



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Determina 23

prot. 469/U DEL 24/01/2022

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Fiorella CARERI, coadiuvata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 tenendo conto delle seguenti disposizioni:

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021

VISTO la nota prot. n.0025863 del 09/11/2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione ha prorogato i tempi per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO dell'avanzo presunto di amministrazione presunto al 31/12/2021, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione del 23/11/2018 n. 11, in coerenza con le previsioni del piano stesso e con le integrazioni del C.I. 18 e del C.I. del 17.01.2022 delibera n.59; ;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie

- N. 2 schede attività funzionamento generale e decoro della scuola (A01);
- N. 1 schede attività funzionamento amministrativo (A02);
- N. 3 schede per la Didattica (A03);
- N. 1 scheda Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05);
- N. 0 schede per Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01);
- N. 10 schede per Progetti in ambito "Umanistico e sociale"(P02);
- N. 1 scheda per Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P04)
- N. 1 scheda per Gare e concorsi" (P05)

Modello B - Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche separate ;

Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021



Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

L'Istituto Comprensivo "S. Eufemia" comprende l'omonima località appartenente al Comune di Lamezia Terme e il Comune di Gizzeria:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC LAMEZIA T S. EUFEMIA LAMEZIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84900P
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84902R
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZAA84903T
AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA CARACCILOLO - 88020 GIZZERIA CZ	CZAA84904V
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	CONTRADA MORTILLA - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA84905X
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA S. GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZAA849061
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	VIA DELLE NAZIONI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849022
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA - S.PIETRO L	VIA MONTEGRAPPA - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZEE849033
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA C. COLOMBO S.N.C. - 88020 GIZZERIA CZ	CZEE849044
EE	GIZZ.MORTILLA-IC S.EUFEM.LAMEZI	VIA DEGLI OLEANDRI N. 2 - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849055
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZEE849066
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	VIA DELLE NAZIONI - 88040 LAMEZIA TERME CZ	CZMM84901X
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	VIA SAN GIORGIO - 88040 GIZZERIA CZ	CZMM849021

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1006 alunni distribuiti su 55 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC LAMEZIA T S. EUFEMIA LAMEZIA	0	0
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA	3	85
AA	LAMEZIA T.S.EUFEMIA"S.PIETRO L.	1	21



AA	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	1	11
AA	GIZZ. MORTILLA IC S.EUFEM.LAMEZ	3	57
AA	GIZZERIA CC IC S.EUFEM.LAMEZIA	2	45
EE	LAMEZIA T.S.EUF.-DELLE NAZIONI-	15	295
EE	LAMEZIA T S.EUFEMIA -S.PIETRO L	2	27
EE	GIZZERIA LIDO IC S.EUFEM.LAMEZI	2	14
EE	GIZZ.MORTILLA-IC S.EUFEM.LAMEZI	6	103
EE	"G. LO MORO" - IC S.EUFEM.-L.T.	5	65
MM	SMS S EUFEMIA LAMEZIA TERME IC	9	183
MM	SM GIZZERIA IC S.EUFEM.LAMEZIA	6	100

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 34 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2022

Esso viene così riformulato per:

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale ATA, tali compensi vengono remunerati tramite cd. Cedolino Unico.

Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola.

Sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di quest'anni ha dimostrato come l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA.

Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto, per realizzare la sua vision e mission, orienta la scelta degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15 alle priorità strategiche del RAV. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare;
- sviluppare la capacità di orientamento

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione della partecipazione attiva delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	475.865,16
	1.1	Non Vincolato	47.000,00
	1.2	Vincolato	428.865,16

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 475.865,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 47.000,00 senza vincolo di destinazione e di € 428.865,16 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 183.955,36.

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	80.555,78	37.000,00	43.555,78
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.542,62	10.000,00	13.542,62
	A.3	Didattica	95.163,40	0,00	95.163,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.200,00	0,00	4.200,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
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"	263.419,14	0,00	263.419,14
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.984,22	0,00	6.984,22
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	2.000,00



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			475.865,16	47.000,00	428.865,16
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata secondo i nuovi schemi di bilancio comunicati alle scuole con nota MIUR n. 25674 del 20.12.2018 e così come regolamentato dal D.I. n. 129/2018 artt. 4 e 5:



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.689,96
	1	Dotazione ordinaria	13.689,96
6		Contributi da privati	3.900,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione ordinaria= 13.689,96

Risorsa finanziaria pari ad euro 11.333,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 8.283,33

