



## 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.

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:

Il Programma Annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria delle istituzioni Scolastiche.

Il documento che indica tutte le entrate (aggregate secondo la provenienza) e gli stanziamenti di spesa (aggregati per attività, progetti e gestioni economiche separate), deve essere accompagnato da una apposita relazione che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed

esposne sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

La relazione assume valore strategico per una corretta comprensione del documento contabile e per una puntuale verifica di coerenza dello stesso con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma annuale sono:

- 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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente ;

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità ;

Il Programma annuale è pertanto strettamente legato alle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel PTOF, nel RAV e nel Piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"CAPO TRIONTO"	VIA CAPO ALICE - 88811 CIRO'MARINA KR	KRAA82401A
AA	"AFFATATO"	VIA GOZZANO - 88811 CIRO' MARINA KR	KRAA82402B
AA	"DON VITETTI"	VIA GRAN SASSO - 88811 CIRO' MARINA KR	KRAA82405E
EE	"BUTERA"	VIA SCALARETTO - 88811 CIRO' MARINA KR	KREE82401G
EE	"KAROL WOJTYLA"	VIA GRAN SASSO - 88072 CIRO' MARINA KR	KREE82403N
MM	"G.T.CASOPERO"	VIA PIRAINETTO - 88811 CIRO' MARINA KR	KRMM82401E

proveniente da un contesto socio-culturale medio-basso, ma ricco di potenzialità.

L'eterogeneità del contesto è confermata dalla risultanza media, derivata dai dati INVALSI dello scorso anno, legata alla provenienza socio-economica, che rileva situazioni diversificate sia a livello di classe che di singoli alunni.

La scuola spesso si trova a fare i conti con situazioni di difficoltà delle famiglie e diventa l'unica fonte da cui attingere una concreta possibilità di arricchimento sociale, culturale, ma soprattutto di apprendimento, in quanto costituisce il principale strumento per stimolare la curiosità e favorire il confronto e la socializzazione tra i discenti.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 658 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"CAPO TRIONTO"	3	47
AA	"AFFATATO"	2	36
AA	"DON VITETTI"	3	68
EE	"BUTERA"	10	183
EE	"KAROL WOJTYLA"	9	149
MM	"G.T.CASOPERO"	11	175

I dati si riferiscono alla popolazione studentesca in sede di digitazione dell'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 113 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



## 2. Obiettivi PTOF

Elevare il livello formativo e culturale degli alunni.

Migliorare con strategie didattiche opportune gli apprendimenti di base e i risultati degli esiti INVALSI di Italiano e Matematica; ridurre le differenze rispetto ai valori di riferimento regionali e nazionali.

Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni.

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>358.419,97</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	358.419,97

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione presunto vincolato al 31/12/2021 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). L'avanzo di amministrazione presunto, risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.963,18	0,00	77.963,18
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	48.806,40	0,00	48.806,40
	<b>A.3</b>	Didattica	128.813,73	0,00	128.813,73
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	193,06	0,00	193,06
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1,51	0,00	1,51
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	102.637,09	0,00	102.637,09
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5,00	0,00	5,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			358.419,97	0,00	358.419,97
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



### 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	7.714,67
	1	Dotazione ordinaria	7.714,67

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 7.714,67, composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

