



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.

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- a) la legge 15/03/1997, n. 59 e il DPR 8 marzo 1999, n. 275 sull'autonomia scolastica;
- b) il D.M. 1° marzo 2007 n. 21: "indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale";
- c) il CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali;
- d) la nota MIUR, prot. n. 21503 del 30.09.2021 relativa alla comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;
- d) il P.T.O.F. triennale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TD	I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME	VIA LEONARDO DA VINCI - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZTD04000T

L'Istituto Tecnico Commerciale "Valentino De Fazio" nasce nel 1954 come sezione staccata dell'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Grimaldi" di Catanzaro, per soddisfare la richiesta di una scuola ad indirizzo tecnico-commerciale. Nel 1959 cessava di funzionare la sezione staccata, iniziava la vita dell'autonomo "Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo e per Geometri di Nicastro", con 358 alunni. Nel 1964, l'Istituto veniva intitolato all'illustre medico e scienziato conterraneo Valentino De Fazio nell'attuale sede, in seguito al continuo incremento delle iscrizioni. Tale crescita ha fatto registrare un incremento di personale docente ed ATA, che nel corso degli anni si è mantenuto stabile, consentendo una continuità educativo-didattica, che è il punto di forza dell'Istituto. Con il riordino degli istituti tecnici (DPR 88/2010), il "Valentino De Fazio" ha cambiato nome: è divenuto Istituto Tecnico Economico. Negli anni sono state istituite le articolazioni SIA e RIM, dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata la sperimentazione del diploma quadriennale e dall'anno scolastico 2019/20 è stato attivato l'indirizzo turistico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 864 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME	39	864



Le 39 classi in cui struttura la scuola sono così articolate:

7 prime (di cui 1 con ordinamento quadriennale e 1 turistico) - 8 seconde (di cui 1 con ordinamento quadriennale e 1 turistico) - 8 terze (di cui 1 con ordinamento quadriennale, 3 Amministrazione Finanza e Marketing, 3 Sistemi Informativi Aziendali e 1 Relazioni Internazionali e Marketing) - 8 quarte (di cui 4 Amministrazione Finanza e Marketing, 3 Sistemi Informativi Aziendali e 1 Relazioni Internazionali e Marketing) - 9 quinte (di cui 5 Amministrazione Finanza e Marketing, 3 Sistemi Informativi Aziendali e 1 Relazioni Internazionali e Marketing).

Gli 864 alunni di cui si compone la popolazione scolastica sono così ripartiti:

150 alunni nelle 7 classi prime;

170 alunni nelle 8 classi seconde;

165 alunni nelle 8 classi terze;

194 alunni nelle 8 classi quarte;

185 alunni nelle 9 classi quinte.

Gli alunni portatori di handicap sono 11.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 91 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

Il Dirigente Scolastico presso questa scuola è titolare a tempo indeterminato.

Il docenti, su posto normale, titolari a tempo indeterminato, sono 80 (79 full time ed 1 part time). I docenti di sostegno, a tempo indeterminato, sono 10, tutti full time. I docenti di religione, a tempo indeterminato sono 3 (tutti e 3 full time). Docenti a tempo determinato fino al 30 giugno: 1 su posto lingua spagnola. Totale docenti: 91.

Il personale ATA, in organico di diritto, è composto da: 1 DSGA; 8 assistenti amministrativi, titolari a tempo indeterminato; 8 assistenti tecnici, titolari a tempo indeterminato e 19 collaboratori scolastici, titolari a tempo indeterminato. Totale personale ATA: 36.



2. Obiettivi PTOF

- 1) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratori;
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Le Unità di Apprendimento sono la metodologia pluridisciplinare che l'Istituto Tecnico Economico "Valentino De Fazio" ha scelto per un insegnamento finalizzato all'acquisizione di competenze, come previsto nel Riordino degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010).

"Oltre le discipline" è una metodologia didattica che fa riferimento ad un framework organizzativo-pedagogico, che consolida il passaggio dalla didattica per contenuti alla didattica per competenze.



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	542.420,52
	1.1	Non Vincolato	160.557,58
	1.2	Vincolato	381.862,94

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione complessivo presunto è di € 542.420,52.

