



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	MARSICO NUOVO-FRAZ.GALAINO	VIA PROVINCIALE - 85052 FRAZ. GALAINO PZ	PZAA83301B
AA	MARSICO NUOVO-FRAZ. PERGOLA	VIA SANTA DOMENICA - 85052 FRAZ. PERGOLA PZ	PZAA83302C
AA	MARSICO NUOVO-VIA CASALE	VIA CASALE - 85052 MARSICONUOVO PZ	PZAA83304E
AA	PATERNO - PECCI PIAZZOLLA	FRAZ. PECCI PIAZZOLLA - 85050 FRAZ. PECCI PIAZZOLLA PZ	PZAA83305G
EE	PRIMARIA - I.C. MARSICO NUOVO	VIA FONTANELLE - 85052 MARSICO NUOVO PZ	PZEE83301L
EE	MARSICONUOVO FRAZ. "GALAINO"	VIA PROVINCIALE - 85052 FRAZIONE GALAINO PZ	PZEE83302N
EE	PATERNO "DE BLASIIS"	VIA MARIO PAGANO - 85050 - PZ	PZEE83304Q
MM	I GRADO - I.C. MARSICO NUOVO	VIA CAMPITELLI - 85052 - PZ	PZMM83301G
MM	I GRADO PATERNO	VIA MARIO PAGANO 3 - 85050 - PZ	PZMM83302L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 486 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MARSICO NUOVO-FRAZ.GALAINO	1	18
AA	MARSICO NUOVO-FRAZ. PERGOLA	1	9
AA	MARSICO NUOVO-VIA CASALE	3	50
AA	PATERNO - PECCI PIAZZOLLA	3	54
EE	PRIMARIA - I.C. MARSICO NUOVO	6	87
EE	MARSICONUOVO FRAZ. "GALAINO"	3	30
EE	PATERNO "DE BLASIIS"	8	105
MM	I GRADO - I.C. MARSICO NUOVO	6	71
MM	I GRADO PATERNO		



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E

		4	62
--	--	---	----

La popolazione scolastica al 31ottobre 2022

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si tiene conto degli elementi che vengono sotto riportati.

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti, ai vari ordini di scuola, n.486 alunni così distribuiti:

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 115 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 95 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Il P.T.O.F. è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 20 dicembre 2022. Fanno parte integrante del Piano: la Carta dei Servizi, il Regolamento di Istituto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Contratto Formativo, la valutazione del servizio scuola, gli standard di qualità dei servizi amministrativi, le procedure per i reclami. Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale sono i Documenti Fondamentali



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	71.798,48
	1.1	Non Vincolato	45.490,88
	1.2	Vincolato	26.307,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE

IMPORTO

Av. Contributo genitori alunni per assicurazione € 61,16
Avanzo finanziamento per accertamenti medico legali (1.733,48 per Marsico e 341,09 per Paterno) € 2.049,00
Av. Contributo statale per la mensa scolastica (Marsico) € 83,74
Av. Vinc. DM 821 del 11.10.2013 (Paterno) € 776,55
Av. Contributo genitori per gite € 725,936
Av. Vincolato DL 104/2013 € 1.065,646
Av. Finanziamento frutta nelle scuole € 732,36
Av. vinc. Contributo per formazione docenti di sostegno € 125,00
Av. vinc. Contributo per formazione docenti "Educazione civica" € 350,00
Av. vinc. PNSD #28-Animatori digitali € 2.000,00
Av. Vincolato "Piano di Formazione Regionale a.s. 2018/2019" € 0,09
Av. Vincolato-Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et SIMILIA € 1.000,00
Risorse ex art. 58 – D.L. n. 73 del 25/05/2021 € 4.907,98
Av. Vinc. Finanz. Regione per acquisto ausili per alunni H-Azione A € 2.361,25
Av. Vinc. Finanz. Regione per acquisto ausili per alunni H-Azione B € 3500,00
Risorsa finanziaria per pagare sofferenze S.B. –Monitoraggio 2666 € 2.049,53
Av. vinc. Risorse art.21 DL 137/2020 € 175,36
Av. Vinc. Risorse art. 32 DL 41 DEL 22.03.2021
€ 0,01 Av. Vinc. Contributo I.O. di Villa d'Agri -Progetto di rete "Insieme per crescere" € 420,00
Av. Vincolato per assistenza disabili –Contributo comune di Marsico Nuovo € 240,80
Av. Vincolato Pon Edugreen -codice progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-25 € 679,61
Av.vincolato – risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 € 2,90
Avanzo vincolato-risorse ex art 39 bis comma 1-DL 115/2022 € 1.980,05
Avanzo vincolato -finanziamento dello stato per ristori educativi € 20,64
TOTALE
€26.307,60

