



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	I.C. VERZINO	VIA G. RODARI - 88819 VERZINO KR	KRAA817006
AA	SCUOLA INFANZIA PALLAGORIO	CORSO VITTORIO EMANUELE, 203 - 88818 PALLAGORIO KR	KRAA817017
AA		CORSO BRISTACEA 24 - 88823 UMBRIATICO KR	KRAA817028
AA	FRAZ. PERTICARO	FRAZIONE PERTICARO - 88823 FRAZ. PERTICARO KR	KRAA817039
AA	VIA CRISMA	VIA CRISMA - 88817 CARFIZZI KR	KRAA81704A
AA	VIA DE RADA	VIA CIUXA - 88817 SAN NICOLA DELL'ALTO KR	KRAA81705B
AA	CONTR. SERREPENNUTI	VIA RODARI SNC - 88819 VERZINO KR	KRAA81706C
AA	VIA ROMA	VIA ROMA 2 - 88825 SAVELLI KR	KRAA81707D
EE	CAPOLUOGO (PALLAGORIO)	CORSO VITTORIO EMANUELE, 203 - 88818 PALLAGORIO KR	KREE81701C
EE	CAPOLUOGO (UMBRIATICO)	CORSO BRISTACIA - 88823 UMBRIATICO KR	KREE81702D
EE	PERTICARO	UMBRIATICO - 88823 FRAZ. PERTICARO KR	KREE81703E
EE	CAPOLUOGO (CARFIZZI)	VIA ANTONIO GRAMSCI - 88817 LOC. CARFIZZI KR	KREE81704G
EE	CAPOLUOGO (S.NICOLA DELL'ALTO)	VIA G. DE RADA - 88817 LOC. S.NICOLA DELL'ALTO KR	KREE81705L
EE	SERRE-PENNUTI	VIA RODARI SNC - 88819 VERZINO KR	KREE81706N
EE	CAPOLUOGO (SAVELLI)	VIA ROMA - 88825 SAVELLI KR	KREE81707P
MM	S.M.PALLAGORIO	CORSO VITTORIO EMANUELE - 88818 PALLAGORIO KR	KRMM81701B
MM	S.M.SAN NICOLA	VIA DE RADA - 88817 SAN NICOLA DELL'ALTO KR	KRMM81702C
MM	S.M.UMBRIATICO	VIA BRISTACEA - 88823 - KR	KRMM81703D
MM	S.M.VERZINO	VIA G.RODARI - 88819 VERZINO KR	KRMM81704E
MM	SCUOLA MEDIA SAVELLI	VIA ROMA - 88825 SAVELLI KR	KRMM81705G



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 367 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VERZINO	2	30
AA	SCUOLA INFANZIA PALLAGORIO	1	13
AA			0
AA	FRAZ. PERTICARO	1	19
AA	VIA CRISMA	0	0
AA	VIA DE RADA	1	5
AA	CONTR. SERREPENNUTI	2	30
AA	VIA ROMA	1	9
EE	CAPOLUOGO (PALLAGORIO)	5	24
EE	CAPOLUOGO (UMBRIATICO)	3	7
EE	PERTICARO	4	17
EE	CAPOLUOGO (CARFIZZI)	3	7
EE	CAPOLUOGO (S.NICOLA DELL'ALTO)	5	19
EE	SERRE-PENNUTI	5	56
EE	CAPOLUOGO (SAVELLI)	5	21
MM	S.M.PALLAGORIO	3	29
MM	S.M.SAN NICOLA	3	5
MM	S.M.UMBRIATICO	3	18
MM	S.M.VERZINO	3	42
MM	SCUOLA MEDIA SAVELLI	3	16

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 87 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 65 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO**

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

2. Obiettivi PTOF



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	253.526,89
	1.1	Non Vincolato	28.108,93
	1.2	Vincolato	225.417,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

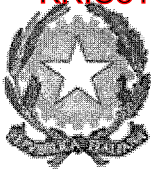
Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.793,86	0,00	11.793,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.405,13	17.155,53	2.249,60
	A.3	Didattica	193.567,34	3.306,47	190.260,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111,00	0,00	111,00
	A.6	Attività di orientamento	202,47	0,00	202,47
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"	17.193,36	0,00	17.193,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.606,80	0,00	3.606,80
	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			245.879,96	20.462,00	225.417,96



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	7.646,93	7.646,93	0,00
--	----------	----------	------



