per noi; Comunità di Apprendimento e di Cultura"	Importo previsione
	12.852,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Economia Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-291"LA SCUOLA PER NOI: COMUNITA' DI APPRENDIMENTO E DI	12.852,07

Voce: P02/07 Potenziamento "Sport di Classe" per la Scuola Primaria PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-378	Importo previsione
	772,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Economia Progetto " Sport in classe" per la Scuola Primaria PON 10.2.2A-FSEPON -PU 2018-378	772,16

Voce: P02/08 Progetto Gemellaggio San Pietroburgo	Importo previsione
	6.307,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Contributo Genitori per Gemellaggio San Pietroburgo	307,00
0609/01 - Contributo Università della Terza Età	1.000,00
0610/03 - Contributo Famiglie per Progetto Inglese di base con Esperti Madrelingua	5.000,00

Voce: P02/09 Sapere,saper essere,saper fare,insieme abitare e il mondo costruire	Importo previsione
	2.947,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/36 - Economie Progetto "Sapere, saper essere"	2.947,42

Voce: P02/10 Progetto per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo	Importo previsione
	1.720,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/34 - Economie Progetto prevenzione bullismo e cyberbullismo	1.720,30

Voce: P04/01 Progetto in Rete "Privacy	Importo previsione
	6.750,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Economie Progetto in rete "Privacy"	6.750,34

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

Voce: P04/02 Progetto "Formazione e Aggiornamento"	Importo previsione
	3.067,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - economie Progetto "Formazione e Aggiornamento"	3.067,64

Voce: P04/03 Formazione Ambito Bari 1	Importo previsione
	3.451,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Finanziamento Formazione Ambito Ba1	3.451,91

Voce: P04/04 FORMAZIONE E TWINNING	Importo previsione
	12.192,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/35 - Economie Formazione e Twinning	12.192,80

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.100,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 25.426,26 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/02 Finanziamento "Innalzamento del livello di scolarità"	17389.06
Voce: 0102/03 Economie PON C3. FSE.2010.1426	300.00
Voce: 0102/17 Economie Progetto " Corso di Latino"	779.93
Voce: 0102/20 Economia Progetto FSEPON-PU-2017-337 10.1.1.A	469.93
Voce: 0102/25 Economie Progetto PON 10.2.1A - FSEPON -PU-2017-174"IL MONDO E' MIO"	1935.91
Voce: 0102/31 Economia Progetto "CRIT"	4551.43

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione, e degli allegati tutto a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler approvare il Programma Annuale Previsionale per l'esercizio finanziario 2020, che pareggia per un importo complessivo pari a € 216.526,12.

ISTITUTO COMPRENSIVO

"MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001