



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 MECCANOGRAPHICO
AA	S.STEFANO CAPOLUOGO	RIONE COLOSI, 19 - 89057 - RC	RCAA804022
AA	LOC.PIETRA DELLA ZITA	VIA A GARIBALDI TRAV ITRIA,1 GALLICO - 89135 LOC PIETRA DELLA ZITA RC	RCAA804044
AA	INFANZIA GALLICO MARINA	RIONE COMI - 89135 LOC GALLICO MARINA RC	RCAA804077
AA	GALLICO PASSO CARACCILOLO	PIAZZA POSTA - 89135 LOC PASSO CARACCILOLO RC	RCAA804088
AA	GALLICO SUPERIORE V.S.DOMENICA	VIA S.DOMENICA DI GALLICO - 89135 GALLICO SUPERIORE RC	RCAA804099
AA	LOC.SAMBATELLO	VIA PRETE MAIO - 89135 LOC SAMBATELLO RC	RCAA80410B
EE	S.STEFANO CAPOLUOGO	RIONE COLOSI 19 - 89057 SANTO STEFANO RC	RCEE804049
EE	GALLICO MARINA	VIA QUARNARO - 89135 FRAZ.GALLICO MARINA RC	RCEE80409E
EE	GALLICO PASSO CARACCILOLO	P.ZZA POSTA - 89135 FRAZ GALLICO PASSO CARAC. RC	RCEE80410L
EE	"DON FORTUGNO" GALLICO SUP.	VIA VESPIA - 89135 GALLICO SUPERIORE RC	RCEE80411N
EE	SAMBATELLO	VIA GAGLIOSTRO - 89135 FRAZ SAMBATELLO RC	RCEE80412P
MM	SC. SEC.1' GR S.STEFANO IN ASPR	VIA LISCIANDRO - 89057 - RC	RCMM804015
MM	"U.BOCCIONI" GALLICO	VIA DEL TORRENTE 59 - 89135 FRAZ. GALLICO RC	RCMM804026

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 941 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	S.STEFANO CAPOLUOGO	2	19
AA	LOC.PIETRA DELLA ZITA	4	93
AA	INFANZIA GALLICO MARINA	3	58



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO**

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004

AA	GALLICO PASSO CARACCIOLO	2	37
AA	GALLICO SUPERIORE V.S.DOMENICA	2	33
AA	LOC.SAMBATELLO	1	15
EE	S.STEFANO CAPOLUOGO	3	35
EE	GALLICO MARINA	12	204
EE	GALLICO PASSO CARACCIOLO	7	100
EE	"DON FORTUGNO" GALLICO SUP.	9	134
EE	SAMBATELLO	2	19
MM	SC. SEC.1' GR S.STEFANO IN ASPR	2	22
MM	"U.BOCCIONI" GALLICO	10	172

di cui n. 61 alunni diversamente abili.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 205 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 170 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, 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;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- 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;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.



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	319.092,09
	1.1	Non Vincolato	81.446,84
	1.2	Vincolato	237.645,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario.

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	14.401,11	10.500,00	3.901,11
	A.2	Funzionamento amministrativo	63.610,14	50.724,84	12.885,30
	A.3	Didattica	94.804,01	13.000,00	81.804,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.047,43	0,00	48.047,43
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.228,60	5.222,00	5.006,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.669,80	2.000,00	76.669,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.331,00	0,00	9.331,00
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		319.092,09	81.446,84	237.645,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 è stato distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022.



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	16.389,02
	1	Dotazione ordinaria	16.389,02
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.700,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.700,00
6		Contributi da privati	5.950,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00

