



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
PS	LICEO SCIENTIFICO	VIALE STAZIONE - 88041 DECOLLATURA CZ	CZPS003014
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	VIA C. SCAGLIONI - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZRA00301N
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	VIA SAVUTANO - 88048 LAMEZIA TERME CZ	CZRA00303Q
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO - 88049 SOVERIA MANNELLI CZ	CZTF003016

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICO	0	0
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-SOVERIA	0	0
RA	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO-LAMEZIA	0	0
TF	ISTITUTO TECNICO INFORMATICO	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 0 - Personale docente
- N. 0 - Personale ATA



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	404.089,40
	1.1	Non Vincolato	140.960,37
	1.2	Vincolato	263.129,03

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	67.707,84	45.355,19	22.352,65
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.834,85	16.834,85	0,00
	A.3	Didattica	222.715,70	22.206,52	200.509,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.605,40	12.288,63	1.316,77
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	366,88	366,88	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.094,07	2.094,07	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.950,43	0,00	37.950,43
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	506,08	506,08	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.439,28	2.439,28	1.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	400,00	400,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	38.468,87	38.468,87	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			404.089,40	140.960,37	263.129,03



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:

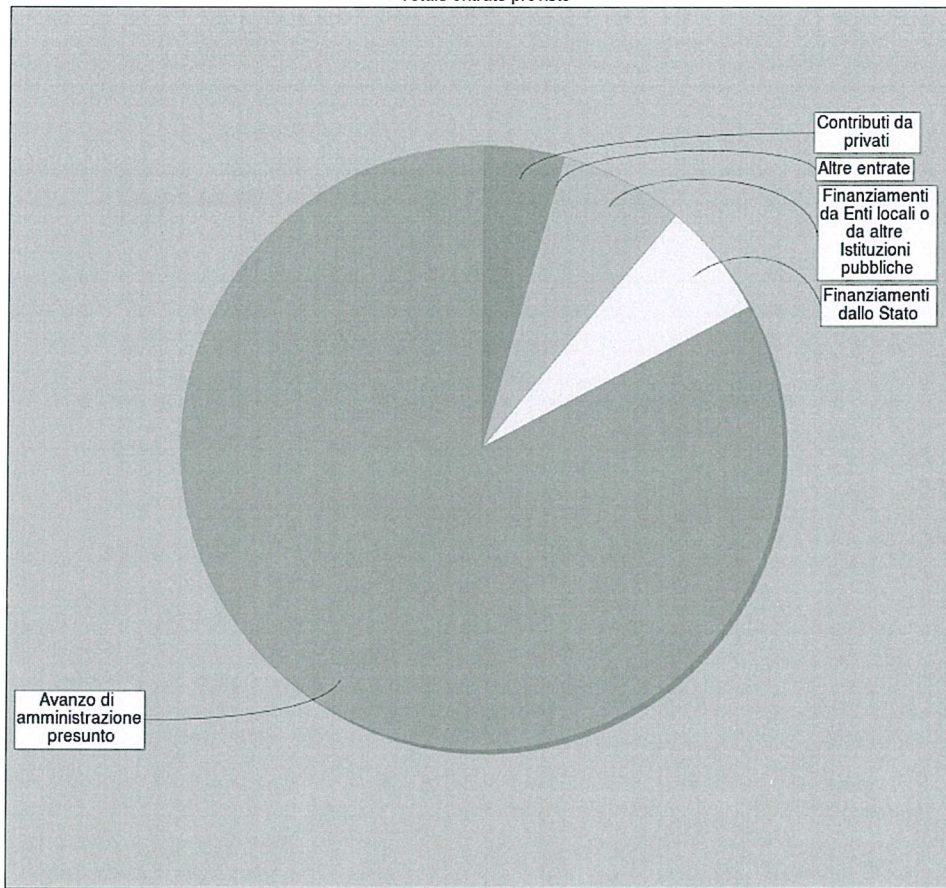
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	30.543,39
	1	Dotazione ordinaria	16.074,34
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.168,05
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.301,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.551,09
	2	Provincia vincolati	28.751,09
	5	Altre Istituzioni non vincolati	3.800,00
6		Contributi da privati	21.215,20
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	9.715,20
	8	Contributi da imprese non vincolati	9.500,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	404.089,40
Finanziamenti dallo Stato	30.543,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.551,09
Contributi da privati	21.215,20
Altre entrate	0,01



Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ○
- 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 109.589,30 €, Spese 109.589,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Servizio Trasporto Alunni	11.065,14	11.065,14
A.1.3 SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	4.552,84	4.552,84
A.1.6 ALTRE SPESE FUNZIONAMENTO GENERALE	35.566,58	35.566,58
A.1.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	11.632,06	11.632,06
A.1.12 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVE	36.661,38	36.661,38
A.1.13 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19	2.810,30	2.810,30
A.1.14 FONDI PNRR PA DIGITALE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.355,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.352,65
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.200,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	28.751,09
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.629,37

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.282,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	40.848,29
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.679,09
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.215,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.523,22
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.740,58

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.969,20 €, Spese 36.969,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo uffici e sedi staccate	36.969,20	36.969,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.834,85
3.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.634,34
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	9.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	3.157,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.578,45
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.920,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.506,52
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.293,87
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	42,90
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.980,01
5.1	Altre spese	Amministrative	5.460,79
7.1	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri straordinari	1.028,90
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 231.741,53 €, Spese 231.741,53 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.0 FONDO COMUNE PER MATERIALE E INVESTIMENTI SCUOLA	19.374,57	19.374,57
A.3.1 Diritto allo Studio	4.057,78	4.057,78
A.3.2 Recupero e Consolidamento Carenze Formative	1.500,00	1.500,00
A.3.13 SUPPORTI DIDATTICI - PON -10.2.A-FSEPON-CL-2020-156-AVVISO 19146	2.360,01	2.360,01
A.3.15 RISORSE EX ART. 21 D.L.137/2020 -	227,66	227,66
A.3.17 - PNSD - PROGETTO GIRLS CODE IT BETTER -	18.855,23	18.855,23
A.3.18 FUTURE EDUCATION ERASMUS+	11.888,80	11.888,80
A.3.19 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 - AVVISO 4395 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	16.308,31	16.308,31
A.3.21 ESAMI INTEGRATIVI DI IDONEITA'	1.500,00	1.500,00
A.3.23 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	5.372,23	5.372,23
A.3.24 RISORSA FINANZIARIA ART.32 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 - DDI REGIONI DEL MEZZOGIORNO - (PNSD)	8.167,48	8.167,48
A.3.26 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2021-1-IT01-KA121-VET-000003976 - CUP H83D21001610006	19.641,46	19.641,46
A.3.27 BON.03011712903 -22/07/22-CONCORSO NONNE - NONNI E NIPOTI	1.000,00	1.000,00
A.3.28 ERASMUS+ - PROGETTO COD. 2022-1-IT01-KA121-VET-000053827 - CUP H84C22001190006	117.688,00	117.688,00
A.3.29 TIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI	3.800,00	3.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IS "L.COSTANZO" DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.206,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	200.509,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.140,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	3.800,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.085,83

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	17.808,31
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.850,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.437,37
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.862,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.575,28
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	136.668,01
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.855,23
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	891,08
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.648,63
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.589,58
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.555,78

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.773,45 €, Spese 18.773,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro -Impresa Formativa Simulata	17.456,68	17.456,68
A.4.6 CURRICULI DIGITALI FASE 2 (PNSD)	1.316,77	1.316,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.288,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.316,77
3.5	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	5.168,05

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	1.316,77
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.956,68



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.366,88 €, Spese 3.366,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione	3.366,88	3.366,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	366,88
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.366,88

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.094,07 €, Spese 2.094,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.3 ORIENTAMENTO	2.094,07	2.094,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.094,07

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	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	594,07

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 39.950,43 €, Spese 39.950,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PNSD	3.010,71	3.010,71
P.1.4 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-119 COMPETENZE DI BASE II ED	36.139,72	36.139,72
P.1.10 RISORSE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.950,43
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.000,00

