

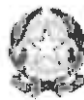


I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspr070003@istruzione.it – pec: cspr070003@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 30/11/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione PRESUNTO;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 28.11.2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. aggiornato dal Consiglio d'Istituto del 04/11/19 con delibera n° 4-3-19;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

PREMESSA

Il *Programma Annuale* è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione. La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

Il presente Programma riguarda l'Esercizio Finanziario 2020 e costituisce, quindi, il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- **annualità** (è riferito all'esercizio finanziario 2020);



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

- **trasparenza** (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito web della scuola);
- **universalità** (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- **integrità** (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- **unità**
- **veridicità**.

La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2019 dell'Istituto e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici del nostro istituto dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. le risorse disponibili;
2. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
3. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
4. gli elementi e le attività che caratterizzano la scuola.

Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento.

L'asse portante del programma rimane in primo luogo "il successo scolastico", essendo questo l'obiettivo validato da anni di sperimentazione positiva. Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno anche grazie al progetto **CROSSCURRICULUM**.

Alla suddetta attività curriculare si affianca una serie di iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno. Si prosegue in tal senso anche per l'anno 2019 con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche.

Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza.

Tale progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali.

A. Nei riguardi degli alunni:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF
- Favorire le iniziative di un'offerta qualificata
- Creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
 - recupero, consolidamento, potenziamento
 - progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi gradi di Istruzione
- Progettare i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento
- Progettare itinerari formativi realmente calibrati sulle classi e sui singoli alunni, funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici/ educativi / formativi.
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo di realizzare buoni livelli di educazione e formazione finalizzati al conseguimento dei traguardi delle competenze chiave
- Prestare particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno.
- Consolidare le conoscenze e sviluppare le eccellenze attraverso attività allo scopo programmate.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

- Sviluppare attività di inclusione scolastica sia per alunni diversamente abili che per alunni extracomunitari.
 - Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento.
 - Valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo anche attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in modalità di Impresa Formativa Simulata.
 - Favorire lo sviluppo della socializzazione e l'atteggiamento collaborativo.
 - Favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali.
 - Fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua.
 - Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative, terzo settore ed enti territoriali.
 - Partecipare a bandi PON 2014/20 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l'esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola.
 - Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.
 - Garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti e potenziarne l'uso attraverso:
 - l'uso delle LIM (scuola primaria/secondaria)
 - l'utilizzo del computer e dei laboratori multimediali (scuola primaria/secondaria)
 - l'uso dei tablet.
 - Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
 - Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali incrementandone l'utilizzo.
 - Potenziare la conoscenza delle lingue straniere.
 - Potenziare e favorire l'attività sportiva.
 - Utilizzare la valutazione come risorsa per l'educazione
 - B. Nei riguardi dei docenti:**
 - Garantire la libertà progettuale.
 - Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali).
 - Valorizzare l'innovazione continua e promuovere la collaborazione e il lavoro in rete
 - Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione.
 - Progettare percorsi di formazione continua dei docenti sulla didattica per competenze e innovazione metodologica sia a livello collegiale che individuale attraverso i seguenti percorsi:
 - il rilevamento della domanda formativa
 - la definizione chiara delle priorità di formazione
 - la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo
 - aggiornamento e formazione di tipo ricerca-azione
 - Progettare percorsi di formazione sulle competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
- Nei riguardi del personale ATA:**
- Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF.
 - Formare il personale sull'aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

- Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili.
- Favorire l'implementazione di competenze e di abilità.
- Favorire la formazione del personale amministrativo per l'innovazione digitale nell'amministrazione.
- C. Nei riguardi delle famiglie:**
 - Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie.
 - Migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione.
 - Favorire con attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail.
 - Sostenere l'utilizzo del sito web della scuola.
- D. Nei riguardi del territorio:**
 - Promuovere percorsi educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali.
 - Collaborare con le scuole in Rete per una migliore offerta formativa.
 - Implementare i protocolli d'intesa con Enti, Università e Associazioni presenti sul territorio e non
 - Mantenere con l'Ente Locale un filo diretto di informazione, comunicazione e soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con gli Enti è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

ALTRE AZIONI EFFICACI

1. Valutare e migliorare l'efficacia del servizio formativo:

lo scopo è di migliorare l'azione insegnamento/apprendimento valutando "anche con l'ausilio di fattori esterni", prove INVALSI, i livelli di conoscenza dei nostri alunni.