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.466,67

Quota per Alunni diversamente abili 220,00

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 30,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

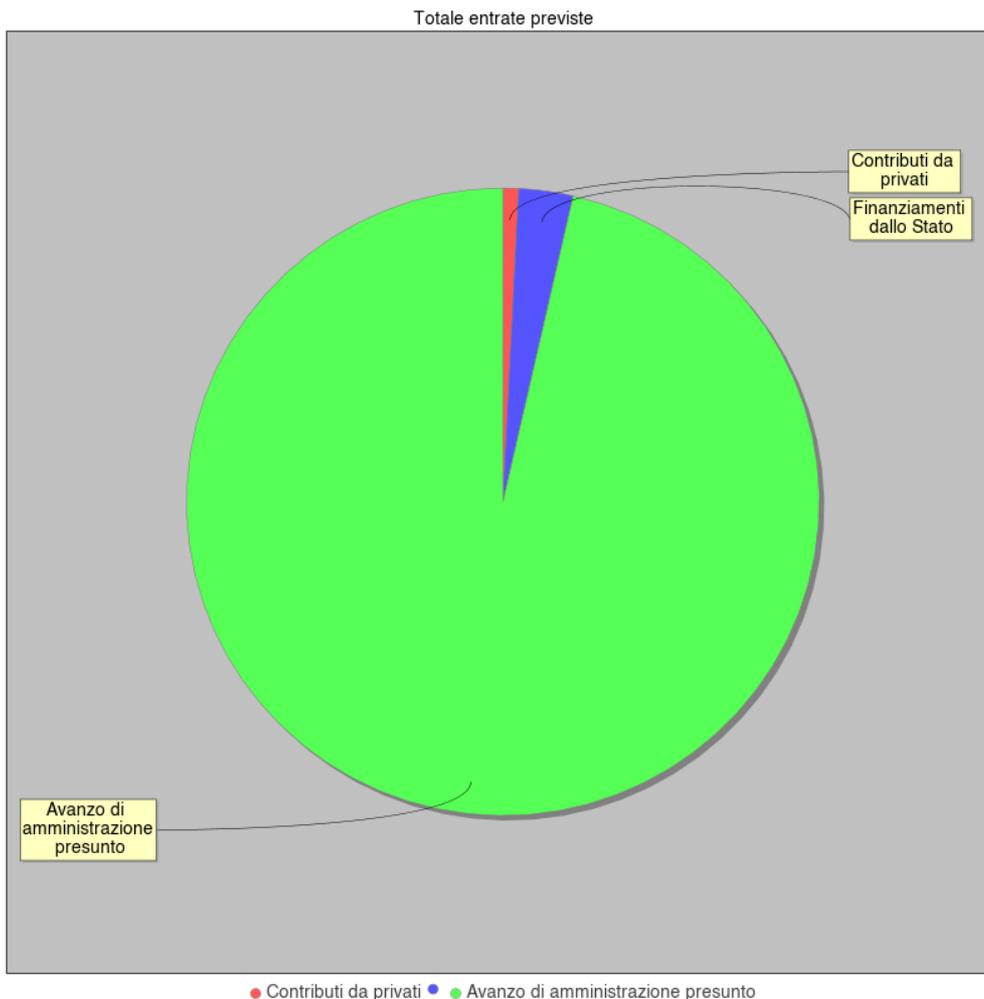
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021/2022 € 11.333,33

Totale compenso Revisori dei conti per l'istituzione Capofila dell'ambito revisorile gennaio-agosto 2022 € 2.356,63

6.5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 2022 €3.900,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	475.865,16
Finanziamenti dallo Stato	13.689,96
Contributi da privati	3.900,00



Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. 28 agosto 2018, n. 129), il MIUR ha dato avvio ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo - contabile delle scuole, finalizzato a dotare le stesse di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale e migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, si è provveduto, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- 1) risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;
- 2) garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico, monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche;
- 3) porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 82.876,74 €, Spese 82.876,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.300,00	48.300,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DEL 25 MAGGIO 2021	34.576,74	34.576,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.555,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.320,96
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.076,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

“Aggr. A 01 - Voce 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, cioè di tutte quelle attività che non sono legate ad uno specifico progetto, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra attività e/o progetto didattico.

