



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	S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS	VIA FRATELLI FUSCO, 2 - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS CB	CBAA820008
AA	INFANZIA SAN MARTINO IN P.	VIA DANTE SNC - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS CB	CBAA820019
AA	INFANZIA URURI	VIA DELLA LIBERTA' - 86049 URURI CB	CBAA82002A
AA	SCUOLA INFANZIA PORTOCANNONE	TRAV.SA JOVINE - 86045 PORTOCANNONE CB	CBAA82003B
EE	S.MARTINO IN PENSILIS CAPOLUOGO	VIA F.LLI FUSCO - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS CB	CBEE82001E
EE	URURI CAPOLUOGO	VIA PROVINCIALE 64 - 86049 URURI CB	CBEE82002G
EE	PORTOCANNONE CAPOLUOGO	VIA GRAMSCI SNC - 86045 PORTOCANNONE CB	CBEE82003L
MM	SCUOLA SEC. I GRADO	VIA F.LLI FUSCO 2 - 86046 SAN MARTINO IN PENSILIS CB	CBMM82001D
MM	SCUOLA SEC. I GRADO URURI	VIA PROVINCIALE 64 - 86049 URURI CB	CBMM82002E
MM	PORTOCANNONE	VIA ROMA 55 - 86045 - CB	CBMM82003G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 794 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA SAN MARTINO IN P.	5	91
AA	INFANZIA URURI	3	40
AA	SCUOLA INFANZIA PORTOCANNONE	3	53
EE	S.MARTINO IN PENSILIS CAPOLUOGO	10	167
EE	URURI CAPOLUOGO	6	119
EE	PORTOCANNONE CAPOLUOGO	5	101



2. Obiettivi PTOF

1. 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
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. 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
4. 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
5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
7. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8. 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
9. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



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	552.471,48
	1.1	Non Vincolato	42.837,40
	1.2	Vincolato	509.634,08

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	27.110,76	5.808,10	21.302,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.669,53	9.622,42	17.047,11
	A.3	Didattica	213.210,51	16.601,42	196.609,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.277,88	1.077,88	200,00
	A.6	Attività di orientamento	2.361,54	945,94	1.415,60
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.276,26	319,71	32.956,55
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	212.018,60	2.576,37	209.442,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.808,72	4.317,21	16.491,51
	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			536.733,80	41.269,05	495.464,75



3.2 Previsione Entrate

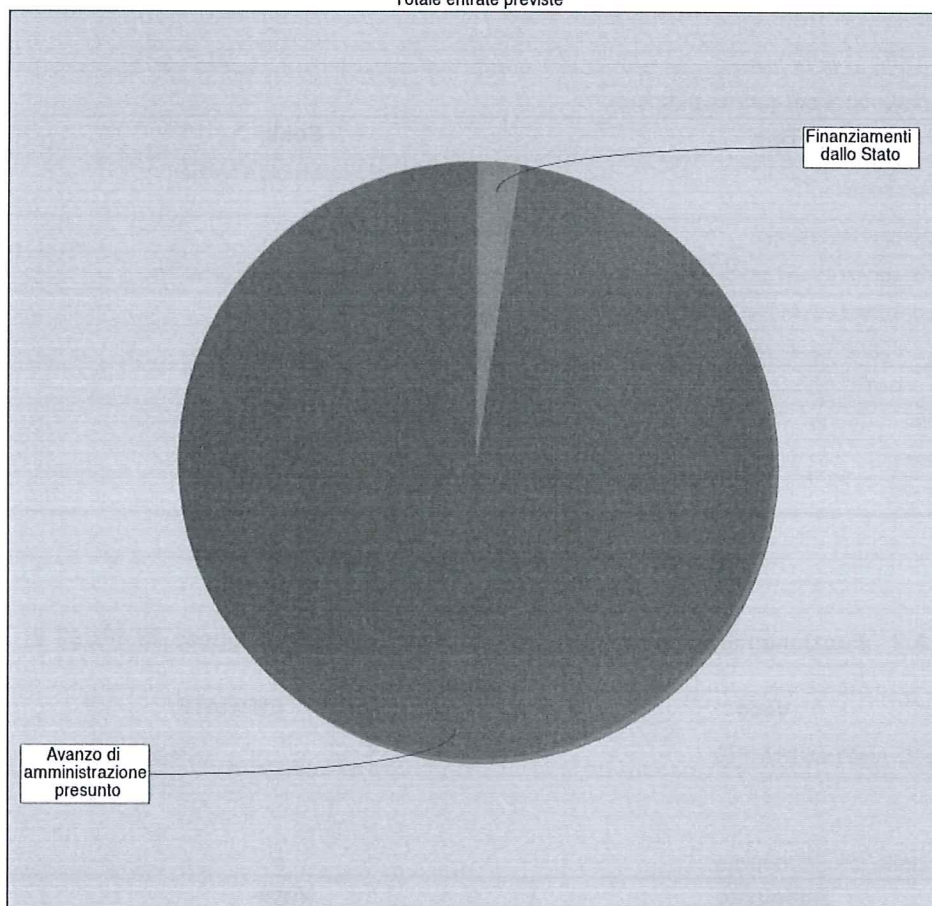
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.264,54
	1	Dotazione ordinaria	13.264,54