- Quota per Alunno **5.416,67**

- Quota Fissa **1.333,33**

- Quota per Sede aggiuntiva **666,67**

- Quota per Alunni diversamente abili **280,00**

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

- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado **18,00**

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

**Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico 7.714,67**

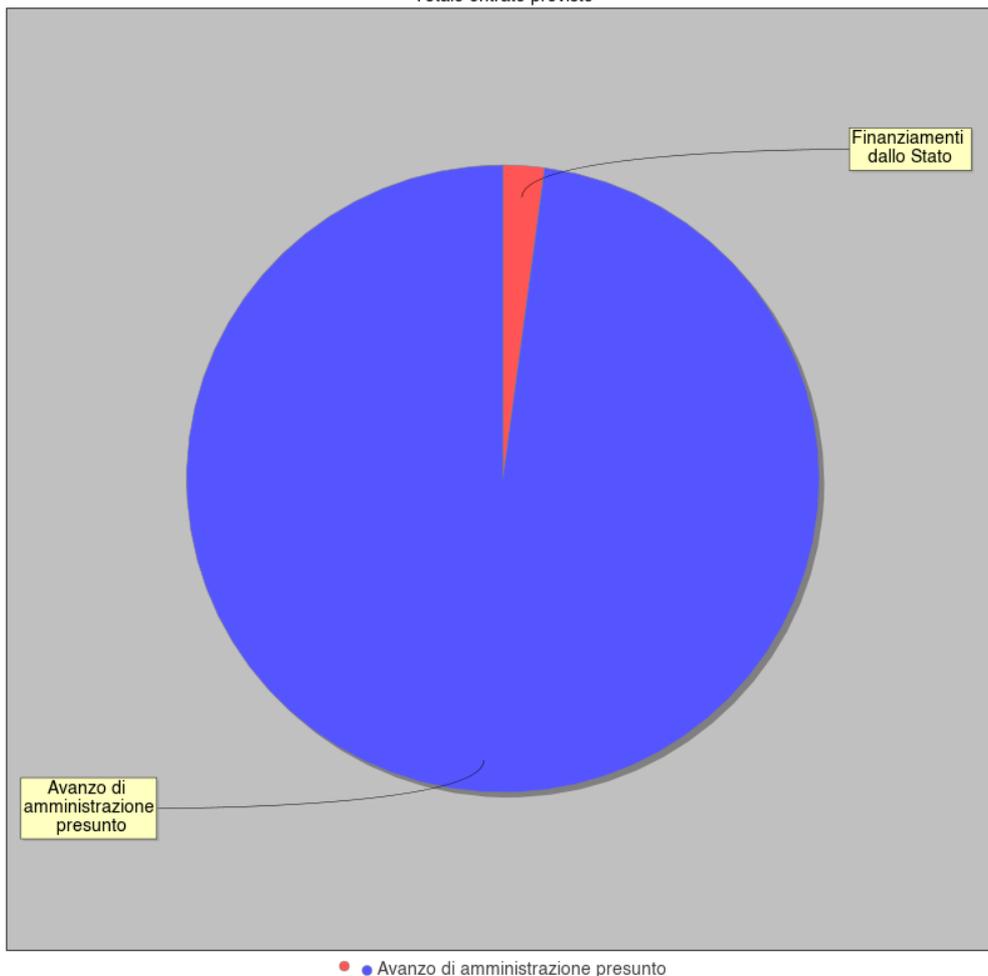
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	358.419,97
Finanziamenti dallo Stato	7.714,67

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



Totale entrate previste



A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U

**EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E COMUNICATE ANCHE IN VIA PREVENTIVA**

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2021 e al periodo gennaio-agosto 2022. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico dalla Direzioni Generali del MIUR, per altre esigenze (es. PON/FSE, PON FESR, POR).

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 77.963,18 €, Spese 77.963,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 AVVISO N. 13194 DEL 24.06.2020 SPAZI E AULE DIDATTICHE X EMERGENZA COVID -19 COMUNE DI CIRO' M.	56.000,00	56.000,00
A.1.4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA A) D.L.41/2021	28,86	28,86
A.1.5 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - AVVIO AS 2021/2022 X ESIGENZE RISCHIO COVID 19	21.934,32	21.934,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.963,18

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	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.278,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	67.653,01
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	560,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.271,31

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.749,60 €, Spese 55.749,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	52.304,91	52.304,91
A.2.21 P. 21 FURTI E ATTI VANDALICI	3.444,69	3.444,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	48.806,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.943,20
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.561,81
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U





Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	193,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	193,06

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1,51 €, Spese 1,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.31 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 31 COMMA 6 , D.L. 41/2021	1,51	1,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1,51

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1,51

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 102.637,09 €, Spese 102.637,09 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.40 CONTRIBUTO X USO DELLA PALESTRA	76,48	76,48
P.2.42 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ, CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSE PON-CL-2019-95	17.046,00	17.046,00
P.2.44 PROGETTO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AVVISO 4294 DEL 27.04.2017 CODICE: 10.1.1A-FSE	28.410,00	28.410,00
P.2.46 PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA - AVVISO N. 26502/2019 OB. SP. 10.2 AZIONE 10.2.2	1.202,61	1.202,61
P.2.48 PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707 DEL 27.04.2021 CODICE: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-159	15.246,00	15.246,00
P.2.49 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-175	40.656,00	40.656,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	102.637,09

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	57.166,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	23.595,89
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.719,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.308,38
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	846,58

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5,00 €, Spese 5,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.28 RISORSE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI (PNFD) A.S. 2020/2021	5,00	5,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5,00

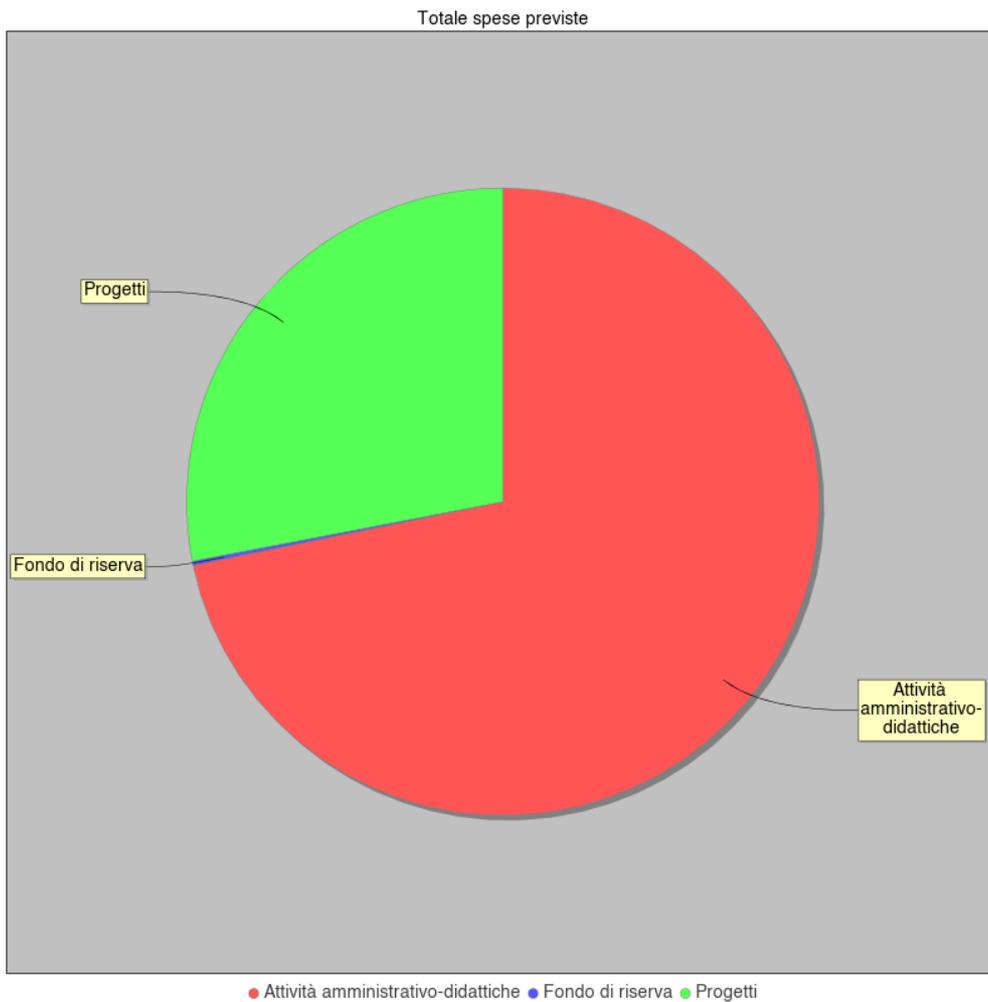
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	262.719,57
Progetti	102.643,60
Fondo di riserva	771,47