Promozione, quindi, di azioni tecniche e amministrative atte a:

- Assicurare la manutenzione macchine e attrezzature
 - Garantire la pulizia dei locali mediante l'acquisto di materiale igienico/sanitario ecc...
 - Garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri periodici di carattere amministrativo
 - Migliorare la sicurezza degli alunni e degli edifici, anche attraverso la professionalità del Responsabile della Sicurezza (legge n.81/2010), provvedere al pagamento del compenso RSPP dell'Istituto, responsabile della protezione dei dati personali (RPD).
 - Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione
- In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.l. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2022 in euro 900,00 (novecento/00):
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2022 in euro 100,00 (cento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con



apposita variazione al programma annuale 2022, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

A.1.6

RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DEL 25 MAGGIO 2021 risorse ex art. 58, comma 4, DL

73/2021 L'utilizzabilità delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D.L. 73/2021 è collegata alla finalità con cui l'Istituzione Scolastica prevede il relativo impiego. Pertanto, tali risorse sono utilizzate per acquisti la cui finalità ricada nell'ambito del comma 4-bis, lettere a), b), c), d), e) e f) del suddetto articolo:

a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria;

b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, cassette pronto soccorso, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.”

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.442,62 €, Spese 37.442,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	37.442,62	37.442,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.542,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00

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	4.638,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.900,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.350,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	4.000,00
5.1			



	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.254,38
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

Aggr. A 02 Voce 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La spesa per il funzionamento didattico generale è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'Istituto e specificamente:

spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa, il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 95.163,40 €, Spese 95.163,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85	30.424,64	30.424,64
A.3.9 FONDI DIGITAL BOARD 13.1,2A FESRPON - CL2021-13	54.175,70	54.175,70
A.3.10 ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI SCUOLE SUD	10.563,06	10.563,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	95.163,40

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	2.708,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	541,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.424,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	61.488,24

A.3.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2019 LEGGE REGIONALE 27/85: In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle spese di personale esterno per l'integrazione degli alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

A.3.9 FONDI DIGITAL BOARD 13.1.2A FESRPON - CL2021-13: l'intervento è finalizzato a dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per la trasformazione digitale nella didattica con l'obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili al fine di migliorare la qualità della didattica in classe, con priorità per quelle che siano attualmente ancora sprovviste, e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nonché nell'organizzazione al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche e di accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;

L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch screen, prevedendo l'acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L'utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di trasformare la didattica in classe in un'esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l'acquisizione delle competenze e la cooperazione fra gli studenti. Dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa, favorendo il processo di



dematerializzazione, e prevede l'acquisto di attrezzature per postazioni di lavoro degli uffici di segreteria.

A.3.10 ART. 32 D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI SCUOLE SUD: L'intervento è finalizzato all'acquisto di dispositivi per la fruizione della DDI in favore delle scuole del Sud. Art. 32 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - D. interm. 30 settembre 2021, n. 290, Ministri Istruzione, Sud e coesione territoriale, Innovazione tecnologica e transizione digitale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.200,00 €, Spese 4.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00	4.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.200,00

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	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti alle visite guidate e viaggi di istruzione dell'istituto

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 263.419,14 €, Spese 263.419,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.9 PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452	28.978,56	28.978,56
P.2.10 Progetto PON FSE "OLTREBOOK 2" 10.2.2A-CL-2019-66	6.418,40	6.418,40
P.2.11 Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI 2" 10.2.1A- CL-2019-28	19.728,60	19.728,60
P.2.12 PROGETTO LA DIFFERENZA CHE FA LA DIFFERENZA 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-191	29.971,50	29.971,50
P.2.13 FUORI DAL BANCO 2 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-20	3.184,56	3.184,56
P.2.14 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-57 LO SGUARDO ALTROVE	25.293,23	25.293,23
P.2.15 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART.31 COMMA 6 D.L.22 MARZO 2021 N 41	165,94	165,94
P.2.16 PROGETTO 9707 PON10.1.1A-FSEPON-CL-2021-116 NESSUNO ESCLUSO!	12.878,60	12.878,60
P.2.17 PROGETTO 9707PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-127 NOI, CITTADINI DEL FUTURO	78.188,15	78.188,15
P.2.18 INTEGRAZIONE BUDGET RISORSE AGGIUNTIVE PROGETTO P2.9 CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452	58.611,60	58.611,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	263.419,14



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	154.807,63
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	12.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.340,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	900,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	18.637,11
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	62.034,00

I progetti:

P.2.9 PROGETTO CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452 Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI MULTIAZIONE 2014/2020: nell'ambito del progetto "Calabria accoglie"2.0 PROG 2452 – FAMI 2014/2020 – realizzato in qualità di partner della Regione Calabria, il progetto secondo trimestre è stato completato dal nostro Istituto per interventi del Piano diretti prevalentemente cittadini stranieri maschi e femmine non comunitari regolarmente soggiornanti, con cittadinanza in maggioranza ucraina, moldava, filippina, marocchina, algerina, eritrea, nigeriana, cinese le fasce di età sono state: dagli 8 ai 14 anni di età. Le risorse impegnate saranno distribuite appena incassate alle scuole partner: Ist. Sup.S. Pertini E. Santoni Crotone; Istituto Superiore De Filippis e G. Prestia; Istituto Comprensivo di Squillace Sellia.

P.2.10 Progetto PON FSE "OLTREBOOK 2" 10.2.2A-CL-2019-66: Il progetto è stato completato nel 2021 si procederà all'impegno delle risorse e alla chiusura definitiva.

P.2.11 Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI 2" 10.2.1A- CL-2019-28: Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: - rafforzare, attraverso la vita di relazione, l'identità dei bambini e delle bambine, sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico; - imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; - favorire la conquista dell'autonomia personale; - promuovere l'acquisizione di competenze attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche; - educare alla cittadinanza, attraverso il dialogo, l'ascolto e il rispetto delle regole; - educare alla molteplicità dei linguaggi (sensoriali, linguistici, multimediali); - saper esprimere idee e comunicare emozioni; - potenziare le capacità comunicative, anche attraverso l'uso delle ITC; - riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale.- sviluppare la capacità di osservazione, di analisi e di problem solving anche attraverso l'uso degli strumenti digitali.
COMPETENZE ATTESE: -Competenza nel campo di esperienza "Il sé e l'altro" -Competenza nel campo di esperienza "Immagini, suoni, colori" -Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.

P2.12 PROGETTO LA DIFFERENZA CHE FA LA DIFFERENZA 10.1.1A FSEPON –C-L2019-191: Il progetto mira alla realizzazione di azioni specifiche, declinate ai bisogni degli allievi che presentano particolari fragilità e finalizzate alla promozione del successo scolastico. L'eterogeneità della popolazione scolastica, in cui è presente un'elevata percentuale di alunni con bisogni educativi specifici, impone una particolare attenzione in termini di organizzazione e di conduzione delle attività, che necessitano di interventi complementari e contestualmente alternativi al tradizionale modo di fare scuola. Occorre, pertanto, ri-pensare la didattica tradizionale con percorsi formativi che affiancano i contenuti disciplinari, facilitando gli apprendimenti e promuovendo la vera inclusione a partire da una prima e semplice forma di benessere, dalla capacità di stare bene con gli altri, di saper stabilire contatto e di creare relazione. In questa prospettiva saranno progettati e realizzati percorsi entusiasmanti e coinvolgenti che affiancano i percorsi disciplinari e, attraverso l'utilizzo di strategie metodologiche innovative, facilitano l'apprendimento e concorrono alla realizzazione di vere forme di inclusione. Nel dettaglio, e con specifica aderenza alle peculiarità del territorio, le attività proposte afferiscono alle seguenti aree tematiche:

AREA tematica 1- Lingua italiana come seconda lingua (L 2)

- alfabetizzazione di primo e di secondo livello per lo sviluppo delle abilità linguistico- comunicative;

AREA tematica 2- L'arte per l'integrazione

- laboratori teatrali/ musicali per il con la condivisione di esperienze atte a favorire superamento di disagi/ difficoltà emotivo cognitive;



AREA tematica 3 -Sport e gioco per l'integrazione

- attività sportive per lo sviluppo della consapevolezza che lo stare insieme presuppone il rispetto di regole e di ruoli

P2-13 FUORI DAL BANCO 2 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-20: Il progetto è stato completato nel 2021 si procederà all'impegno delle risorse e alla chiusura definitiva.