3.2 Previsione Entrate

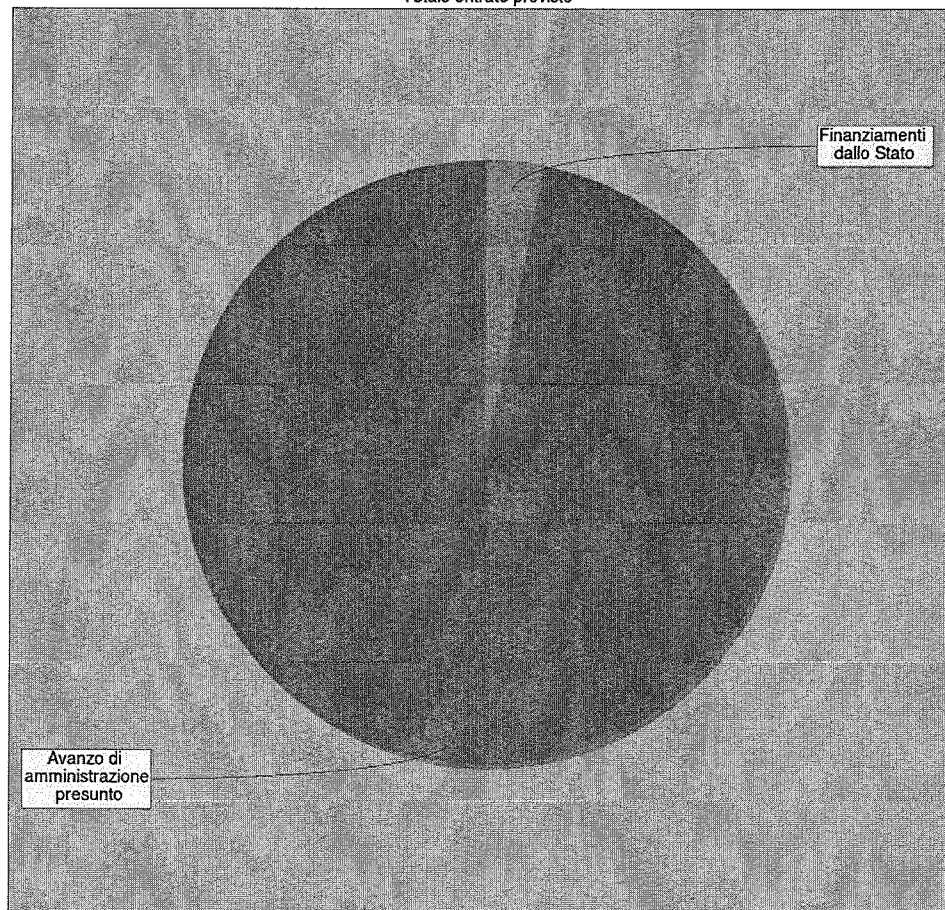
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.123,63
	1	Dotazione ordinaria	8.123,63

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	253.526,89
Finanziamenti dallo Stato	8.123,63

Totale entrate previste



● ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.793,86 €, Spese 11.793,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola: Servizi di pulizia ordinaria e mantenimento del decoro	1,08	1,08
A.1.2 MATERIALE DIDATTICO COVID-19	8.583,64	8.583,64
A.1.6 FINANZIAMENTO EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21 MARZO 2022 N° 21	1.444,60	1.444,60
A.1.7 RISORSE EX ART. 39BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	1.764,54	1.764,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.793,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.974,84
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.817,94

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.405,13 €, Spese 22.405,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo generale	21.405,13	21.405,13
A.2.3 SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONNETTIVITÀ D.M.1147 2019 PNSD	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	17.155,53
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.249,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.405,13
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 198.440,97 €, Spese 198.440,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	8.180,10	8.180,10
A.3.2 "ex POR Calabria FSC Codice 2017.FSC.30 lab.musicale e teatrale"	828,97	828,97
A.3.3 "ex POR Calabria FESR Codice 2017.10.8.5.147 piattaforme web"	293,61	293,61
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1-13.1.1A-FESR PON-CL-2021-33	96.001,51	96.001,51
A.3.12 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD	16.000,00	16.000,00
A.3.13 PNSD. ARTICOLO 32 ' DL 4/2021-ATTIVITÀ DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO	2,88	2,88
A.3.14 A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 - ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	1.133,90	1.133,90
A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-CL-2	75.000,00	75.000,00
A.3.16 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORIALE 2022	1.000,00	1.000,00