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	14.824,70
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.018,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.297,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.010,71
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	800,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 506,08 €, Spese 506,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 ABILITAZIONI PROFESSIONALIZZANTI	506,08	506,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	506,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	506,08

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.539,28 €, Spese 5.539,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione Docenti e ATA	4.539,28	4.539,28
P.4.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	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	2.439,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.100,00

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	5.539,28



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 400,00 €, Spese 400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	400,00	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

G.1 - Azienda agraria - Entrate 38.468,87 €, Spese 38.468,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
G.1.1 AZIENDE AGRARIE SAVUTANO SOVERIA	38.468,87	38.468,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	38.468,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

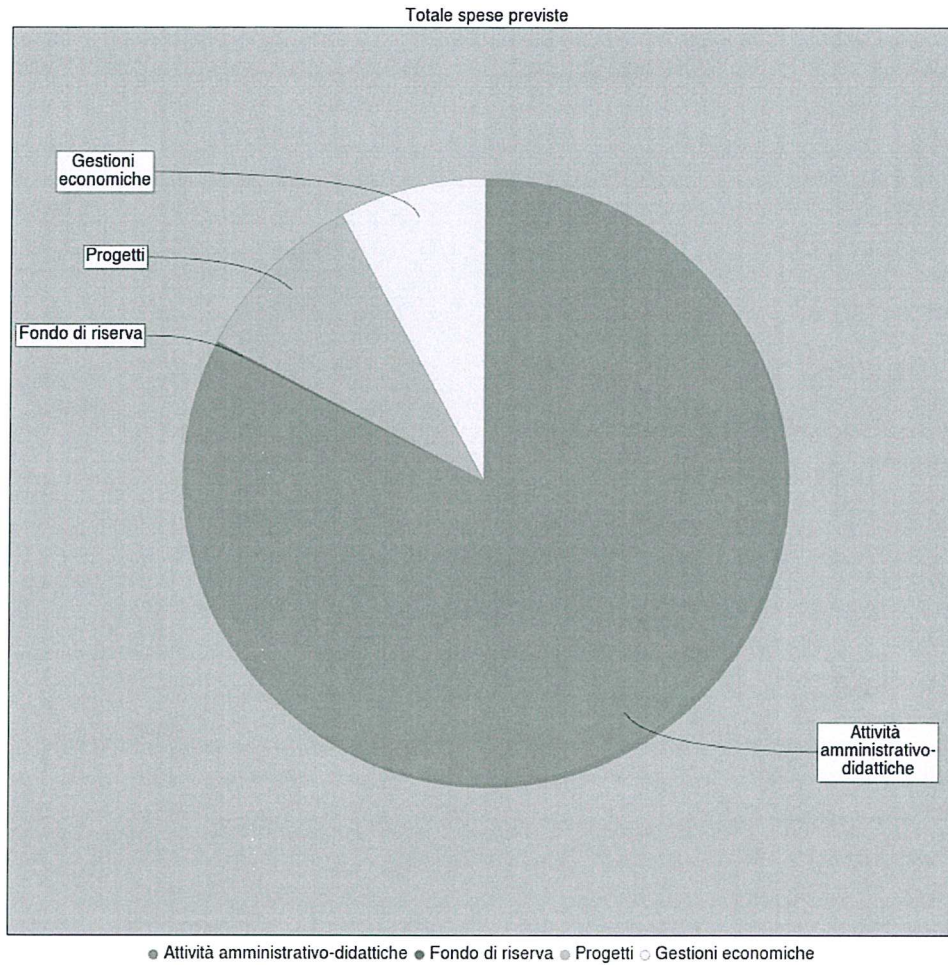
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.803,63
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.310,67
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.919,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	413,18
6.2	Imposte e tasse	Tasse	2.021,59

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	402.534,43
Progetti	46.395,79



Gestioni economiche	38.468,87
Fondo di riserva	1.000,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

DECOLLATURA, 12-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Roberto D'Ippolito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Francesca Amendola