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	15.381,81	7.490,88	7.890,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.144,90	8.000,00	144,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E

	A.3	Didattica	9.803,75	0,00	9.803,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	725,93	0,00	725,93
	A.6	Attività di orientamento	1.065,64	0,00	1.065,64
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"	732,36	0,00	732,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.895,00	0,00	3.895,00
	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 avanzo utilizzato			39.749,39	15.490,88	24.258,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			32.049,09	30.000,00	2.049,09

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).



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	9.137,34
	1	Dotazione ordinaria	9.137,34

Come da nota prot. 46445 del 04 ottobre 2022 il M.I.U.R. ha comunicato a questa istituzione scolastica il budget e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2023. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2023 (periodo gennaio/agosto) è pari ad euro 9.137,34. Tale risorsa, calcolata sulla base del DM n. 834/2015), include l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota sopracitata.

La risorsa finanziaria di euro 9.137,34, per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato:

€. 1.333,33 quale quota fissa per istituto ;

€. 1.066,67 quale quota per sede aggiuntiva ;

€. 6.563,34 quale quota per alunno ;

€. 150,00 quale quota alunni diversamente abili;

€. 24,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni: a) per l'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014, b) per le spese di funzionamento periodo settembre-dicembre 2022. Ulteriori risorse potranno essere assegnate, per altre esigenze, a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-ufficio settimo.

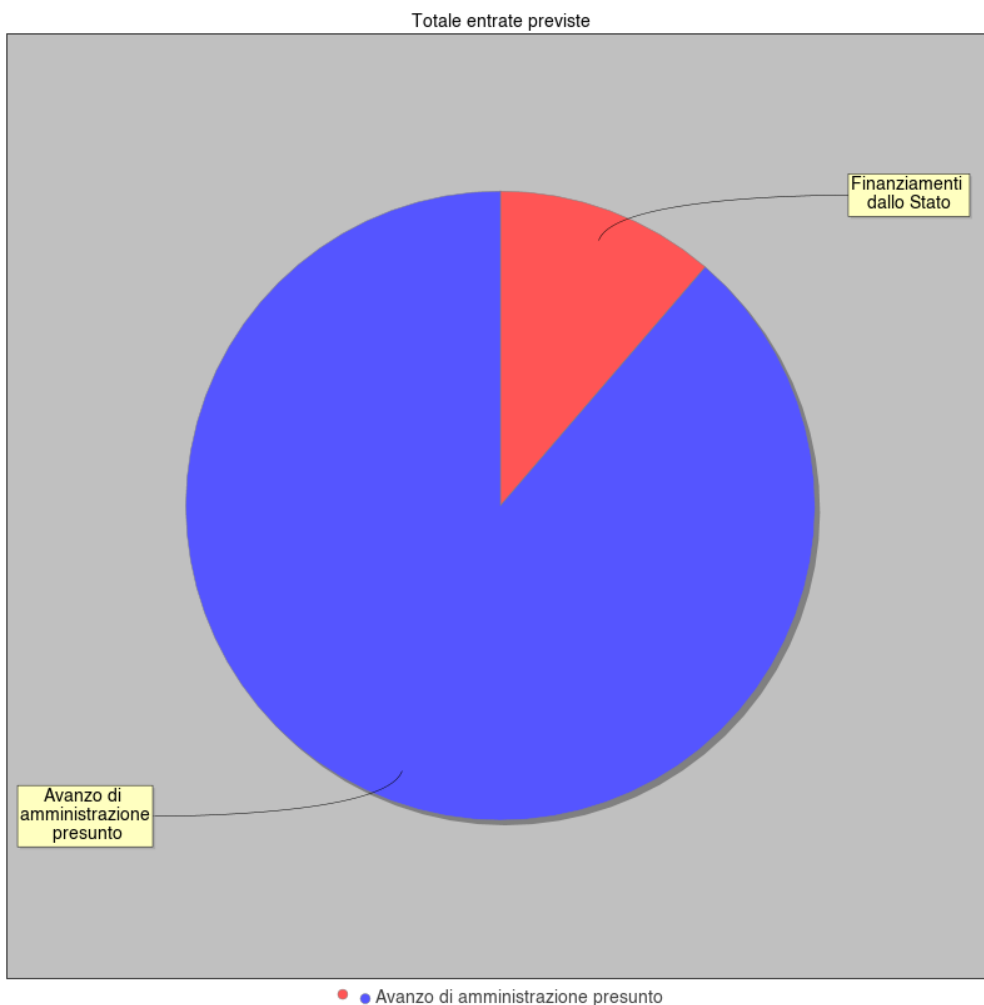
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	71.798,48
Finanziamenti dallo Stato	9.137,34