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	552.471,48
Finanziamenti dallo Stato	13.264,54

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS

86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) VIA FRATELLI FUSCO, 2 C.F. 90007890701 C.M. CBIC82000C

	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.831,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.115,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.380,82
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	910,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.632,11
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 215.425,05 €, Spese 215.425,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	24.219,91	24.219,91
A.3.8 AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 REGIONE MOLISE	2.298,10	2.298,10
A.3.9 AREE A RISCHIO PNSD - AMBIENTI DIGITALI	1.403,17	1.403,17
A.3.10 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 2019	6.472,83	6.472,83
A.3.11 PON AVVISO 4878 DEL 17/04/2020 SMART CLASS	782,98	782,98
A.3.12 AMBIENTI DIGITALI AZIONE 6 REGIONE MOLISE II EDIZIONE	699,03	699,03
A.3.14 RISORSE EX ART 231 C.1 DL 34/2020	100,00	100,00
A.3.15 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 2020	828,24	828,24
A.3.16 SOSTEGNO DIDATTICA DIGITALE	970,07	970,07
A.3.17 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE	526,57	526,57
A.3.18 SCUOLAB REGIONE MOLISE AZIONE AMPLIAMENTO OFFERTA SCOLASTICA	133,11	133,11
A.3.19 RISORSE EX ART. 58 , C. 4, DL 73/2021	123,96	123,96
A.3.20 REGIONI DEL MEZZOGIORNO - D.D.I. COMPLETAMENTO-ART. 32 L.69/2021	0,25	0,25
A.3.21 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS_ AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-MO-2021-8	74.311,52	74.311,52
A.3.22 DIGITAL BOARD - PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU MO 2021-9 AVVISO 28966	671,47	671,47
A.3.23 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 13/05/21 - CUP G39J21012460001	183,84	183,84
A.3.24 ART 1 COMMA 697 L. 234/2021	100,00	100,00
A.3.25 EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO-AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A FESRPN-MO-2022	25.000,00	25.000,00
A.3.26 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI MARZO 2022	600,00	600,00
A.3.27 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27 MAGGIO 2022	75.000,00	75.000,00
A.3.28 DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - PNRR G34D22003570006	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.601,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	196.609,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.214,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS

86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) VIA FRATELLI FUSCO, 2 C.F. 90007890701 C.M. CBIC82000C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.143,73
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	217,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.276,26 €, Spese 33.276,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.7 ATELIER CREATIVI EX P75	1.506,20	1.506,20
P.1.13 PON FSR AVVISO 9911 AULE DIGITALI MULTIFUNZIONE	278,06	278,06
P.1.14 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L.41 2021	1.025,55	1.025,55
P.1.15 SUPPORTO TRANSIZIONE ECOLOGICA EX ART 3 C. 1 DM 48/2021-DD92/2021	18.974,74	18.974,74
P.1.16 PROGETTO UNITI OLTRE LE ATTESE - ART. 66 DL 18/20 - BPER	319,71	319,71
P.1.17 PNRR - NEXTGENERATIONEU	7.301,00	7.301,00
P.1.18 PNRR - NEXTGENERATIONEU	3.871,00	3.871,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	319,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.956,55

