



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:

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-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. 476 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	MARSICO NUOVO-FRAZ.GALAINO	2	23
AA	MARSICO NUOVO-VIA CASALE	3	55
AA	PATERNO - PECCI PIAZZOLLA	2	48
EE	PRIMARIA - I.C. MARSICO NUOVO	6	84
EE	MARSICONUOVO FRAZ. "GALAINO"	2	24
EE	PATERNO "DE BLASIIS"	7	100
MM	I GRADO - I.C. MARSICO NUOVO	6	80
MM	I GRADO PATERNO	5	62



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il P.T.O.F. è stato approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25 ottobre 2023. 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	57.421,44
	1.1	Non Vincolato	38.661,39
	1.2	Vincolato	18.760,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo Vincolato

Avanzo vincolato Contributo genitori alunni per assicurazione € 28,16

Avanzo vincolato finanziamento per accertamenti medico legali (1.733,48 per Marsico e 341,09 per Paterno) € 2.049,00

Avanzo vincolato Contributo statale per la mensa scolastica (Marsico) € 53,08

Avanzo Vincolato DM 821 del 11.10.2013 (Paterno) € 776,55

Avanzo vincolato Contributo genitori per gite € 577,05

Avanzo vincolato contributo genitori per corso di vela €. 0,44

Avanzo Vincolato DL 104/2013 € 1.193,21

Avanzo vincolato Finanziamento frutta nelle scuole € 732,36

Avanzo vincolato Contributo per formazione docenti di sostegno € 125,00

Avanzo vincolato Contributo per formazione docenti "Educazione civica" € 350,00

Avanzo vincolato Finanziamento per Animatori digitali € 16,08

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

Avanzo Vincolato-Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et SIMILIA € 1.000,00

Avanzo vincolato contributo comune di Marsico Nuovo per uscite didattiche sul territorio € 80,00

Avanzo Vincolato Finanz. Regione per acquisto ausili per alunni H-Azione A € 2.361,25



Avanzo Vincolato Finanz. Regione per acquisto ausili per alunni H-Azione B € 3500,00

Avanzo vincolato Risorsa finanziaria per pagare sofferenze S.B. –Monitoraggio 2666 € 2.049,53

Avanzo vincolato Risorse art.21 DL 137/2020 € 175,36

Avanzo Vincolato Risorse art. 32 DL 41 DEL 22.03.2021 € 0,01

Avanzo Vincolato Contributo I.O. di Villa d'Agri -Progetto di rete "Insieme per crescere" € 420,00

Avanzo Vincolato per assistenza disabili –Contributo comune di Marsico Nuovo € 240,80

Avanzo Vincolato Pon Edugreen -codice progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-25 € 678,32

Avanzo 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

Avanzo vincolato Finanziamento PADIGITALE Misura 1.4.1. €. 1.829,99

Avanzo vincolato Finanziamento PADIGITALE Misura 1.2.1. €. 284,40

Avanzo vincolato PNRR Classroom €. 215,11

TOTALE avanzo vincolato
€18.760,05

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	10.608,17	7.490,88	3.117,29
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.081,24	8.000,00	81,24



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	10.017,57	0,00	10.017,57
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	657,49	0,00	657,49
	A.6	Attività di orientamento	1.193,21	0,00	1.193,21
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"	3.082,31	2.170,51	911,80
	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			34.372,35	17.661,39	16.710,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			23.049,09	21.000,00	2.049,09

L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2024 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 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.781,33
	1	Dotazione ordinaria	8.781,33

Come da nota prot. 25954 del 29 settembre 2023 il M.I.U.R. ha comunicato a questa istituzione scolastica il budget e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024. La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2024 (periodo gennaio/agosto) è pari ad euro 8.781,33. 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 8.781,33, per il funzionamento amministrativo e didattico, è stata determinata come di seguito specificato:

- €. 1.333,33 quale quota fissa per istituto ;
- €. 933,33 quale quota per sede aggiuntiva ;
- €. 6.346,67 quale quota per alunno ;
- €. 160,00 quale quota alunni diversamente abili;
- €. 8,00,00 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.