2. Migliorare le condizioni ambientali:

a seguito di un'attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture, e nella convinzione che le condizioni ambientali giochino un ruolo importante (in termini di motivazione, senso di appartenenza, sostegno ad una cultura di sostenibilità e cura per le dotazioni scolastiche) a tal fine si cercheranno costanti rapporti di buona collaborazione con l'ente proprietario, il Comune.

L'adeguamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell'organizzazione, grazie dei Fondi europei PON-FESR, sono a supporto e a vantaggio di metodologie didattiche e di strategie usate con gli alunni in classe.

3. Potenziare la comunicazione interna ed esterna dell'istituzione scolastica:

l'obiettivo di incrementare l'utilizzo del sito WEB, visto come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie e l'utenza esterna in generale e per i docenti.

4. Scuola e territorio:

1. ampliare, arricchire e migliorare l'offerta formativa offrendosi al territorio come centro di promozione culturale e sociale;
2. implementazione continua nei rapporti con le agenzie educative, formali e non formali, presenti sul territorio al fine di strutturare un'offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

La scuola dell'autonomia deve, infatti, avere un'offerta articolata su tutti i fronti anche se l'aspetto educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I punti fermi rimangono:



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail:cspm070003@istruzione.it – pec:cspm070003@pec.istruzione.it

1. la finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione".
2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola.

Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione.

Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l'incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell'anno 2020 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti collegati ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati.
- Promuovere linguaggi diversificati.
- Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria e sportiva, musicale, all'immagine, alla creatività artistica ecc.).
- Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero
- Disporre momenti di potenziamento.
- Consolidare la cultura d'inclusione.
- Potenziare l'uso alle nuove tecnologie.
- Sviluppare la cultura digitale.
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico, sociale, economico.

Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2020 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa). Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

I progetti indicati nel Programma annuale dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un'opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell'organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A..

È chiaro che l'intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizza

- attraverso la pubblicità degli atti amministrativi
- mediante gli organi collegiali
- con la capillare informazione all'utenza.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell'azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica.

Questa relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio d'Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

LA GESTIONE IN CORSO

La progettazione di iniziative da parte dell'istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organi collegiali della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa e di quelle che nel corso dell'anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell'offerta già programmata.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola dislocata in un comune di montagna;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese obbligatorie di personale.
- Della consegna da parte della provincia di un nuovo plesso a norma antisismica che necessita di essere attrezzato.

Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un'apposita gestione basata su un'autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto "Tommaso Campanella" di Belvedere M.mo è costituito da 3 edifici ed una palestra, situati nel centro storico del paese e mal collegati da mezzi pubblici.

Pur essendo una realtà scolastica complessa per l'ubicazione, tutti gli sforzi sono volti al soddisfacimento dell'utenza in termini di efficacia ed efficienza.