P2-14 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-57 LO SGUARDO ALTROVE: Il progetto mira alla realizzazione di azioni specifiche, declinate ai bisogni degli allievi che presentano particolari fragilità e finalizzate alla promozione del successo scolastico. L'eterogeneità della popolazione scolastica, in cui è presente un'elevata percentuale di alunni con bisogni educativi specifici, impone una particolare attenzione in termini di organizzazione e di conduzione delle attività, che necessitano di interventi complementari e contestualmente alternativi al tradizionale modo di fare scuola. Occorre, pertanto, ri-pensare la didattica tradizionale con percorsi formativi che affiancano i contenuti disciplinari, facilitando gli apprendimenti e promuovendo la vera inclusione a partire da una prima e semplice forma di benessere, dalla capacità di stare bene con gli altri, di saper stabilire contatto e di creare relazione. In questa prospettiva saranno progettati e realizzati percorsi entusiasmanti e coinvolgenti che affiancano i percorsi disciplinari e, attraverso l'utilizzo di strategie metodologiche innovative, facilitano l'apprendimento e concorrono alla realizzazione di vere forme di inclusione. Il progetto è in fase di completamento e chiusura.

P.2.15 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 ART.31 COMMA 6 D.L.22 MARZO 2021 N 41 Il progetto è stato completato nel 2021 si procederà all'impegno delle risorse e alla chiusura definitiva.

P.2.16 PROGETTO 9707 PON10.1.1A-FSEPON-CL-2021-116 NESSUNO ESCLUSO! Il progetto è mirato ad interventi per il successo scolastico degli studenti, favorisce preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale*musica e canto. Due moduli di 30 ore ciascuno: IO CANTO!1-IO CANTO!2

P.2.17 PROGETTO 9707PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-127 NOI, CITTADINI DEL FUTURO: Gli interventi del Piano sono diretti alle Competenze di base ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni Scolastici 2020-2021 e 2021-2022, Attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione Scolastica moduli 13 competenze di base di 30 ore ciascuno: ITALIAMO1- ITALIANO CHE PASSSIONE!-ITALIANOPER APPRENDERE - ITALIAMO2- SUPERAUDE!2-SAPERE AUDE!1WORK IN PROGRESS-ENGLISHTOGHETER-FUNNY ENGLISH-CALCOLIAMO1-CALCOLIAMO2-IO CONTO-UN NUMERO PER AMICO

P.2.18 INTEGRAZIONE BUDGET RISORSE AGGIUNTIVE PROGETTO P2.9 CALABRIA ACCOGLIE 2.0 FAMI AZIONE 1 PROG 2452: Terza annualità degli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso una serie di interventi che promuovano l'inclusione socio-culturale di allievi stranieri, favoriscano la socializzazione all'interno del gruppo-classe e della scuola, educino al riconoscimento e al valore dell'altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione, contribuendo a sviluppare mezzi di contrasto alla dispersione scolastica per fronteggiare i gap di rendimento di alunni immigrati. I destinatari della proposta progettuale sono prevalentemente cittadini stranieri maschi e femmine non comunitari regolarmente soggiornanti, con cittadinanza in maggioranza ucraina, moldava, filippina, marocchina, algerina, eritrea, nigeriana, cinese. Le fasce di età sono: dagli 8 ai 14 anni di età. Le scuole partner: Ist. Sup. S. Pertini E. Santoni Crotone; Istituto comprensivo di Vibo; Istituto comprensivo di Squillace.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.984,22 €, Spese 6.984,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.984,22	6.984,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.984,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.028,58
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.493,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.462,07

In tale voce sono state previste le spese relative ai progetti "Formazione e aggiornamento del personale" previsti nel PTOF: Analisi degli esiti delle prove nazionali e produzioni di prove valutative di Istituto; La competenza chiave "Competenza digitale"; La personalizzazione dell'insegnamento: didattica inclusiva e orientativa per la valorizzazione degli stili e degli interessi degli alunni; La promozione dell'inclusione scolastica studenti con disabilità; Informazione e formazione di base sicurezza nei luoghi di lavoro e progetti del PNSD per attivare percorsi formativi innovativi. Le risorse avanzate sono così determinate: Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

