

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023****Dirigente scolastico:****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:**

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. del
- 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.

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 968.134,27 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7651.90
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1042.42
P01/01	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-466	15544.27
P01/03	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	0.01
P01/04	POR Calabria 2020.10.1.1.152	0.11
P01/05	10.8.6A-FESRPON-cl-2020-82	243.03
P01/07	RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	0.01
P01/11	ASSEGNAZIONE E D EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER SOFFERENZE	23373.77
P01/12	UNIVERSITA' RENDE E CATANZARO PER TIROCINANTI	2170.00
P01/13	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	3.02
P01/15	SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	16490.49
P01/16	RISORSE ART. 58 Comma 4 D.L. 73/2021	62.08
P01/17	13.1.1A-FESRPON-CL-2021-278	76925.11
P01/18	PNSD 2021	5809.67

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

P01/19	DIGITAL BOARD FESR REACT EU-DIGITAL BOARD 13.1.2 AVVISO 28966 DEL 06/09/2021-TRASFORMAZIONE DIGITALE	47539.19
P01/20	FESR PON-CL-2022-123	24875.01
P01/21	FESR REACT PON CL-2022-202	75000.00
P02/01	L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO ALL'HANDICAP	6590.13
P02/02	VALORIZZAZIONE MINORANZE LINGUISTICHE	9346.10
P02/09	PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-136	2821.43
P02/12	PROGETTO CONOSCERE PER RICORDARE - VITTIME FOIBE	67319.78
P02/13	L.R. 27/85 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	4869.17
P02/14	FRUTTA NELLE SCUOLE	573.00
P02/18	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-129	44270.11
P02/20	D.M. 18 2020 ART. 2 C. 1 LETT.B - POVERTA' EDUCATIVA	80000.00
P02/21	SOMME NON UTILIZZATE NEI PON	11104.08
P02/23	10.1.1A-FSEPON-CL-2021-47	585.55
P02/24	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-52	4732.65
P02/25	VALORIZZAZIONE MINORANZE SCUOLA CAPOFILA	20000.00
P02/26	PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-291	29453.90
P02/27	D.M. 10 AGOSTO 2020, ART. 2 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.ART. 148 LEGGE N. 388	62483.64
P02/28	POR Calabria2014/20 - Asse 12- OB.SP.10.1-AZ10.1.1- "INTERVENTI DISC. DI SOSTEGNO- BES - COVID 19	140505.78
P02/29	10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-55 Una scuola sociale	37324.28
P02/30	10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-66 Valorizziamo la competenza	32659.20
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4899.26
P04/02	SVILUPPO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE	5390.59
P04/03	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	4000.00
P04/04	SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE E PROSECUZIONE PROGETTO FILOSOFIA	3274.54
P04/05	PIANO NAZIONALE PREVENZIONE FENOMENI BULLISMO E CYBER BULLISMO	57806.70
P04/06	ISTITUTO SUPERIORE GIRIFALCO - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE	160.00
P04/08	SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE D.M. 174/2019 ART. 10	6496.01

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6755.53
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11042.33
A03	DIDATTICA	10633.93
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	306.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1000.00
A06/07	D.M. 663 ART. 19 COMMA 1	4999.99

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>14.917,99</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.468,61
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	957,58
R98 - FONDO DI RISERVA	1.491,80

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.224,14</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.755,53
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.468,61
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	400,00

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>22.694,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	11.042,33
0102 - VINCOLATO	7.651,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.633,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	10.633,93
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.306,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	306,50
0102 - VINCOLATO	1.042,42
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	957,58

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: A06/07 D.M. 663 ART. 19 COMMA 1</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.999,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.999,99

<b>Voce: P01/01 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-466</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.544,27</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	15.544,27

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

<b>Voce: P01/03 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	0,01

<b>Voce: P01/04 POR Calabria 2020.10.1.1.152</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,11</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	0,11

<b>Voce: P01/05 10.8.6A-FESRPON-cl-2020-82</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>243,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	243,03