Esso si suddivide in avanzo vincolato e non vincolato. L'avanzo di amministrazione presunto vincolato ammonta ad € 381.862,94 e risulta così composto:

- Fondi statali del Progetto "Passione e Cultura" € 2.946,08;
- Fondo relativo alle Donazioni € 8.290,00;
- Fondi statali Handicap € 1.256,00;
- Fondi PON FSE Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-118 "Scuola in linea" € 48,80;
- Fondi statali relativi al Progetto Connettività € 33,42;
- Fondi statali ex D.L. 41-2021 € 3.238,57;
- Fondi PON FESR Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-258 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno dell'edificio scolastico € 31.627,93;
- PON FESR Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-252 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica € 48.019,38;
- Fondi statali ex alternanza scuola-lavoro ora P.C.T.O. € 15.533,75;
- PON FSE Skills € 784,24;
- PON FSE Skills 2 € 529,99;
- Fondi statali Orientamento € 1.830,00;
- Fondi PON FSE Orientamento € 4.380,93;
- PON FSE "Sono, comunico e imparo in rete" € 2.384,97;
- PON FSE Competenze di base € 6.496,69;
- Fondi PON FSE Patrimonio culturale € 1.699,18;
- Fondi PON FSE "Benessere e Finanza" € 4.493,85;
- Fondi PON FSE "Essere cittadino europeo" € 1.366,68;
- Fondi PON FSE Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-119 "Scuola aperta" € 44.905,20
- Fondi PON FSE Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-68 "Scuola integrata" € 19.446,00
- Fondi PON FSE "First steps abroad" € 21,25;
- Fondi PON FSE "Scuola Dinamica" € 0,93;
- Fondi PON FSE Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-75 "Sviluppare Competenze" € 80.430,00;
- Fondi statali per la retribuzione delle Ore dei collaboratori scolastici per i corsi di formazione tenuti all'I.T.E. "V. De Fazio" € 928,88;
- Fondi statali per i Corsi di recupero estivo € 39,74;
- Fondi privati per i corsi ed esami E.C.D.L. € 8.036,85;



- Fondi statali I.D.A. € 1.740,01;
- Fondi INDIRE per il Piano Triennale delle attività 2020-2022 € 1.490,96;
- Fondi statali relativi all'Animatore Digitale € 1.000,00;
- Fondi statali Apprendere Digitale € 537,44;
- Fondi statali per Eccellenze € 630,00;
- Fondi statali relativi al P.N.S.D. € 2.000,00;
- Fondi relativi al Piano Nazionale Aggiornamento personale docente € 1.232,43;
- Fondi statali per l'acquisto di strumenti STEM € 16.000,00;
- Fondi statali per la mobilità internazionale del personale - Erasmus plus € 63.332,00;
- Fondi statali per il Concorso scuola del personale docente € 570,79;
- Fondi per le Preselettive del concorso DSGA € 1.680,00;
- Fondi statali per il Concorso STEM € 2.880,00.

L'avanzo di amministrazione presunto non vincolato ammonta ad € 160.557,58, di cui € 149.650,44 come Contributo volontario versato dagli alunni e € 10.907,14 come Fondo statale per il funzionamento amministrativo e didattico.

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	2.700,00	2.700,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.523,22	18.577,14	2.946,08
	A.3	Didattica	241.271,88	123.260,44	118.011,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.533,75	0,00	15.533,75
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.830,00	3.000,00	1.830,00
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"	152.801,20	8.020,00	144.781,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.036,85	5.000,00	8.036,85
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	85.592,83	0,00	85.592,83
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.130,79	0,00	5.130,79
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
TD I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 82006450793 C.M. CZTD04000T

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		542.420,52	160.557,58	381.862,94
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato e non vincolato è stato tutto utilizzato.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è stato tutto utilizzato.

L'utilizzo del contributo volontario è tutto indirizzato alla promozione delle seguenti finalità:

1. Innovazione tecnologica: a) acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere, quali PC, monitors, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, etc.; b) pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; c) pagamento canone connessione internet per la quota destinata alla didattica; d) pagamento canone noleggio fotocopiatori, etc.

2. Ampliamento dell'offerta formativa: a) realizzazione dei vari Progetti relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare, con spese, a titolo di esempio, riconducibili: all'acquisto di libri e sussidi multimediali per il rinnovo delle biblioteche di classe; ad acquisti di beni e materiali nonché al pagamento di esperti esterni necessari alla realizzazione dei Progetti didattici; etc.



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	20.994,37
	1	Dotazione ordinaria	20.994,37
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.574,56
	2	Provincia vincolati	11.574,56
6		Contributi da privati	64.014,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.714,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

La dotazione ordinaria è stata determinata sulla scorta della nota MIUR, la quale ha comunicato l'importo stanziato di € 20.994,37. Esso è così composto:

1. € 9.953,33 a titolo di contributo destinato al funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2022;
2. € 11.041,04 a titolo di finanziamento per l'attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nel periodo gennaio-agosto 2022.