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IC I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO

85052 MARSICO NUOVO (PZ) VIA CAMPITELLI, 2 C.F. 80005790763 C.M. PZIC83300E



Nel corso dell'esercizio 2023, verranno incassati i contributi per i viaggi di istruzione e per l'assicurazione. Si procederà ad inserirli in bilancio con opportune variazioni a seguito quantificazione degli importi di entrata.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.381,81 €, Spese 15.381,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.490,88	7.490,88
A.1.2 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.3 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DL 25 MAGGIO 2021 N. 73- CONVERTITO DALLA LEGGE 23/07/2021 N 106	4.907,98	4.907,98
A.1.4 RISORSE EX ART. 36 C. 2 DL 21/2022	2,90	2,90
A.1.5 RISORSE EX ART. 39 BIS C.1 DL 115/2022	1.980,05	1.980,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.490,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.890,93
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.113,87
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.218,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.538,39
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.910,88
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

E' stato previsto uno stanziamento di €. 15.381,81 per provvedere al pagamento dell' RSPP, , DPO, responsabile sito WEB, manutenzione delle apparecchiature informatiche in dotazione presso l'ufficio di segreteria, per il rinnovo della licenza relativa al protocollo informatico, alunni, registro informatico, defribillatori, materiale per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici ecc

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.144,90 €, Spese 8.144,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.144,90	8.144,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	144,90
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	683,74
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	61,16
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, cartucce), materiale di pulizia per lo svolgimento dell'attività quotidiana, nonché le spese postali, rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti, l'assistenza informatica (software e licenze), l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, il noleggio del fotocopiatore in dotazione presso l'ufficio di segreteria l'abbonamento a riviste.

A.3 - Didattica - Entrate 18.027,36 €, Spese 18.027,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	9.000,16	9.000,16
A.3.2 AUSILI/STRUMENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ - AZIONE A	2.361,25	2.361,25
A.3.3 AUSILI E STRUMENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ - AZIONE B	3.500,00	3.500,00
A.3.4 RISORSE ART.. 21 DL 137/2020	175,36	175,36
A.3.5 RISORSA FINANZIARIA PER PAGAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE -MONITORAGGIO NOTA PROT 2666 D	2.049,53	2.049,53
A.3.6 COMPLETAMENTO PROGRAMMA DI FRUIZIONE DELLA DDI NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO -ART. 32 DL 41 DEL 22.	0,01	0,01
A.3.7 DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DISABILI	240,80	240,80
A.3.9 EDUGREEN:LABORATORI SOSTENIBILITÀ PRIMO CICLO AVVISO 50636/2021-CODICE 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-25	679,61	679,61
A.3.10 RISTORI EDUCATIVI	20,64	20,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.803,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.223,61

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	2.049,53
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.020,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	240,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.477,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.877,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.861,26

Per il funzionamento didattico si è impegnato la somma di €. 18.027,36 per acquisti di carta, cancelleria, giornali e riviste, materiale informatico, manutenzione apparecchiature informatiche in dotazione presso i plessi, l'assistenza e ricambi alle macchine fotocopiatrici, noleggio fotocopiatori, ausili didattici per alunni portatori di handicap, dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, ecc.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 725,93 €, Spese 725,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	725,93	725,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	725,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	659,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	65,99

In tale aggregato sono state inserite le economie dello scorso anno relative al contributo genitori alunni per i viaggi d'istruzione.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.065,64 €, Spese 1.065,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.065,64	1.065,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.065,64

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	873,48
6.1	Imposte e tasse	Imposte	192,16



In tale aggregato è stato inserito il finanziamento dello stato per le attività di orientamento degli studenti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 732,36 €, Spese 732,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 FRUTTA NELLE SCUOLE	732,36	732,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	732,36

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	732,36

Lo stanziamento di complessivi €. 732,36 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato ed è finalizzato a retribuire i collaboratori scolastici impegnati a distribuire la frutta nei plessi che hanno aderito a questo progetto, finanziato dall'Unione Europea