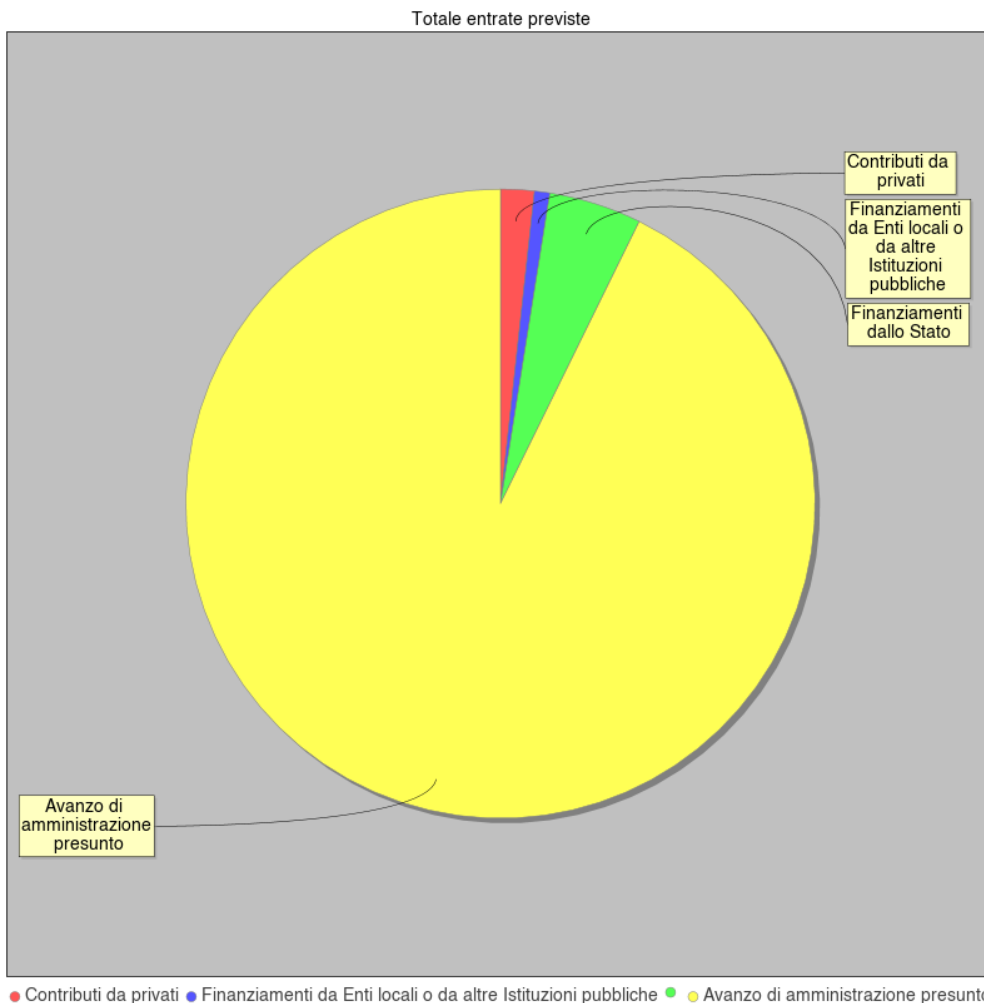
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	319.092,09
Finanziamenti dallo Stato	16.389,02
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.700,00
Contributi da privati	5.950,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.351,11 €, Spese 21.351,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	15.450,00	15.450,00
A.1.2 SPESE DECORO	1.413,24	1.413,24
A.1.3 SPESE DITTA PULIZIA	892,10	892,10
A.1.4 SPESA MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00	2.000,00
A.1.7 DISPOSITIVI FRUIZIONE DDI SCUOLE DEL SUD EX ART. 32, COMMA 2, D.L. 41/2022	3,81	3,81
A.1.8 DISPOSITIVI E MATERIALI IGIENE PERSONALE E SANIFICAZIONE AMBIENTI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.	145,17	145,17
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS, D.L. 115/2022	1.446,79	1.446,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.901,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.791,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.213,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	892,10
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.950,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,81

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 78.299,16 €, Spese 78.299,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE DI INVESTIMENTO	12.000,00	12.000,00
A.2.2 REGIONE CALABRIA - BORSE STUDIO	2.215,20	2.215,20
A.2.3 SPESE AMMINISTRATIVE	63.083,96	63.083,96
A.2.4 SPESE PNSD	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.724,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.885,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.689,02
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.583,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.215,20
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 94.804,01 €, Spese 94.804,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.2 SPESE PER LA DIDATTICA	13.000,00	13.000,00
A.3.5 COMPENSI VARI AL PERSONALE	1.000,00	1.000,00
A.3.13 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO CODICE 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-80	5.804,01	5.804,01
A.3.14 PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COD.13.1.5A-FESRPON-CL-2022-176	75.000,00	75.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	81.804,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.504,01
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 48.047,43 €, Spese 48.047,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SPESE VIAGGI	48.047,43	48.047,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.047,43

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	48.047,43

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.928,60 €, Spese 12.928,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA L. 440/97	1.806,60	1.806,60
P.1.2 PROGETTO SICUREZZA SANITARIA A SCUOLA	2.500,00	2.500,00
P.1.3 PROGETTO RSPP	1.822,00	1.822,00
P.1.4 SICUREZZA PRIVACY	3.600,00	3.600,00
P.1.6 ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.200,00	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.222,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.006,60
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	2.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.122,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.806,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 78.669,80 €, Spese 78.669,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 FONDI PER ALUNNI DIV. ABILI	2.000,00	2.000,00
P.2.4 PROGETTO MANIFESTAZIONI DIDATTICO-CULTURALE-SPORTIVO	2.000,00	2.000,00
P.2.5 CORSO LINGUA INGLESE	4.220,80	4.220,80
P.2.15 PROGETTO EMOZIONANDO	547,00	547,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004