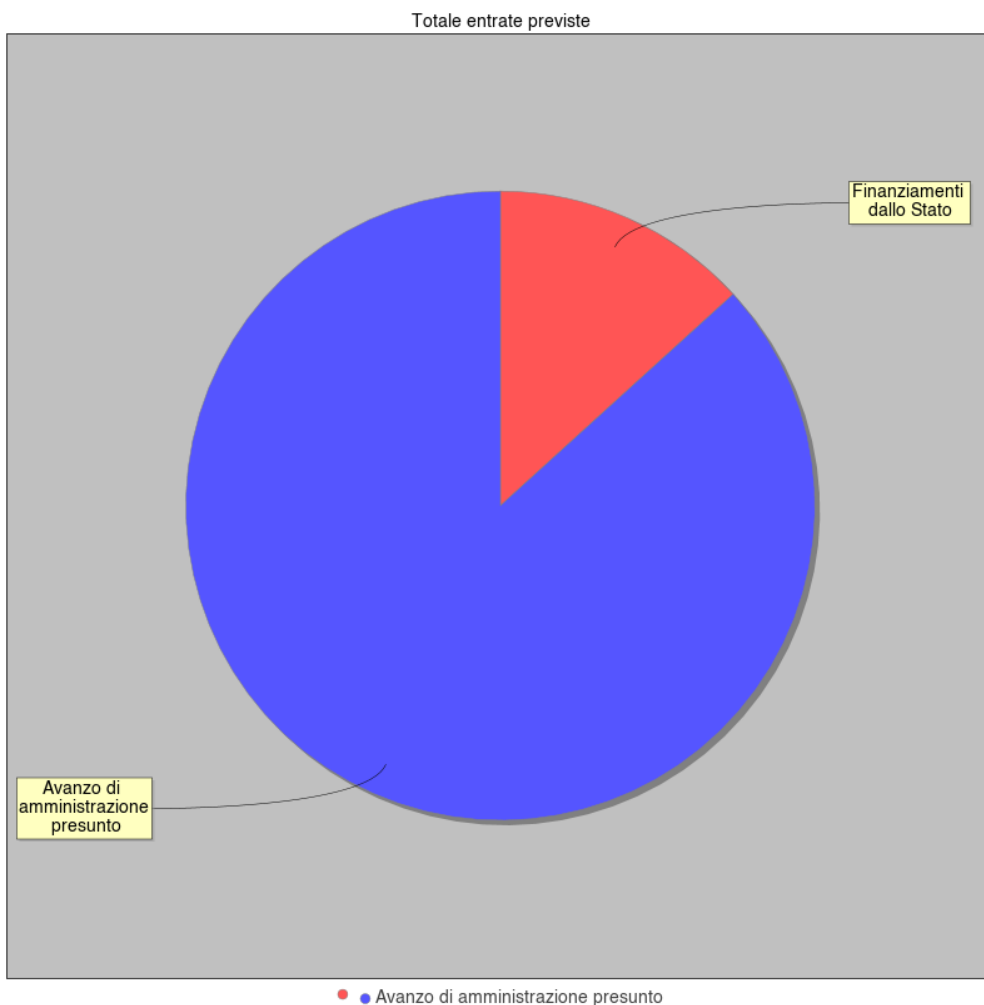
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	57.421,44
Finanziamenti dallo Stato	8.781,33



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 2024, 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 10.608,17 €, Spese 10.608,17 €

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. 36 C. 2 DL 21/2022	2,90	2,90
A.1.4 MISURA 1.4.1.-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE APRILE 2022	1.829,99	1.829,99
A.1.5 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2	284,40	284,40

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	3.117,29
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	490,88
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	233,12
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.829,99
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	1.232,61
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,90
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00

E' stato previsto uno stanziamento di €. 10.608,17 per provvedere al pagamento dell' RSPP, DPO, manutenzione delle apparecchiature informatiche in dotazione presso l'ufficio di segreteria, per il rinnovo delle licenze relative al protocollo informatico, alunni, registro informatico, defibrillatori, materiale per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici ecc

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.081,24 €, Spese 8.081,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.081,24	8.081,24

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	81,24



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	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	653,08
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	28,16
5.1	Altre spese	Amministrative	1.700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

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 17.920,77 €, Spese 17.920,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	8.679,75	8.679,75
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-FESRPN-BA-2022-25	678,32	678,32
A.3.10 RISTORI EDUCATIVI	20,64	20,64
A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0"-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N 218-2022 -CODICE M4C1I3.2-2022-961-P-13665	215,11	215,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.017,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.903,20

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	3.700,23
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	1.774,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.794,02
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5.861,26

Per il funzionamento didattico si è impegnato la somma di €. 17.920,77 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 657,49 €, Spese 657,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	657,05	657,05
A.5.2 CORSO DI VELA	0,44	0,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	657,49

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	597,76
6.1	Imposte e tasse	Imposte	59,73