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.895,00 €, Spese 3.895,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PNSD -AZIONE 28	2.000,00	2.000,00
P.4.2 INSIEME PER CRESCERE	420,00	420,00
P.4.3 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	125,00	125,00
P.4.4 EDUCAZIONE CIVICA	350,00	350,00
P.4.5 ANIMATORE DIGITALE -FORMAZIONE DOCENTI	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.895,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

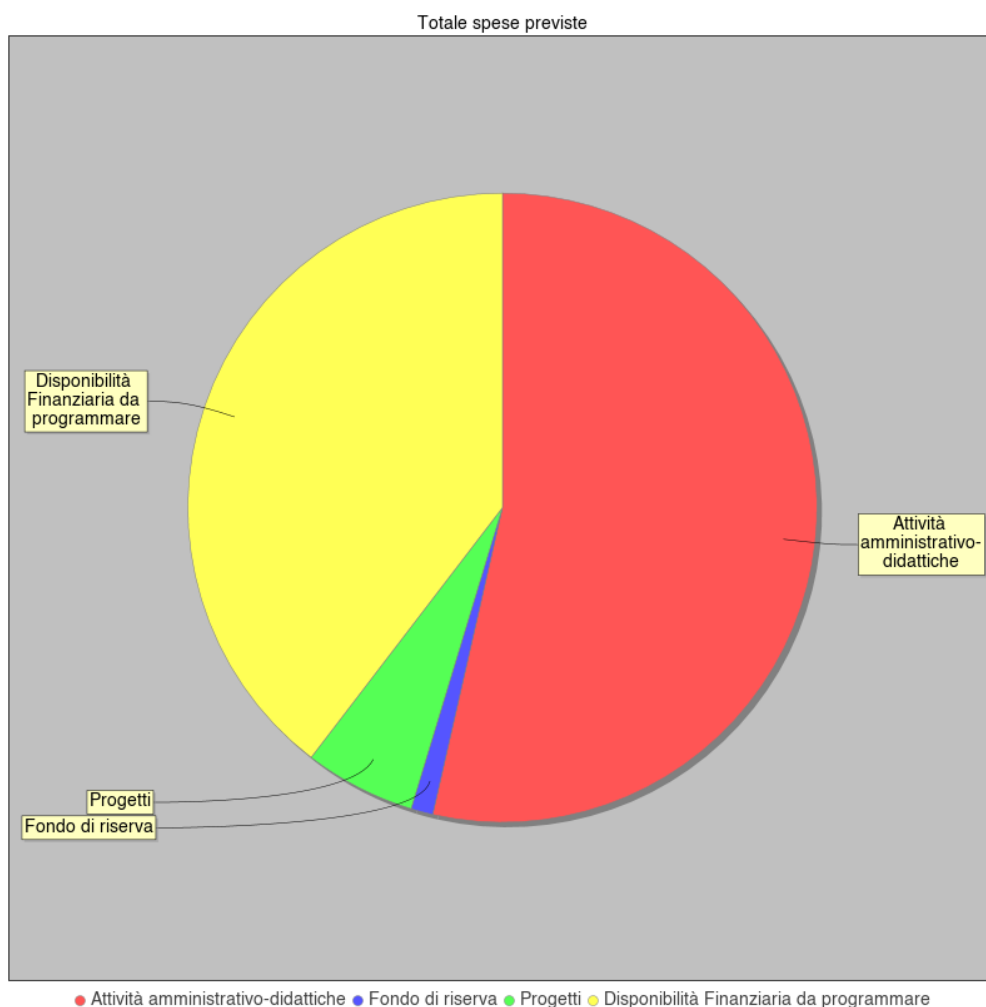
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.523,90
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	245,90
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	877,95
6.1	Imposte e tasse	Imposte	247,25

In questi progetti sono inseriti i fondi previsti dal PNSD "Animatore digitale" per la formazione del personale e l'acquisto di strumenti informatici, le risorse per retribuire i docenti che hanno partecipato alla formazione



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	43.345,64
Progetti	4.627,36
Fondo di riserva	913,73
Disponibilità Finanziaria da programmare	32.049,09





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" 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

Avanzo non vincolato 30.000,00

Av. Vinc. Visite fiscali 2.049,00

Av. Vincolato "Piano di Formazione Regionale a.s. 2018/2019" 0,09

Totale
32.049,09



4. Conclusioni

MARSICO NUOVO, **12-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Pascale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Garramone Rocco