LA GESTIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspin070003@pec.istruzione.it

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSPM070003	BELVEDERE MARITTIMO	VIA ANNUNZIATA	515

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 515 alunni di cui 320 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1G CLASSICO	6
CSPM070003	2E LINGUISTICO	10
CSPM070003	3E LINGUISTICO	12
CSPM070003	5E LINGUISTICO	12
CSPM070003	1M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	21
CSPM070003	2M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	16
CSPM070003	3M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	19
CSPM070003	4M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	20
CSPM070003	5M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	13



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspim070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1A SCIENTIFICO	19
CSPM070003	2A SCIENTIFICO	10
CSPM070003	3B SCIENTIFICO	20
CSPM070003	5A SCIENTIFICO	25
CSPM070003	5B SCIENTIFICO	24
CSPM070003	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	10
CSPM070003	2B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
CSPM070003	4B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	14
CSPM070003	4Bb SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	1C SCIENZE UMANE	16
CSPM070003	2C SCIENZE UMANE	22
CSPM070003	3C SCIENZE UMANE	23
CSPM070003	4Cb SCIENZE UMANE	14
CSPM070003	5C SCIENZE UMANE	29
CSPM070003	2G SEZIONE CLASSICA	15
CSPM070003	3G SEZIONE CLASSICA	8
CSPM070003	4G SEZIONE CLASSICA	8
CSPM070003	5G SEZIONE CLASSICA	16
CSPM070003	4E SEZIONE LINGUISTICA	7
CSPM070003	4C SEZIONE PEDAGOGICA	17
CSPM070003	3A SEZIONE SCIENTIFICA	25
CSPM070003	4A SEZIONE SCIENTIFICA	22

- N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7
- N. classi articolate:

Classi/Sezioni	Numero classi		Totale classi	Alunni iscritti		Alunni frequentanti							
	corsi diurni	corsi serali		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=l-j)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(j/a)	(g/b)
Prime	5	0	0	72	0	72	0	0	7	0	0	0	0,00
Seconde	6	0	0	100	0	100	0	0	2	0	0	0	0,00
Terze	6	0	0	107	0	107	0	0	5	0	0	0	0,00
Quarte	8	0	0	117	0	117	0	0	4	0	0	0	0,00
Quinte	6	0	0	119	0	119	0	0	4	0	0	0	0,00
Totale	31	0	0	515	0	515	0	0	22	0	0	0	0,00



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceibelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070303@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Si rilevano:

- N. 1 Insegnante Diplomatisti Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv.6) EX 113;
- N.1 Insegnante Scuola Infanzia Elementare educativo ed Equiparati (ex. Liv.6) EX 113.

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Avanzo Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019, al 30/11/2019 si sono avute economie di bilancio per una somma complessiva di € 440.810,12 di cui si è disposto il prelevamento.

La somma si compone di € 381.830,36 con vincolo di destinazione e di € 58.979,76 senza vincolo.

L'Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2018 è il seguente:

Ag gr.		Descrizione Somme Vincolate	Importo Vincolato	Importo No Vinc.	totale	
A		Attività				
	A01	Funzionamento Generale E Decoro Della Scuola	SCUOLE BELLE	157,00	157,00	
	A02	Funzionam. amm.vo Generale	VINC. € 11.415,14 Cont. Revis. Conti - Pulizia - NON VINC. € 34.073,34 Dotaz. Ordin.- Fondi Provincia - Privati	11.415,14	34.073,34	45.488,48
	A03	Didattica	VINC. € 4.028,10 Borse st. _ Assicuraz. alunni - Bibliot. Digit. – rest. Fam. NO VINC. € 23.852,42 Funzionamm.	4.028,10	23.852,42	27.880,52
	A03-7	FESR 10.8.1.A4-FESR PON-CL-2017-1	(Ex P. 162)	1.257,98		1.257,98
	A03-10	10.1.1.B1 FESR PON-CL-2018-52	(Ex P. 170)	2,40		2,40
	A04	“Alternanza Scuola Lavoro”		2.205,54		2.205,54
	A04-12	10.2.5A FSE PON-CL-2019-35	Potenz.Alter. Pestum	39.703,50		39.703,50
	A04-13	10.2.5.B FSE PON-CL-2019-40	Potenz.Alter. Las Palmas	41.725,50		41.725,50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Viaggi Istruzioni Alunni	1.750,93		1.750,93
	A06	Attività di orientamento		1.455,80		1.455,80
A		TOTALE ATTIVITA'		103.701,89	57.925,76	161.627,65
	P01-4	FESR CAL. ASSE II 10.8.1-10	(Ex P. 166)	2.457,20		2.457,20