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U



## 4. Conclusioni

Questo Istituto, in mancanza di disponibilità finanziaria da programmare (escluso per il funzionamento didattico e i finanziamenti vincolati) ha potuto programmare esclusivamente le attività vincolate, mortificando la progettualità interna e i reali bisogni dell'Istituto, dell'utenza e del contesto.

Tutte le attività progettuali e didattiche inserite nel PTOF saranno realizzate con i diversificati e attinenti finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse del Fondo di Istituto e del Funzionamento didattico al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola per consentire una significativa incidenza sull'azione educativa.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali e sono scaturite dall'analisi connesse alle richieste delle famiglie e del territorio.

L'Istituto Comprensivo, costituito da sei edifici scolastici, aule speciali e laboratori Informatici, Scientifici e Linguistici, gestisce una utenza variegata e multietnica per cui, pur nella differenziazione delle diverse caratteristiche e attività, anche rispetto all'ordine di scuola, sono state individuate all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto.

Lo scopo principale di questa Istituzione scolastica è l'erogazione di un servizio di qualità, tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza. La scuola opera in base ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Le risorse umane, strumentali e finanziarie (ancorché piuttosto esigue) sono impiegate coerentemente con tali criteri per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

La Progettazione di Istituto tiene conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, l'Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive utilizzando la possibilità di concorrere a bandi di finanziamento regionali o proposti da Fondazioni bancarie, partecipando a concorsi didattici ed, eventualmente, in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie.

Finalità principali dell'Istituto sono:

Garanzia di libertà di scelta per le famiglie.

Garanzia del diritto all'istruzione ed al successo formativo per gli alunni.

Garanzia dell'autonomia d'insegnamento per i docenti.

Centralità della scuola

Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze

Scuola laboratorio permanente di ricerca sperimentazione innovazione partecipazione educazione

Diritto allo studio

Contrastare le disuguaglianze

Prevenire l'abbandono e la dispersione

Pari opportunità successo formativo ed istruzione permanente

Termini di riferimento per la definizione dell'offerta formativa

Finalità istituzionali

Rapporto di autovalutazione (RAV)

PdM

Esigenze degli studenti

Esigenze del contesto

Caratteristiche dell'offerta

Collegialità valorizzazione della comunità scolastica più libertà di insegnamento

Flessibilità

Efficienza ed efficacia

Miglior utilizzo delle risorse e delle strutture

Tecnologie innovative

Coordinamento con il contesto territoriale

Monitoraggio e valutazione dei risultati

Tutti i progetti e le azioni vengono monitorati in itinere e in fase finale al termine di ogni anno scolastico dai responsabili dei progetti e dal Dirigente Scolastico coadiuvato da DSGA per gli aspetti contabili e finanziari. Per il controllo dei progetti di istituto o finalizzati a singole classi o gruppi di alunni utilizzati i seguenti indicatori: coinvolgimento del numero dei docenti e dei consigli di classe; coinvolgimento del territorio attraverso reti di collaborazione nonché ricaduta delle azioni - della scuola sul territorio stesso; rapporti fra risultati attesi e risultati conseguiti; individuazione dei punti di forza e di debolezza dei progetti per i correttivi in itinere e per la loro riprogettazione.

[



AMMINISTRATIVI

FRANCO CARLUCCIO

GRAZIELLA SPINALI

A0E4D54 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000135 - 10/01/2022 - VI.3 - U