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

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.193,21 €, Spese 1.193,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.193,21	1.193,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.193,21

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	978,04
6.1	Imposte e tasse	Imposte	215,17



In tale aggregato sono state inserite le economie derivanti dal 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 3.082,31 €, Spese 3.082,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 INSIEME PER CRESCERE	420,00	420,00
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	125,00	125,00
P.4.3 EDUCAZIONE CIVICA	350,00	350,00
P.4.4 FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.170,51	2.170,51
P.4.5 ANIMATORE DIGITALE	16,80	16,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.170,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	911,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

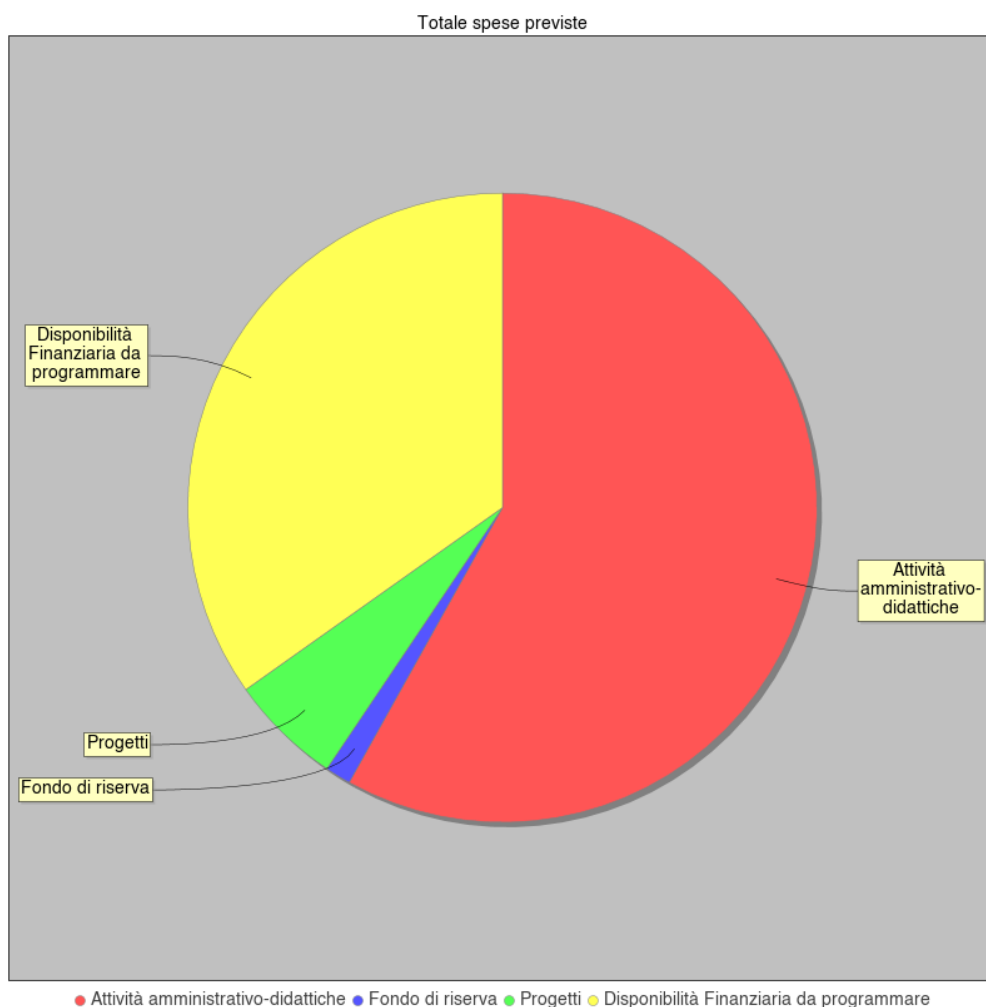
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	548,01
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.436,02
6.1	Imposte e tasse	Imposte	98,28

In questi progetti sono inseriti i fondi previsti dal PNSD "Animatore digitale" per la formazione del personale e l'acquisto di beni di consumo, le risorse per la formazione del personale ATA



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	38.460,88
Progetti	3.814,67
Fondo di riserva	878,13
Disponibilità Finanziaria da programmare	23.049,09



Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

1. seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
2. prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.



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 21.000,00

Av. Vinc. Visite fiscali 2.049,00

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

Totale

23.049,09



4. Conclusioni

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

MARSICO NUOVO, **12-01-
2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Michele Pascale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Sonia De Luna