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

	P01-5	POR CAL. FESR 10.8.5-115	(Ex P. 167)	6,75		6,75
	P01-8	10.2.2A FESR PON-CL-2018-399	(Ex P. 173)	24.889,50		24.889,50
	P02-9	Attività di Recupero		459,23		459,23
	P02-10	ASSISTENZA alla DISABILITA'	(Ex P. 157)	92,09		92,09
	P02-11	FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176	(Ex P. 163)	2.023,01		2.023,01
	P02-17	10.2.2A FSEPON-CL-2019-38		44.856,00		44.856,00
	P02-18	10.2.5A FSEPON-CL-2019-154		17.846,00		17.846,00
	P04-15	IFTS.	PROGETTO IFTS	115.475,58		115.475,58
P		TOTALE PROGETTI		208.105,35		208.105,36
R	R98	F. RISERVA	NO VINC.		1054,00	1054,00
Z		Disponibilita' Da Programmare		70.023,11		70.023,11
			Totale avanzo	381.830,35	58.979,76	440.810,12

Il saldo cassa all'Inizio dell'esercizio 01/01/2019 ammonta ad € 211.171,47 e al 30/11/2019 ad € 159.899,39.

La dotazione ordinaria relativa agli 8/12 del 2020 ammontano a € 16.696,61:

DOTAZIONE ORDINARIA: quota fissa per istituto € 1.333,33, quota alunni € 8.320,00, quota alunni Diversamente abile € 200,00, Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado € 80,00.

TOTALE € 9.933,33

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015

€ 4.406,65

Compenso Revisori dei Conti 8/12

€ 2.356,63

TOTALE ENTRATE 8/12 - 2020

€ 16.696,61

IL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO VIENE COSI' UTILIZZATO:

	ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A02	Funzionamento Amministrativo	Per Abbonamenti, spese postali, telefono, spese tenuta conto banca, axios, CIMA RPD E privacy, assistenza sito, noleggio fotocop., manutenzione – Compenso Revisori dei Conti	10.689,96
A04	Alternanza Scuola Lavoro	Spese di personale - Acquisti servizi da terzi ecc...	4.406,65
	FONDO RISERVA	Fondo Riserva	1.600,00
	Totale Funzionamento	Funzionamento 8 /12 2020	€ 16.696,61

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

personale interno (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che Il Ministero dell'istruzione, dell'università ed ella ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purchè includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità; di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Nell'anno 2020 le somme previste in entrata sono le seguenti:

PARTE PRIMA – ENTRATE 2019			
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	440.810,12
	01	Non vincolato	58.979,76
	02	Vincolato	381.830,35
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.696,61
	01	Dotazione ordinaria	16.696,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

PARTE PRIMA – ENTRATE 2019			
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

PARTE PRIMA – ENTRATE 2019			
Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE			457.506,73

Nell'anno 2020 vengono programmate:

ATTIVITA': A01 Funzionamento Generale e decoro delle Scuola; A02 Funzionamento Amministrativo; A03 Didattico; A03/7 (ex P.162) FESR 10.8.1.A4-FESR PON-CL-2017-1; A03/10 (ex P170) 10.1.1.B1 FESR PON-CL-2018-52; A04 Alternanza Scuola-Lavoro; A04/12 10.2.5A FSE PON-CL-2019-35 A04/13 10.2.5.B FSE PON-CL-2019-40
 A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 A06 Attività di orientamento.

PROGETTI: P01/P4 (ex P166) FESR CAL. ASSE II 10.8.1-10.8.5; P01/P5 (ex P167) POR CAL. FESR 10.8.5-115; P01/P8 (ex P173) 10.2.2A FESR PON-CL-2018-399;



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

P02/9 Attività di recupero; P02/10 (ex P157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'; P02/11 (ex P163) FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176; P02/17 10.2.2A FSEPON-CL-2019-38; P02/18 10.2.5A FSEPON-CL-2019-154.
P04/15 (ex P 110) IFTS.