Non viene previsto inizialmente alcun finanziamento della Regione Calabria.

Per l'Amministrazione provinciale è previsto lo stanziamento di euro 11.574,56, sulla scorta della determina dell'Ente, prot. n. 0020032 del 03.08.2021, avente ad oggetto il finanziamento per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti disabili nonché il servizio di trasporto per gli studenti che hanno disabilità motoria.

Dei fondi derivanti da contributi privati si è previsto in entrata quanto segue:

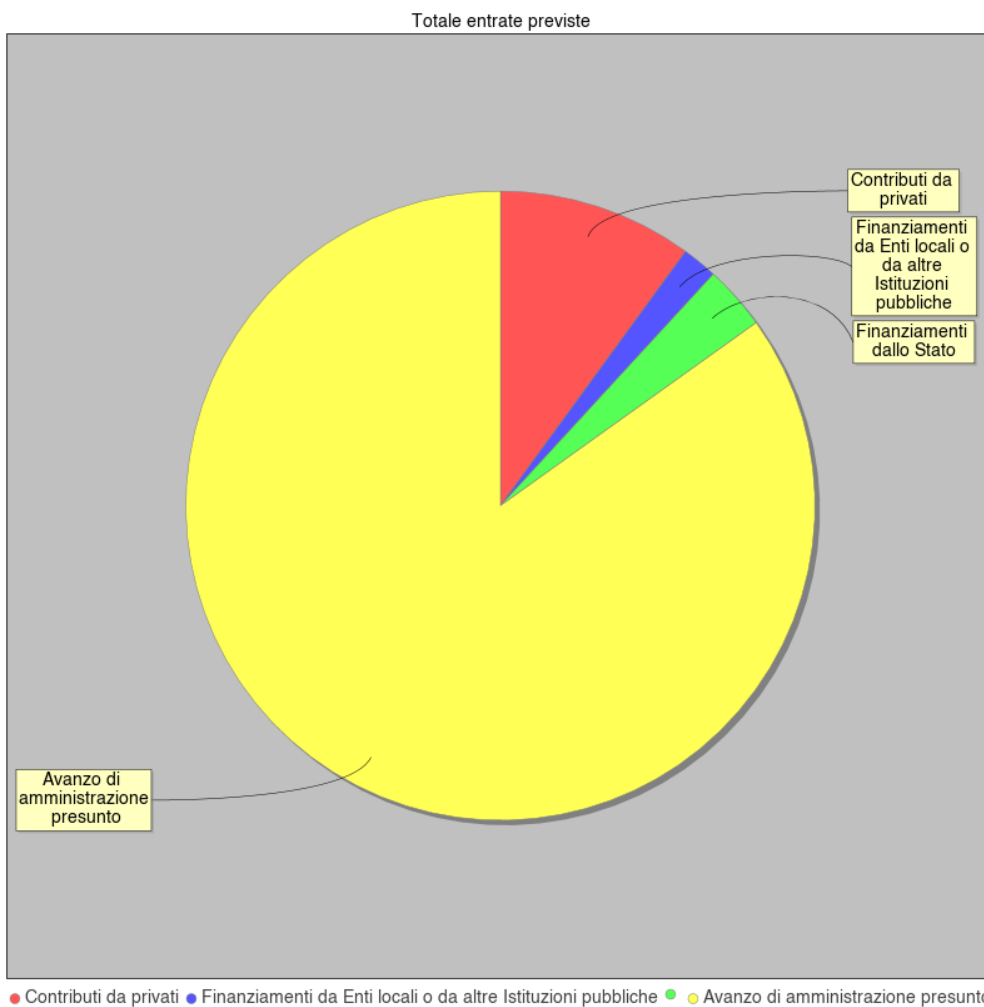
1. € 40.000,00 come contributo volontario versato dalle famiglie, determinato, in via prudenziale, sulla scorta dell'ottanta per cento di quanto incassato nell'anno precedente, il cui importo unitario nonché l'utilizzo è stato deliberato da parte del Consiglio di Istituto.
2. € 10.000,00 è l'importo imputato al canone annuale relativo alla concessione dei distributori automatici installati nell'istituzione scolastica, la cui destinazione rimane libera, sebbene prevalentemente finalizzato come sostegno finanziario per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione dell'edificio;
3. € 5.000,00 è la somma imputata, in via prudenziale, alle quote versate dai corsisti dell' ECDL, di cui la scuola è test center.

