

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Prot. n. 368****Dirigente scolastico: Anna Liporace****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Ida Zingone**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N.46445 del 04/10/2022 e Nota Miur Prot. n. 51887 del 10/11/2022;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	TIPO SCUOLA	indirizzo	alunni
CSMM8AF01R	Scuola Secondaria 1^ grado	Via Siena - Cassano Allo Ionio	134
CSEE8AF01T	Scuola Primaria	Via Amendola - Cassano Allo Ionio	75
CSEE8AF02V	Scuola Primaria	Via Siena - Cassano Allo Ionio	46
CSEE8AF03X	Scuola Primaria	Via C. Alvaro - Cassano Allo Ionio	76
CSAA8AF011	Scuola dell'Infanzia	Via C. Alvaro - Cassano Allo Ionio	40
CSAA8AF020N	Scuola dell'Infanzia	Via Amendola - Cassano Allo Ionio	65
		TOTALE ALUNNI	436

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.436 alunni, distribuiti su 27 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 100 unità di cui 17 ATA.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 223.443,35 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/4	Funzionamento Amministrativo 1	1000.00
A03	DIDATTICA	1067.82
A03/11	SMART CLASS Avviso 4878/2020	219.15
A03/12	DL 41 ART. 31 C. 1	755.01
A03/13	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	10133.81
A03/14	DL 41 ART. 31 C. 6	1268.05
A03/15	Finanziamento DL 73/2021 Art. 58 c.4	3841.18
A03/16	Finanziamento PNSD - DL 41 Art.32 - Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	7138.94
A03/17	PNRR - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021.	16000.00
A03/18	13.1.5A-FESR PON-CL-2022-196 - Ambienti Didattici Inn.vi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/22	75000.00
A03/20	DL 115/2022 - Art. 39 Bis	1724.53
A03/21	PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	2000.00
A03/22	DL 21/2022 -Art. 36, c.2	1699.29
A03/5	Funzionamento Didattico	1000.00
A03/8	Finanziamento Art. 21 - DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	50.73
A03/9	Progetto formazione Docenti Ambito 5	23.70
A06/9	Orientamento	1251.62
P01/3	(P3)Por Musica a Scuola	5200.00
P01/4	(P4)Por Laboratorio integrato	64.17
P01/9	POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 ASSE 12 O.S. 10.1.1	2748.35
P02/10	10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-38 - " VIVIAMO LA SCUOLA " - Avviso n. 33956/2022.	24246.00
P02/5	(P5)Pon Fse "L'arte dello sport"	6.26
P02/6	(P6)PON FSE 10.2.1A COMPETENZE DI BASE INFANZIA	2970.47
P02/7	(P7)PON FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	7266.19
P02/8	PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 - Avviso n. 4395/2018.	4002.08
P02/9	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-35 - " LA SCUOLA CHE VORREI " - Avviso n. 33956/2022.	15246.00
P04/2	(P2)PNSD	1154.73

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale	13148.89
A01/02	Sicurezza	627.27
A01/03	Spese di Investimento	3000.00
A02/4	Funzionamento Amministrativo 1	6665.83
A03	DIDATTICA	2666.80
A03/5	Funzionamento Didattico	5007.93
A03/6	La Nostra Orchestra	3729.00
P04/1	(P1)Formazione Docenti e Ata	1519.55

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	7.958,31
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/4 - Funzionamento Amministrativo 1	7.381,68
R98 - FONDO DI RISERVA	576,63

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Funzionamento generale	Importo previsione
	13.148,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	13.148,89

Voce: A01/02 Sicurezza	Importo previsione
	627,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	627,27

Voce: A01/03 Spese di Investimento	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	3.000,00

Voce: A02/4 Funzionamento Amministrativo 1	Importo previsione
	15.047,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	6.665,83
0102 - VINCOLATO	1.000,00
0301/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.381,68

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	3.734,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	2.666,80
0102 - VINCOLATO	1.067,82

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

Voce: A03/11 SMART CLASS Avviso 4878/2020	Importo previsione
	219,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	219,15

Voce: A03/12 DL 41 ART. 31 C. 1	Importo previsione
	755,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	755,01

Voce: A03/13 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	10.133,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.133,81

Voce: A03/14 DL 41 ART. 31 C. 6	Importo previsione
	1.268,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.268,05

Voce: A03/15 Finanziamento DL 73/2021 Art. 58 c.4	Importo previsione
	3.841,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.841,18

Voce: A03/16 Finanziamento PNSD - DL 41 Art.32 - Dispositivi e strumenti digitali per le Regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	7.138,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.138,94

Voce: A03/17 PNRR - Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - Avviso n. 10812/2021.	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.000,00

Voce: A03/18 13.1.5A-FESR PON-CL-2022-196 - Ambienti Didattici Inn.vi per le scuole dell'infanzia-Avviso 38007/22	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	75.000,00

Voce: A03/20 DL 115/2022 - Art. 39 Bis	Importo previsione
	1.724,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.724,53

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

Voce: A03/21 PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: A03/22 DL 21/2022 -Art. 36, c.2	Importo previsione
	1.699,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.699,29

Voce: A03/5 Funzionamento Didattico	Importo previsione
	6.007,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	5.007,93
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A03/6 La Nostra Orchestra	Importo previsione
	3.729,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	3.729,00

Voce: A03/8 Finanziamento Art. 21 - DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata	Importo previsione
	50,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,73

Voce: A03/9 Progetto formazione Docenti Ambito 5	Importo previsione
	23,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23,70

Voce: A06/9 Orientamento	Importo previsione
	1.251,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.251,62

Voce: P01/3 (P3)Por Musica a Scuola	Importo previsione
	5.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.200,00

Voce: P01/4 (P4)Por Laboratorio integrato	Importo previsione
	64,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

0102 - VINCOLATO	64,17
------------------	-------

Voce: P01/9 POR CALABRIA FESR/FSE 2014-2020 ASSE 12 O.S. 10.1.1	Importo previsione
	2.748,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.748,35

Voce: P02/10 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-38 - " VIVIAMO LA SCUOLA " - Avviso n. 33956/2022.	Importo previsione
	24.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.246,00

Voce: P02/5 (P5)Pon Fse "L'arte dello sport"	Importo previsione
	6,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6,26

Voce: P02/6 (P6)PON FSE 10.2.1A COMPETENZE DI BASE INFANZIA	Importo previsione
	2.970,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.970,47

Voce: P02/7 (P7)PON FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	7.266,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.266,19

Voce: P02/8 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 - Avviso n. 4395/2018.	Importo previsione
	4.002,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.002,08

Voce: P02/9 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-35 - " LA SCUOLA CHE VORREI " - Avviso n. 33956/2022.	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P04/1 (P1)Formazione Docenti e Ata	Importo previsione
	1.519,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/1 - Economie non vincolate	1.519,55

Voce: P04/2 (P2)PNSD	Importo previsione
	1.154,73

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"B. LANZA - L. MILANI"

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.154,73

Il fondo di riserva pari ad Euro 576,63 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

CONCLUSIONI

La Giunta Esecutiva trasmette il PA E.F. 2023 al Consiglio d'Istituto e ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere di regolarità contabile, così come previsto dal Regolamento di Contabilità, D.I. 129/2018 e, alla luce delle cifre esposte, invita gli stessi a voler approvare il PA E.F. 2023, che pareggia per un totale di **€ 231.401,66.**

Cassano Allo Ionio, 14/01/2023