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	1.303,61
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.084,74
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.404,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.805,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.506,20
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.172,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 212.018,60 €, Spese 212.018,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SISTEMA DI VALUTAZIONE EX P2	2.549,64	2.549,64
P.2.2 INTERCULTURA EX P3	26,73	26,73
P.2.6 VOCI NELLA STORIA 2018 20 EX P74 2022 2024	36.009,38	36.009,38
P.2.9 PON COMPETENZE DI BASE FSE EX P77	3.309,25	3.309,25
P.2.10 PON FSE COMPETENZE DI BASE PRIMARIA EX P 78	5.268,16	5.268,16
P.2.14 PON FSE COMPETENZE DI BASE 2^ ED.	9.247,58	9.247,58



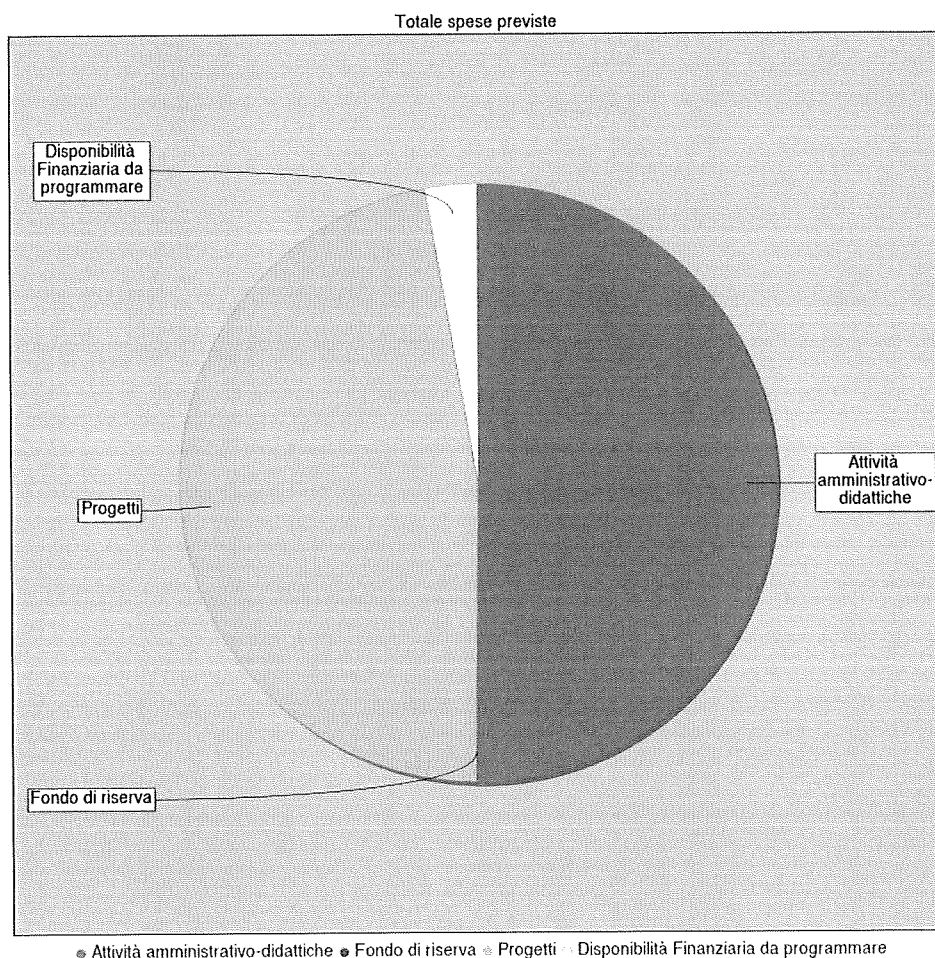
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS

86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) VIA FRATELLI FUSCO, 2 C.F. 90007890701 C.M. CBIC82000C

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,01
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.475,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.791,05
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.542,66

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	283.844,76
Progetti	266.103,58
Fondo di riserva	50,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.737,68





**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MOLISE
IC S.C. SAN MARTINO IN PENSILIS**

86046 SAN MARTINO IN PENSILIS (CB) VIA FRATELLI FUSCO, 2 C.F. 90007890701 C.M. CBIC82000C

4. Conclusioni

SAN MARTINO IN
PENSILIS, 04-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MAROLLA ASSUNTA ROSARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Immacolata LAMANNA

Firmato digitalmente da

IMMACOLATA LAMANNA

C = IT
Data e ora della firma:
11/01/2023 13:31:52