Si precisa che l'importo di € 40.000,00, previsto a titolo di contributo volontario da percepire nel corso dell'anno 2022, non è stato distribuito, pertanto, esso rientra nella voce della disponibilità finanziaria da programmare. Nel caso di necessità del corso dell'anno finanziario 2022, per la copertura di spese rientranti nelle finalità in precedenza descritte, verrà determinata eventuale distribuzione nelle categorie e voci di spesa.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	542.420,52
Finanziamenti dallo Stato	20.994,37
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.574,56
Contributi da privati	64.014,00



Dall'esame del grafico riferito alla suddivisione delle entrate programmate, la parte preponderante è imputata all'avanzo di amministrazione presunto: € 542.420,52, di cui la maggior parte ha una provenienza dai fondi europei (come si può evincere dal prospetto riportato in sede di analisi della consistenza dell'avanzo di amministrazione).

Una quota minoritaria è, invece, attribuibile ai finanziamenti dello Stato: € 20.994,37. Provengono dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro e destinati ad attività di sostegno degli studenti disabili € € 11.574,56. Una cifra di media entità si riferisce ai contributi privati, il cui dettaglio è riportato sopra, in tabella.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.700,00 €, Spese 12.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Pulizie della scuola	2.700,00	2.700,00
A.1.2 Manutenzione edificio scolastico	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.700,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.409,83
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.290,17

Questa voce di spesa è prevalentemente alimentata dai contributi riferiti all'importo previsto come canone dovuto per la concessione dei distributori automatici. L'uso della dotazione finanziaria programmata, pari ad € 10.000,00, è stata ripartita per far fronte ad interventi di piccola manutenzione dell'edificio.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.976,55 €, Spese 30.976,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	24.856,55	24.856,55
A.2.2 Sicurezza	6.120,00	6.120,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.577,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.946,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.153,33
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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	7.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
TD I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 82006450793 C.M. CZTD04000T

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	456,55
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.120,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	450,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

In tale categoria di spesa sono previsti gli acquisti per il regolare funzionamento degli uffici amministrativi: carta e prodotti della cancelleria; toners per le stampanti in dotazione degli uffici. Inoltre, vi sono le spese per l'assistenza dei programmi informatici di cui dispone la segreteria e quelle telefoniche; la manutenzione ordinaria del parco macchine e dei softwares; il costo dell'assicurazione a tutela degli infortuni degli alunni e del personale.

A.3 - Didattica - Entrate 252.846,44 €, Spese 252.846,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	132.422,49	132.422,49
A.3.2 Integrazione disabili	12.830,56	12.830,56
A.3.3 Unità di apprendimento	1.500,00	1.500,00
A.3.13 FONDO EX DM 151 DEL 2020. CONNETTIVITÀ PER STUDENTI MENO ABBIENTI	1.000,00	1.000,00
A.3.15 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 DEL D.L. 41/2021	3.238,57	3.238,57
A.3.16 ¿REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021¿ - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-	31.627,93	31.627,93
A.3.17 ¿DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021¿	48.019,38	48.019,38
A.3.18 PROGETTO CON LE ECONOMIE DEI PON FSE	22.207,51	22.207,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	123.260,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.011,44
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	11.574,56

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	39,74
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.984,52
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.434,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.634,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.592,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.740,88
3.4			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	523,21
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.907,17
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.433,92
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	17.628,71
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.238,57
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	120.247,35
5.4	Altre spese	Borse di studio	630,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	37.611,36

La destinazione delle somme stanziare in tale categoria di spesa è così finalizzata, per le voci di maggiore interesse:

1. € 1.500,00 come spesa per attività di corsi di formazione gestiti dalla scuola;
2. € 17.628,71 come spesa per servizi a supporto della didattica;
3. € 112.424,51 sono riferiti alle spese preventivate per l'acquisto di beni di facile consumo e durevoli nonché servizi destinati a supporto della didattica;
4. € 28.740,88 hanno ad oggetto prestazioni professionali, che si riferiscono ad incarichi di esperto in campi disciplinari d'interesse della scuola a società formative;
5. € 35.890,33 a titolo d'IVA sugli acquisti di beni e servizi ricadenti in questo aggregato di spesa;
6. € 12.634,00 per l'acquisto di materiali strumentali alla realizzazione delle attività istituzionali: curricolari ed extra-curricolari.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 26.574,79 €, Spese 26.574,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola-Lavoro	26.574,79	26.574,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.533,75
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.041,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.574,79

Questa categoria di spesa ha ad oggetto le attività programmate di alternanza scuola-lavoro finanziate dalla legge n. 107/2015.