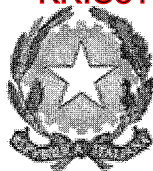
Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.306,47
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	190.260,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.873,63

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	21.845,21
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.133,90
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.683,97
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.373,63
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	155.796,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.307,77

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 111,00 €, Spese 111,00 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111,00	111,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	111,00

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	111,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 202,47 €, Spese 202,47 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202,47

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	202,47

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.193,36 €, Spese 17.193,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.5 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ PROG. 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-174 TEATRO DI FIGURA CUP G93D21002310001	4.179,18	4.179,18
P.2.6 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-190 RIPARTIAMO INSIEME CUP G99J21003060001	13.014,18	13.014,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.193,36

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	9.114,18
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	679,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
 IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.606,80 €, Spese 3.606,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ED ATA	2.760,00	2.760,00
P.4.3 FORMAZIONE PERSONALE RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 DECRETO SOTEGNI BIS	240,00	240,00
P.4.4 FORMAZIONE DOCENTI PNFD- A.S. 2021/2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	606,80	606,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

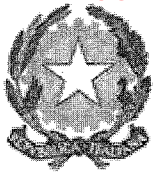
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.606,80

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	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.606,80

Totale spese previste

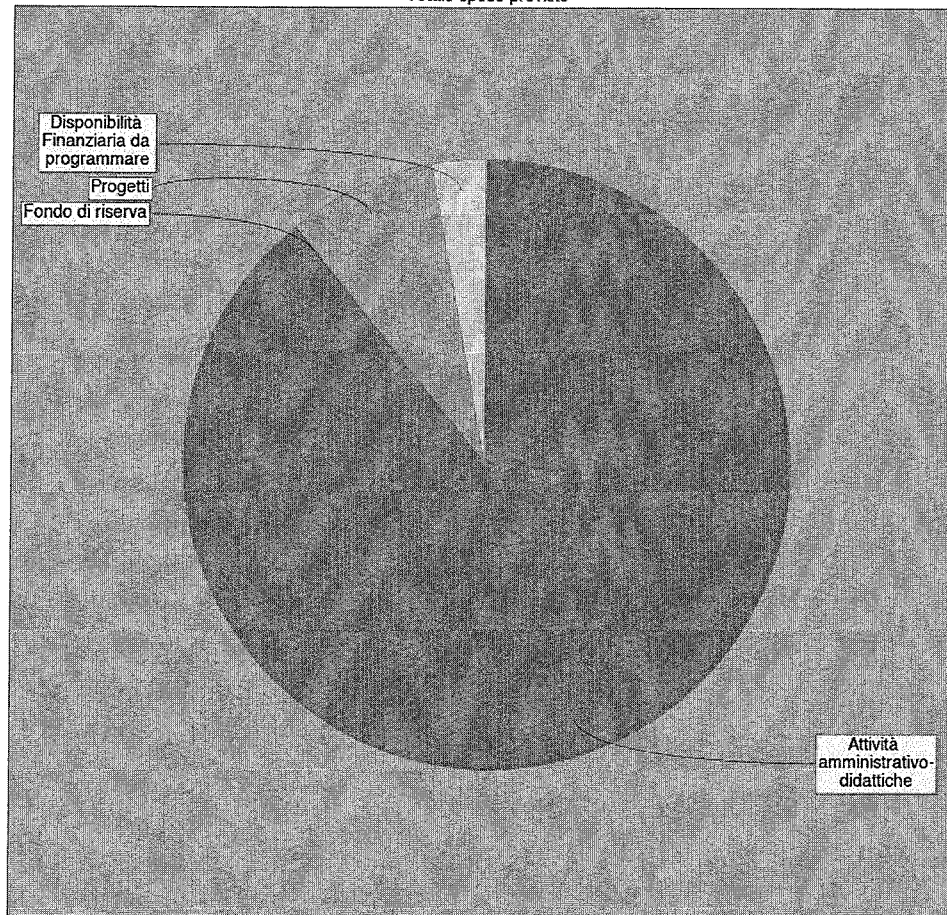
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	232.953,43
Progetti	20.800,16
Fondo di riserva	250,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.646,93



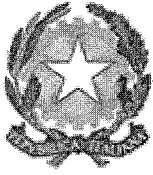
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. VERZINO**

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

VERZINO, 16-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppe PICCOLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Raffaele MARSICO