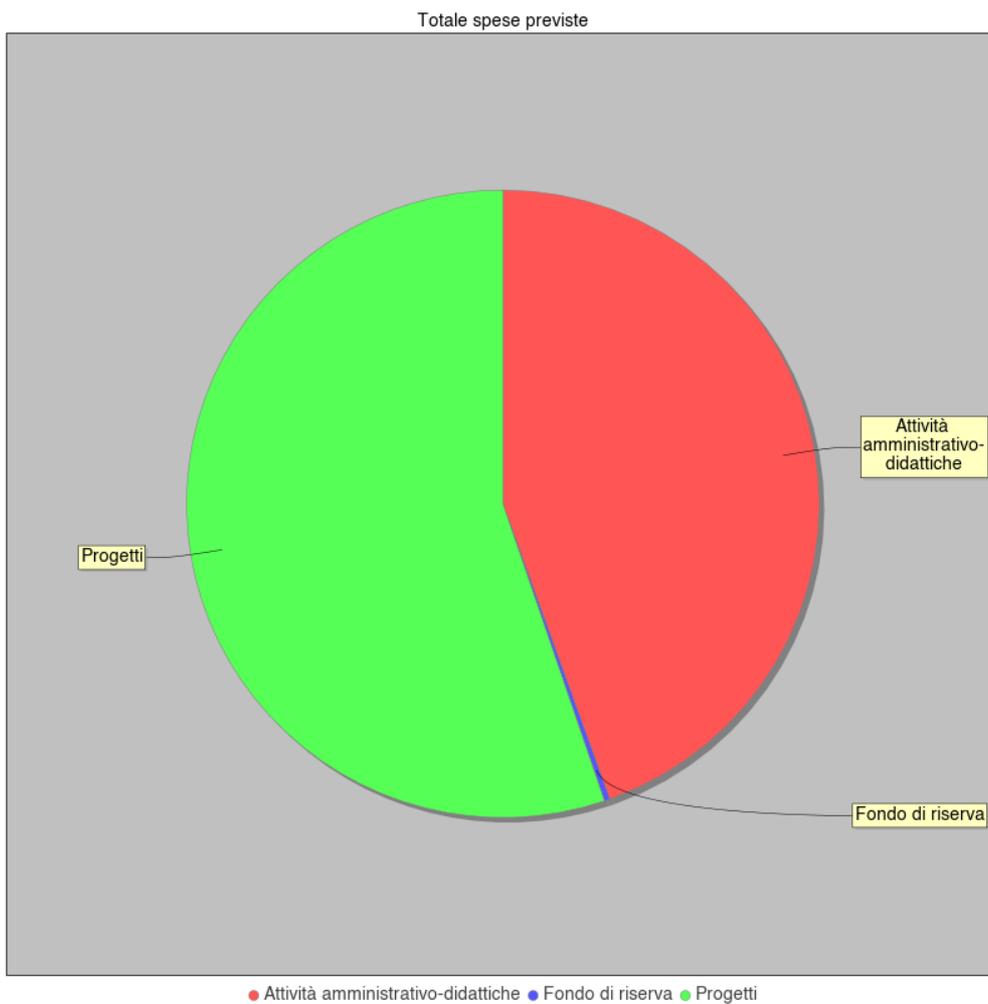
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00

In tale voce sono state previste le spese relative alle spese di partecipazione gare e concorsi; Progetti per "Gare e concorsi"

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	219.682,76
Progetti	272.403,36
Fondo di riserva	1.369,00



Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21503 del 30/09/2021) (€ 1.369,00.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2022 emerge che non sono ancora risolti alcuni problemi da parte del Ministero (alcuni problemi) demandandone la soluzione alle scuole. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel PTOF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni. Per quanto concerne gli impegni relativi alla progettualità da realizzare, approvata dal collegio docenti ed anche in contrattazione con le RSU di istituto, si precisa che è rispondente alle esigenze dell'istituto ed alle priorità definite nel PDM ed in linea con gli obiettivi del PTOF. Dal RAV emerge che la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative. Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

- garantire a tutti il diritto all'istruzione;
- formare una coscienza civile attiva, attraverso la cultura dell'integrazione e della convivenza;
- sviluppare la competenza dell'imparare ad imparare; -sviluppare la capacità di orientamento.

In particolare il PTOF mira alla piena realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa (Raccomandazione del 22/05/2018);
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;
- potenziamento dell'inclusione attraverso percorsi individualizzati e personalizzati per valorizzare gli stili cognitivi degli alunni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso l'educazione alla legalità, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
- potenziamento delle attività di laboratorio per lo sviluppo delle competenze degli alunni;
- valorizzazione del ruolo di attiva partecipazione delle famiglie alla comunità educativa;
- promozione e valorizzazione delle risorse del territorio e della progettazione partecipata con altre agenzie formative della comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.

Tutti i progetti sopra citati sono inseriti nel PTOF, pertanto, il materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli stessi è inserito nella scheda finanziaria dell'aggregato di spesa A02. Infine, pur nel bisogno di conseguire un miglioramento dei risultati dei nostri alunni, si realizzerà, comunque, una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni dell'utenza.

LAMEZIA TERME, 26-01-
2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Mariagrazia RASO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Fiorella CARERI