Con il Progetto di alternanza scuola-lavoro questo istituto si pone come soggetto d'intermediazione con tutte le realtà formative e produttive presenti nel nostro territorio locale, ma anche in contesti ambientali nazionali ed internazionali. Un'opportunità in tal senso viene garantita attraverso l'accesso a specifici finanziamenti messi a disposizione dal MIUR di



concerto con il Ministero del lavoro e delle attività produttive, in attuazione della legge n. 107/2015 finalizzati alla programmazione d'interventi di alternanza scuola-lavoro. Con tali progetti si ha l'occasione di calare i nostri giovani studenti in esperienze dirette con il mondo imprenditoriale e delle aziende, utili a formare un approccio graduale ma più consapevole del complesso panorama lavorativo.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 8.714,00 €, Spese 8.714,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite locali	500,00	500,00
A.5.2 Viaggi di istruzione in Italia	8.214,00	8.214,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.714,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.623,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	90,16

La spesa per le visite locali, per un importo previsionale iniziale di € 500,00, si riferisce al noleggio di pullman con autista per trasferite fuori Comune degli studenti per la scoperta del territorio locale.

La spesa per le visite e viaggi e programmi di studio si riferisce, invece, alla visita programmata nella Regione Umbria, per il costo di € 8.214,00.

Nessuna previsione di spesa è stata determinata per le visite all'estero, già peraltro prevista per il mese di aprile a Barcellona, ma gestita nel corso del 2021 e in conto residui nel 2022.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.830,00 €, Spese 4.830,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in entrata	3.000,00	3.000,00
A.6.2 Orientamento in uscita	1.830,00	1.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.830,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.639,35
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	819,67
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.830,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	540,98

Questa categoria di spesa si compone di 2 distinte voci: la prima ha ad oggetto le attività di orientamento in entrata; la seconda le attività di orientamento in uscita.

Con le attività di orientamento in entrata, il nostro istituto compie una vera e propria operazione di marketing, così come è d'uopo ad un'azienda che operi in un regime concorrenziale spietato, per attrarre nuova clientela. La scuola si mette in vetrina per mettere in mostra i suoi punti di forza, d'innovazione e di rinnovamento nella vasta platea delle offerte messe in campo da tutti gli altri istituti d'istruzione superiore. Avvalendosi di alcuni insegnanti, l'istituto avvia una serie di iniziative di carattere pubblicitario-informativo, che prendono corpo già dal mese di novembre, che si concretizzano nella stampa di brochure, che illustrano le attività e i servizi messi a disposizione degli studenti, accompagnati da curiosi gadget pubblicitari. Questi articoli vengono poi messi a disposizione degli studenti dell'ultimo anno di scuola media, frequentanti tutti gli istituti presenti nel circondario lametino ed anche oltre, che vengono materialmente raggiunti dai nostri insegnanti, dove svolgono opera di proselitismo, in vista delle successive operazioni d'iscrizione del nuovo anno scolastico. Inoltre, le scolaresche suddette vengono a turno invitate a visitare la nostra struttura, garantendole i mezzi di trasporto necessari, pullman, il cui costo di servizio viene assunto in carico della scuola.

Le attività di orientamento in uscita, rivolte, essenzialmente agli studenti del quinto anno, vengono avviate attività atte a predisporre un percorso d'orientamento, che dia maggiore consapevolezza nelle scelte dei ragazzi, da assumere dopo il conseguimento della maturità. La scuola avvia contatti serrati con tutte le entità che sono deputate alla formazione, in special modo istituti universitari con sede nella nostra Regione e non solo, agenzie di formazione, centri per l'impiego. In definitiva, la scuola, così come richiesto dai nuovi piani di studio degli istituti d'istruzione di scuola secondaria superiore, svolge a pieno il ruolo di soggetto d'intermediazione, con la finalità di costruire un ponte tra la scuola ed il mondo del lavoro. I ragazzi saranno anche chiamati a cimentarsi in colloqui di lavoro fittizi, per i quali vengono coadiuvati da un esperto in psicologia, messo a disposizione dalla scuola. Vengono, pertanto, previste in questo progetto le spese vive che generalmente bisogna affrontare per sostenere questi incontri fuori sede.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 152.801,20 €, Spese 152.801,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Salute - Benessere - Solidarietà	7.020,00	7.020,00
P.2.3 Giochi sportivi e studenteschi	1.000,00	1.000,00
P.2.13 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-119 SCUOLA APERTA	44.905,20	44.905,20
P.2.14 PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-68 - SCUOLA INTEGRATA	19.446,00	19.446,00
P.2.15 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-75 - SVILUPPARE COMPETENZE	80.430,00	80.430,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.020,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	144.781,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
TD I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME

88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 82006450793 C.M. CZTD04000T

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.418,98
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	63.872,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.630,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	29.900,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	850,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	7.636,36
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.216,48
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.276,93

Questa categoria di Progetto è la più vasta dell'intero Programma Annuale. Questo è dovuto in particolar modo al fatto che numerosi dei Progetti PON FSE a cui la scuola è stata autorizzata, le lettere di autorizzazione dei medesimi prescrivono il loro inserimento nel Programma Annuale nei Progetti in ambito "Umanistico e sociale".