P.2.23 PON LAVORARE PER IL SUCCESSO COD. 10.1.1A-FSEPON-CL-2022-83	31.010,00	31.010,00
P.2.24 PON MIGLIORIAMO LE NOSTRE CAPACITÀ COD. 10.2.2A-FSEPON-CL-2022-98	38.892,00	38.892,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.669,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	75.122,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	547,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.331,00 €, Spese 9.331,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.331,00	8.331,00
P.4.5 AZIONI ANIMATORI DIGITALI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	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	9.331,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.831,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00

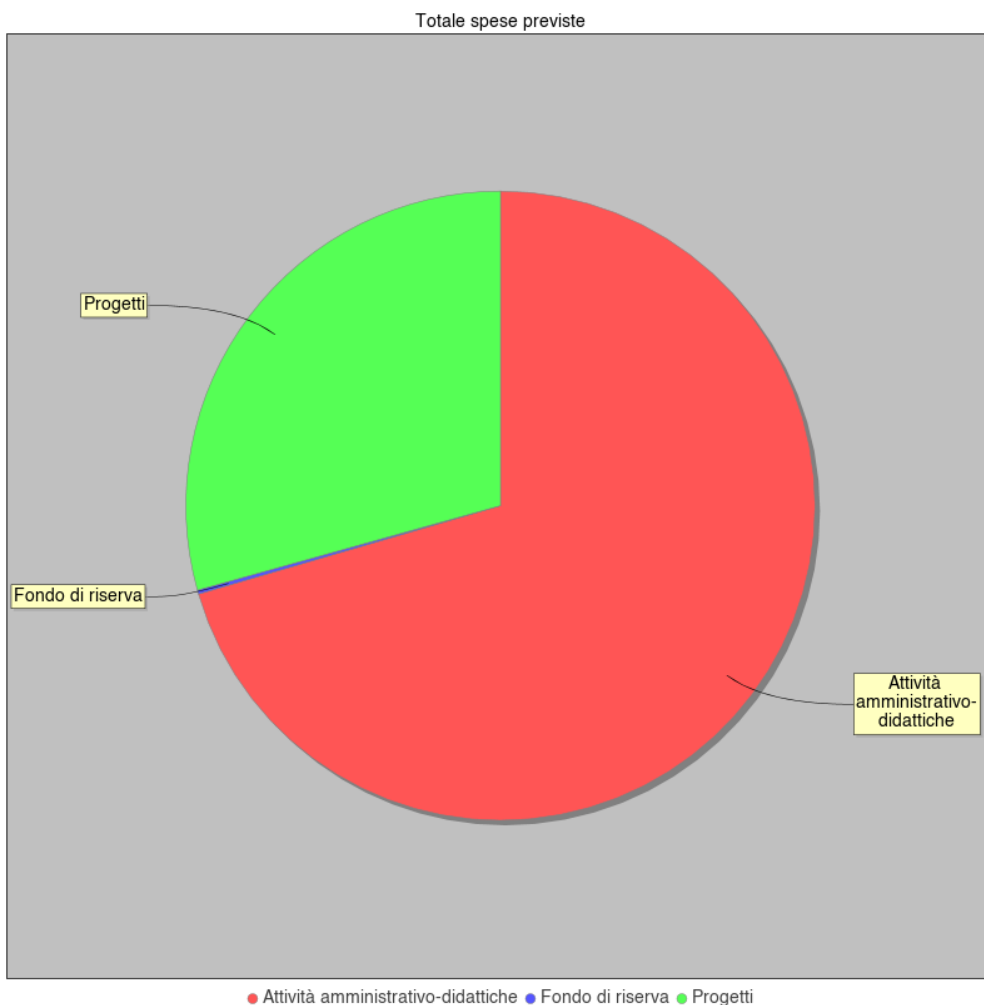
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	242.501,71
Progetti	100.929,40
Fondo di riserva	700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO

89135 REGGIO DI CALABRIA (RC) VIA DEL TORRENTE, 59 GALLICO C.F. 92081790807 C.M. RCIC804004





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività afferenti al PTOF 2022/2023, che si realizzeranno con i diversi finanziamenti hanno come obiettivo l'ampliamento dell'offerta formativa, improntata al rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna dei diversi ordini di scuola. Le attività saranno finalizzate alla formazione dei discenti, per metterli in condizione di comprendere ed affrontare le sfide di questo momento e quelle che saranno le sfide di tutto il loro tempo e fare in modo che questa Istituzione scolastica continui a svolgere un ruolo pedagogicamente incisivo e culturalmente significativo.

REGGIO DI CALABRIA,
23-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Vittoria LO GIUDICE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gueli