



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallo dellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

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	GIANNI RODARI	VIA DE HIPPOLYTIS - 84078 VALLO DELLA LUCANIA SA	SAAA178013
AA	MARIA CRISTINA LUINETTI	VIA SILVIO NICOLANTI - 84078 - SA	SAAA178024
EE	VALLO DELLA LUCANIA CAP.P.P.	P.ZZA DEI MARTIRI - 84078 - SA	SAEE178018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 501 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	GIANNI RODARI	4	76
AA	MARIA CRISTINA LUINETTI	2	43
EE	VALLO DELLA LUCANIA CAP.P.P.	19	382

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 69 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 52 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- 1. Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura per l'attuazione di un sostanziale diritto allo studio; 2. Garantire all'alunno lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive. 3. Garantire l'assimilazione e lo sviluppo di un'appropriata coscienza critica. Riflette, inoltre, le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e delle scelte generali e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Istituto.



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	401.305,41
	1.1	Non Vincolato	30.751,13
	1.2	Vincolato	370.554,28

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	278.666,71	4.000,34	274.666,37
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.000,00	13.000,00	0,00
	A.3	Didattica	101.933,96	7.750,79	94.183,17
	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"	223,01	0,00	223,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.481,73	6.000,00	1.481,73
	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			401.305,41	30.751,13	370.554,28



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

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	48.447,16
	1	Dotazione ordinaria	8.519,86
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.927,30
6		Contributi da privati	12.450,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	401.305,41
Finanziamenti dallo Stato	48.447,16
Contributi da privati	12.450,00

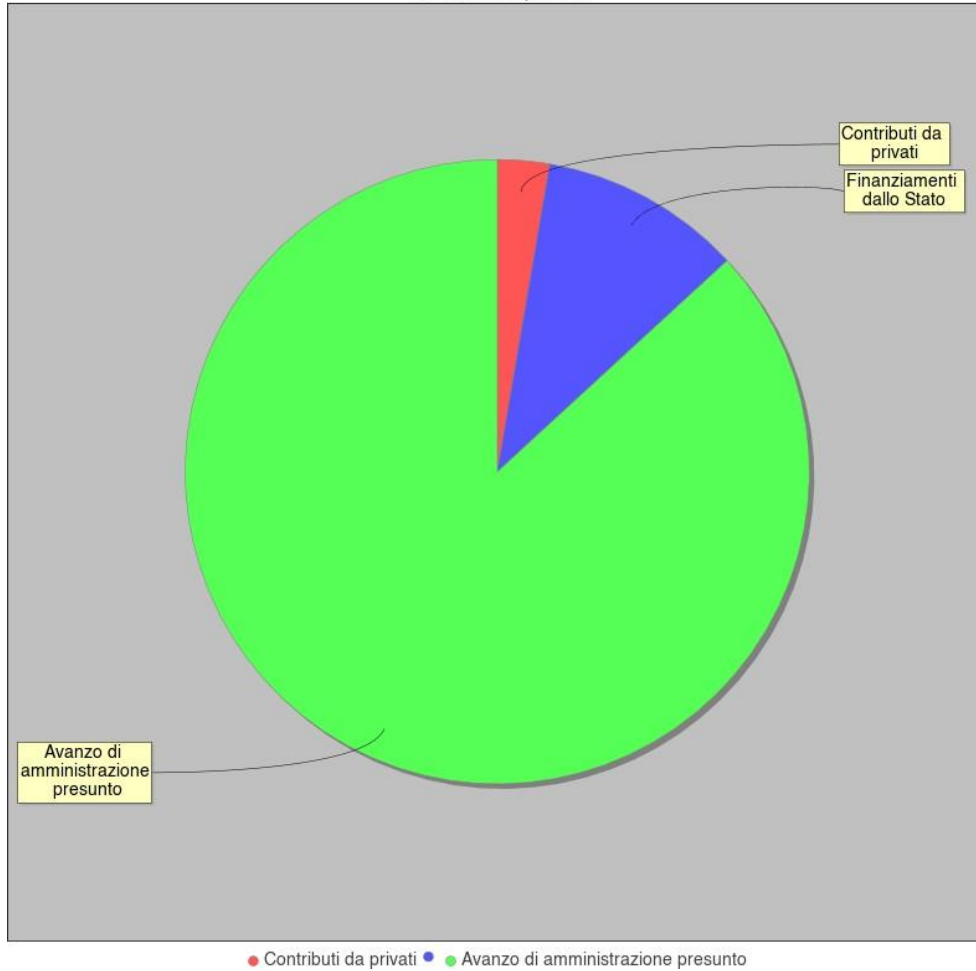


DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

Totale entrate previste





DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 281.666,71 €, Spese 281.666,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.283,71	15.283,71
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - EX SCHEDA A.1.1	257.501,53	257.501,53
A.1.7 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	4.536,13	4.536,13
A.1.9 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022	400,00	400,00
A.1.10 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDI EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.101,23	2.101,23
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	1.844,11	1.844,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	274.666,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.128,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.200,10
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.300,24
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	27.282,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.536,13
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	230.218,84
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.450,00 €, Spese 16.450,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.450,00	16.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.200,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodelalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