Le voci sono le seguenti:

1. Il Progetto "Salute - Benessere - Solidarietà". Un fondamentale supporto allo sviluppo psico-fisico e delle coscienze dei nostri studenti è offerto dal servizio di ascolto messo a disposizione dalla scuola, condotto da uno psicologo, di lunga esperienza nella realtà della nostra scuola. Il servizio reso è di estrema importanza, per chi conosce come educatore, la fragilità di carattere psicologico vissuta dai ragazzi nell'arco di tempo in cui frequentano un istituto di scuola superiore. L'adolescenza è un momento di scoperta, che schiude la realtà degli adulti e delle problematiche che li riguardano. Pertanto, avviare un percorso guidato e consapevole di questo nuovo orizzonte che si apre agli occhi dei nostri studenti, puntellando le loro debolezze, ma anche esaltando e incoraggiando la loro generosità e voglia di riscatto. Vengono affrontate le problematiche quotidiane, soprattutto quelle che vengono vissute all'interno del nucleo familiare, con delicatezza e decisione allo stesso tempo, per permettere, anche con incontri con le famiglie, la proposta di soluzioni adeguate dei singoli casi. Nel periodo di didattica a distanza, gli interventi della psicologa avverranno in modalità a distanza.

2. Il Progetto "Giochi sportivi e studenteschi" ha la finalità di promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica sportiva per contribuire all'educazione della persona e del cittadino; proporre a tutti i ragazzi della scuola i Giochi Sportivi Studenteschi, stimolando la massima partecipazione alle gare scolastiche d'istituto, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di sé stessi, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport; favorire la pratica di attività motoria e sportiva tra tutti i ragazzi con lo scopo di aiutare gli alunni a vivere ed interiorizzare i valori positivi, a godere dei benefici della pratica del gioco sport, al fine di completare la formazione della persona.

3. Il Progetto di inclusione sociale e di lotta al disagio - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-119 "Scuola aperta" è un PON FSE, la cui attuazione è stata rinviata a causa della pandemia e che sta per essere avviato. Ha ad oggetto 5 moduli, di cui 3 di lingua straniera (2 di Inglese e 1 di francese), 1 modulo di scrittura creativa e 1 di didattica innovativa.

4. I Progetti 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-68 "Scuola Integrata" e 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-75 "Sviluppare Competenze", sono Progetti PON FSE, relativi al Piano Estate 2021, voluto dal Ministero dell'Istruzione, con l'intento con il primo Progetto di stimolare la socialità negli studenti, dopo un lungo periodo di chiusura a causa della pandemia; di intraprendere attività di recupero e potenziamento delle competenze degli studenti, anch'esse poco curate, per la lunga attività didattica a distanza, avviata nelle scuole, sempre a causa della pandemia.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 18.036,85 €, Spese 18.036,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Dimensione europea - Progetto Lingue	5.000,00	5.000,00
P.3.2 Test Center e Certificazione E.C.D.L.	13.036,85	13.036,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.036,85
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

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	6.709,85
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.327,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.098,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	901,64

La categoria di spesa si articola in 2 Progetti, che hanno in comune attività che terminano con il rilascio di certificazioni spendibili nel mondo dell'istruzione e del lavoro: 1) Dimensione europea - Progetto Lingue; 2) Test Center e Certificazione E.C.D.L.

Il Progetto Dimensione europea - Progetto lingue si colloca nella logica del perseguimento di un perfezionamento delle conoscenze linguistiche degli studenti, in ossequio anche agli indirizzi di matrice ministeriale, richiamanti a loro volta le direttive comunitarie in materia d'istruzione e formazione, programma per le classi del quarto e quinto anno, attività didattiche aggiuntive, da espletarsi in turno pomeridiano, di consolidamento e perfezionamento delle lingue inglese e francese. Le attività vengono coordinate da un docente di lingue, mentre le lezioni vengono impartite da docenti madre lingua, individuate attraverso procedimenti di selezione, condotte con comparazione dei curricula dei partecipanti. In questo progetto, pertanto, viene prevista la spesa da sostenere per la retribuzione del personale esperto, i cui fondi vengono rinvenuti principalmente dalla contribuzione volontaria versata dagli alunni in sede d'iscrizione. Le attività formative e preparatorie degli studenti sono propedeutiche al sostenimento degli esami PET (inglese) e DELF (francese), svolgentesi in primavera presso il nostro istituto.