<b>Voce: P01/07 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	0,01

<b>Voce: P01/11 ASSEGNAZIONE E D EROGAZIONE DELLA RISORSA FINANZIARIA PER SOFFERENZE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>23.373,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	23.373,77

<b>Voce: P01/12 UNIVERSITA' RENDE E CATANZARO PER TIROCINANTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.170,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.170,00

<b>Voce: P01/13 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3,02</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3,02

<b>Voce: P01/15 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.490,49</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	16.490,49

<b>Voce: P01/16 RISORSE ART. 58 Comma 4 D.L. 73/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>62,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	62,08

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

<b>Voce: P01/17 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-278</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>76.925,11</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	76.925,11

<b>Voce: P01/18 PNSD 2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.809,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.809,67

<b>Voce: P01/19 DIGITAL BOARD FESR REACT EU-DIGITAL BOARD 13.1.2 AVVISO 28966 DEL 06/09/2021-TRASFORMAZIONE DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>47.539,19</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	47.539,19

<b>Voce: P01/20 FESRPON-CL-2022-123</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.875,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	24.875,01

<b>Voce: P01/21 FESRREACT PON CL-2022-202</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>75.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	75.000,00

<b>Voce: P02/01 L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO - SOSTEGNO ALL'HANDICAP</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.590,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.590,13

<b>Voce: P02/02 VALORIZZAZIONE MINORANZE LINGUISTICHE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>9.346,10</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	9.346,10

<b>Voce: P02/09 PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-136</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.821,43</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.821,43

<b>Voce: P02/12 PROGETTO CONOSCERE PER RICORDARE - VITTIME FOIBE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>67.319,78</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

0102 - VINCOLATO	67.319,78
------------------	-----------

<b>Voce: P02/13 L.R. 27/85 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.869,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.869,17

<b>Voce: P02/14 FRUTTA NELLE SCUOLE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>573,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	573,00

<b>Voce: P02/18 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-129</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>44.270,11</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	44.270,11

<b>Voce: P02/20 D.M. 18 2020 ART. 2 C. 1 LETT.B - POVERTA' EDUCATIVA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>80.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	80.000,00

<b>Voce: P02/21 SOMME NON UTILIZZATTE NEI PON</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>11.104,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.104,08

<b>Voce: P02/23 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-47</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>585,55</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	585,55

<b>Voce: P02/24 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-52</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.732,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.732,65

<b>Voce: P02/25 VALORIZZAZIONE MINORANZE SCUOLA CAPOFILA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>20.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	20.000,00

<b>Voce: P02/26 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-291</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.453,90</b>

## ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.453,90

<b>Voce: P02/27 D.M. 10 AGOSTO 2020, ART. 2 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.ART. 148 LEGGE N. 388</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>62.483,64</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	62.483,64

<b>Voce: P02/28 POR Calabria2014/20 - Asse 12- OB.SP.10.1-AZ10.1.1- "INTERVENTI DISC. DI SOSTEGNO- BES - COVID 19</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>140.505,78</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	140.505,78

<b>Voce: P02/29 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-55 Una scuola sociale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>37.324,28</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.324,28

<b>Voce: P02/30 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-66 Valorizziamo la competenza</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>32.659,20</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.659,20

<b>Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.899,26</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.899,26

<b>Voce: P04/02 SVILUPPO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.390,59</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.390,59

<b>Voce: P04/03 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.000,00

<b>Voce: P04/04 SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE E PROSECUZIONE PROGETTO FILOSOFIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.274,54</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.274,54

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA

"G. SABATINI"

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

<b>Voce: P04/05 PIANO NAZIONALE PREVENZIONE FENOMENI BULLISMO E CYBER BULLISMO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>57.806,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	57.806,70

<b>Voce: P04/06 ISTITUTO SUPERIORE GIRIFALCO - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>160,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	160,00

<b>Voce: P04/08 SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE D.M. 174/2019 ART. 10</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.496,01</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.496,01

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.491,80 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 confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo

**CONCLUSIONI**