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	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.450,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.450,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.750,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 109.933,96 €, Spese 109.933,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	12.750,79	12.750,79
A.3.2 ATTIVITA' INTEGRATIVE PER ALUNNI	9.000,00	9.000,00
A.3.5 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1.101,66	1.101,66
A.3.6 13.1.1A-FESRPN-CA-2021-532 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	46.081,51	46.081,51
A.3.9 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP:H79J21003770001	16.000,00	16.000,00
A.3.11 13.1.3A-FESRPN-CA-2022-206 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO-AVV.50636/2021	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.750,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.183,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00

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	5.812,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.550,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	89.169,30
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.101,66

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

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



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC...	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

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	6.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.150,31 €, Spese 40.150,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 PATTI DI COMUNITA'	223,01	223,01
P.2.9 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-413 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N.33956/2022	39.927,30	39.927,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	223,01
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.927,30

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	40.050,31
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.481,73 €, Spese 7.481,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	6.000,00	6.000,00
P.4.2 PROGETTO ATTUAZIONE PNSD	1.027,20	1.027,20
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	454,53	454,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.481,73



DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

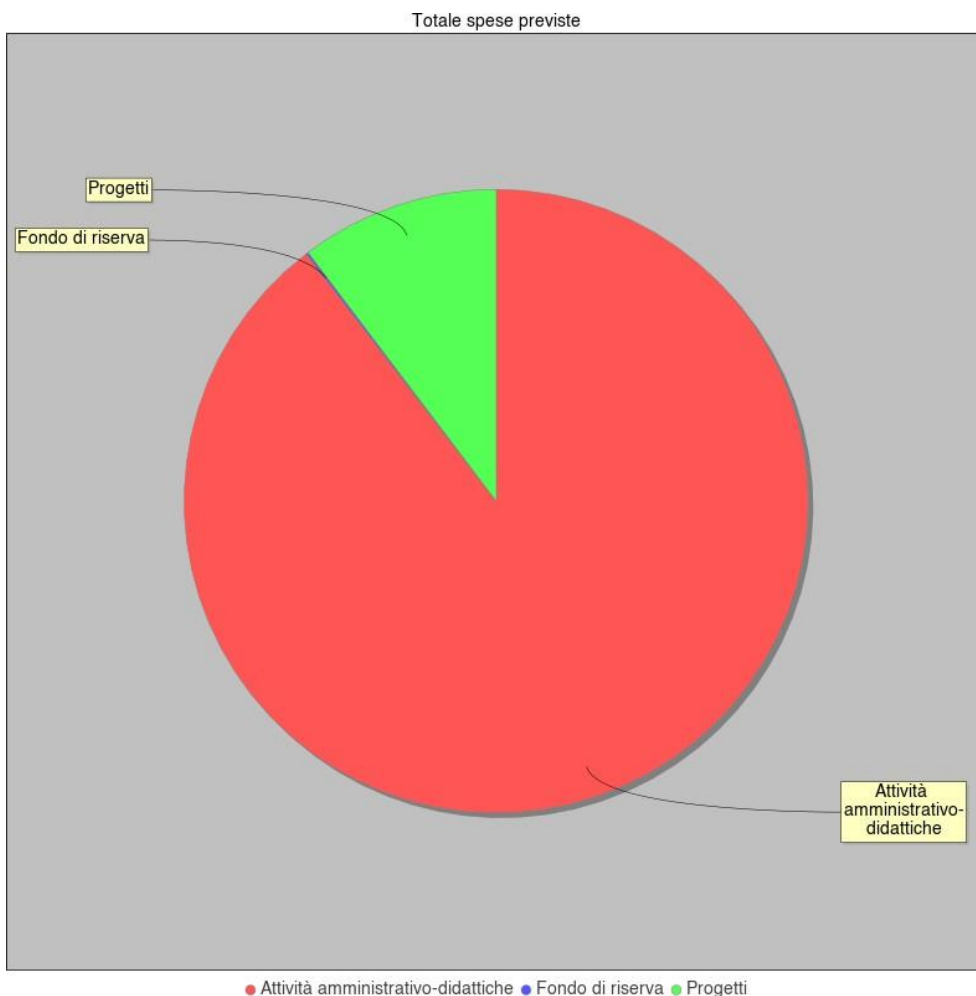
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.027,20
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.454,53

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	414.050,67
Progetti	47.632,04
Fondo di riserva	519,86





DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO"

P.zza dei Martiri, n.2, 84078 - Vallo della Lucania - Tel. 0974/375896, C.F.84002780652

www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - sae178007@pec.istruzione.it - sae178007@istruzione.it

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse e di intersezione e scaturiscono dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti vengono sempre approvati dal Collegio dei Docenti.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ERNESTO NICOLETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. NICOLA IAVARONE