Il Progetto Test Center e Certificazione E.C.D.L. viene portato avanti da anni nella scuola, in quanto test center degli esami per il conseguimento dell'ECDL, certificati dall'AICA. Non solo si sostengono gli esami in sede, ma anche si organizzano i corsi per la preparazione degli iscritti a sostenere i relativi esami. Tutti gli studenti del nostro istituto conseguono, seguendo un percorso articolato, l'ECDL. Ma questa opportunità viene garantita anche ad esterni. In primo luogo, gli studenti delle scuole medie, che debitamente informati del percorso, attraverso contatti diretti e visite negli istituti, vengono organizzati in gruppi, che frequentano corsi pomeridiani e serali nei nostri laboratori informatici dedicati all'attività in questione. Anche questa attività suscita consensi nei ragazzi di scuola media e contribuisce ad attrarre nuove iscrizioni, affascinati dalle potenzialità messe a disposizione dalla nostra scuola. Ma questi corsi sono anche rivolti agli adulti, desiderosi di acquisire ed approfondire la conoscenza degli applicativi informatici, trasformando la nostra scuola in questo specifico settore come centro di educazione permanente. Le risorse economiche previste, derivante dai contributi dovuti dai corsisti, sono in parte necessarie all'acquisto delle skills cards e alla prenotazione degli esami presso l'AICA; mentre, la restante parte viene utilizzata per remunerare il personale interno utilizzato ad organizzare i corsi di preparazione e a prestare assistenza in occasione dello svolgimento degli esami.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 85.592,83 €, Spese 85.592,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Innovazione didattica - INDIRE	1.490,96	1.490,96
P.4.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.537,44	3.537,44
P.4.3 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	1.232,43	1.232,43
P.4.4 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - AVVISO PUBBLICO 13 MAGGIO 2021, N. 10182 - "SPAZI E STRUMEN"	16.000,00	16.000,00
P.4.5 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000003501	63.332,00	63.332,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	85.592,83

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	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	210,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.723,39
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.332,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.022,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.304,95

Il Progetto è lo strumento di attuazione di nuove strategie educative, in linea con i programmi didattici proposti dall'INDIRE. Sostanzialmente esso ha modo di estrinsecarsi attraverso innovative iniziative didattiche, concepite ed organizzate come alternative ai tradizionali sistemi di apprendimento. La frantumazione del curriculum, l'approccio metodologico allo studio, strutturato secondo step progressivi, che culminano con l'acquisizione delle competenze e dei contenuti richiesti come obiettivi di apprendimento da tutte le agenzie educative nazionali ed internazionali. L'utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti attivi di formazione e conoscenza.

Di particolare importanza per il 2022 sono 2 Progetti: il Progetto P.4.4 c.d. Progetto STEM, che prevede acquisti finalizzati al potenziamento delle competenze degli alunni nelle materie STEM (Scienze, Fisica, Informatica e Matematica) e il Progetto P.4.5 Progetto di mobilità internazionale (ERASMUS PLUS) rivolto all'aggiornamento linguistico del personale docente. Esso si attuerà con la partecipazione di 20 unità di personale docente, 12 si recheranno in Irlanda, 8 nell'isola di Malta, entrambi paesi anglofoni, dove permarranno per 2 settimane, partecipando quotidianamente a corsi di perfezionamento della lingua inglese.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.130,79 €, Spese 5.130,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e Concorsi	5.130,79	5.130,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.130,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

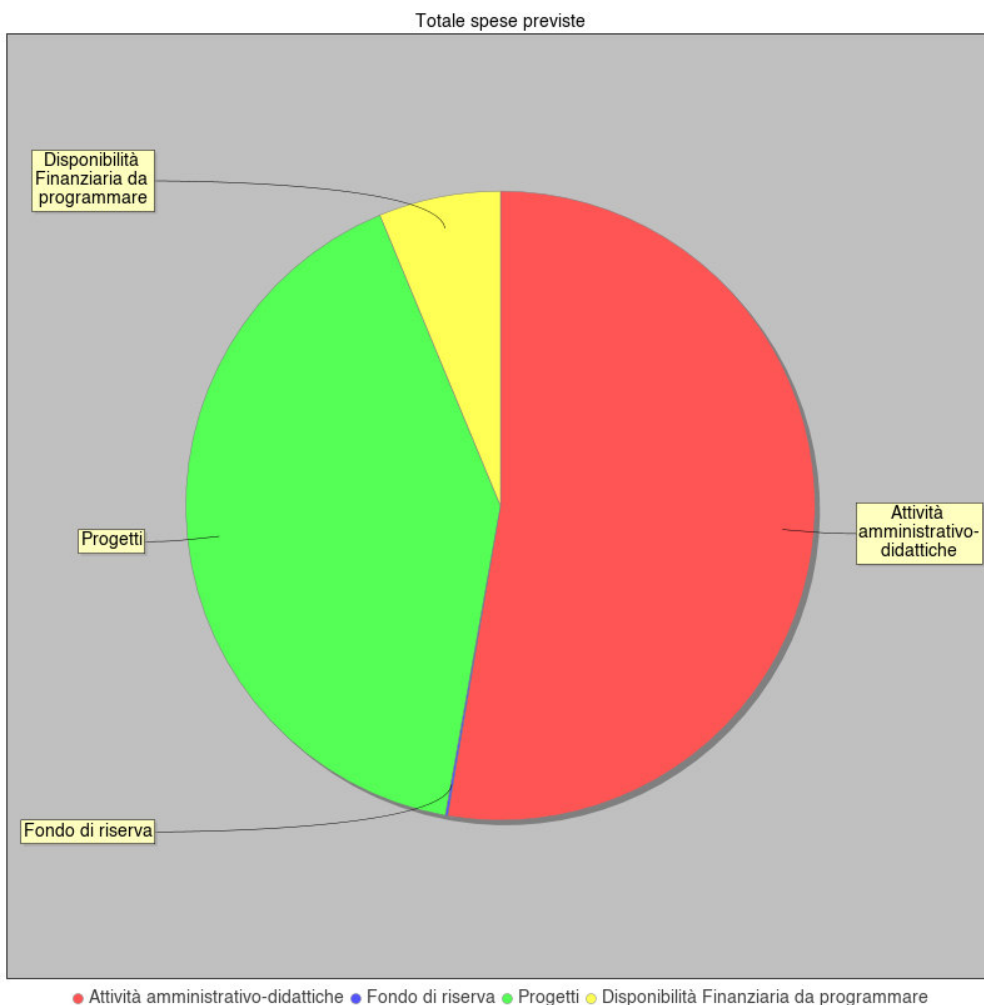
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.555,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.575,55

Per questa voce di spesa, vengono previste le uscite destinate all'erogazione dei compensi dovuti al personale docente e al personale A.T.A. (tecnico) che ha svolto compiti di supporto in alcuni concorsi del Ministero dell'Istruzione, la cui sede per le prove scritte, per una parte dei candidati, è stata scelta dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria la nostra scuola.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	336.641,78
Progetti	261.561,67
Fondo di riserva	800,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	40.000,00



La parte più cospicua tra le voci di spesa previste vi è quella derivante dalle attività amministrativo-didattiche (€ 336.641,78), che, come si è già trattato in sede di resoconto analitico, è particolarmente elevata per la presenza anche di attività rilevanti, come quello di alternanza scuola-lavoro ex lege 107/2015. I Progetti (€ 261.561,67) rappresentano una voce pure considerevole, anch'essi, alquanto accresciuti nel valore economico dalle voci che si riferiscono a diversi Progetti PON FSE e FESR. Segue, come grandezza economica, la voce relativa alla disponibilità finanziaria da programmare, riconducibile alla previsione in entrata del contributo volontario che dovrebbero versare gli studenti per l'importo prudenziale di euro 40.000,00. Infine, vi è il fondo di riserva determinato nella misura di € 800,00.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare, come già in precedenza rilevato, ammonta ad € 40.000,00, che sarà distribuita nel corso della gestione del Programma Annuale 2022, nel caso ce ne sia necessità.



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2022, così come impostato, risponde alle esigenze rappresentate dalla comunità scolastica, almeno in questo momento in cui lo stesso è stato redatto. Il Programma sarà comunque sottoposto a successiva verifica dello stato di attuazione entro il 30 giugno, per eventualmente, disporre, se necessario ed opportuno, le eventuali modifiche di assestamento.

LAMEZIA TERME, **14-02-**
2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DR. FRANCESCO FALVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DR.SSA SIMONA BLANDINO