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Il Funzionamento Amministrativo Pari a € 9.933,33 comprendente:

Dotazione Ordinaria: quota fissa per istituto € 1.333,33, quota alunni € 8.320,00, quota alunni Diversamenteabile € 200,00, Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado € 80,00 .VIENE COSI' UTILIZZATO:

	ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A0 2	Funzionamento Amministrativo	Per Abbonamenti, Materiali di pulizia, spese postali, telefono, materiale pronto soccorso, spese tenuta conto banca, axios, privacy, assistenza sito,	8.333,33
	FONDO RISERVA	Fondo Riserva	1.0600,00
		Totale Funzionamento	9.933,33

Compenso Revisori dei Conti per istituzione Capofila: quota per istituto € 2.356,63 VIENE COSI' UTILIZZATO:

	ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A0 2	Compenso Revisori dei Conti	Per Compenso ai Revisori,	2.356,63

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015: quota per istituto € 4.406,65 VIENE COSI' UTILIZZATO:

	ATTIVITA'/PROGETTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
A0 4	Alternanza Scuola Lavoro	Per attività inerenti all'alternanza	4.406,65

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	440.810,12
	01	Non vincolato	58.979,76
	02	Vincolato	381.830,36

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 440.810,12 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 58.979,76 senza vincolo di destinazione e di € 381.830,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 211.171,47.

Le voci sono state così suddivise:



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.pcv.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	157,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	11.415,14	35.127,34
A03	Didattica	4.028,10	23.852,42
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	2.205,54	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93	0,00
A06	Attività di orientamento	1.455,80	0,00
A07	(ex P.162) PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1	1.257,98	0,00
A10	(ex P.170) 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52	2,40	0,00
A12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-35 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Pestum	39.703,50	0,00
A13	10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-40 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Las Palmas	41.725,50	0,00
P04	(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1- 10.8.5	2.457,20	0,00
P05	(ex P.167) POR CALABRIA FESR codice progetto 2017.10.8.5.115.	6,75	0,00
P08	(ex P.173) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399	24.889,50	0,00
P09	Attività di recupero	459,23	0,00
P10	(ex P.157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	92,09	0,00
P11	(ex P.163) PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176	2.023,01	0,00
P15	(ex P.110) IFTS	115.475,58	0,00
P17	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38 Competenze di Base 2a Edizione	44.856,00	0,00
P18	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	17.846,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 311.807,25 e non vincolato di € 58.979,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02	Finanziamenti dall'Unione Europea		0,00
01	Fondi sociali europei (FSE)		
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILE DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070603@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	16.696,61
	01	Dotazione ordinaria	16.696,61
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - C.F. 82001110780 - C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it - www.liceibelvedere.gov.it - www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 - e-mail: cspm070003@istruzione.it - pec: cspm070003@pec.istruzione.it

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - C.F. 82001110780 - C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it - www.liceibelvedere.gov.it - www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 - e-mail: cspm070003@istruzione.it - pec: cspm070003@pec.istruzione.it

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11	<i>Sponsor e utilizzo locali</i>		0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni		
02	Diritti reali di godimento		
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche		
04	Proventi da concessioni su beni		

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12	<i>Altre entrate</i>		0,00
01	Interessi		
02	Interessi attivi da Banca d'Italia		
03	Altre entrate n.a.c.		

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

13	<i>Mutui</i>		0,00
01	Mutui		
02	Anticipazioni da Istituto cassiere		

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - C.F. 82001110780 - C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it - www.liceibelvedere.gov.it - www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 - e-mail: cspm070003@istruzione.it - pec: cspm070003@pec.istruzione.it

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	177.778,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	157,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	157,00
	A02		Funzionamento amministrativo	57.232,44
		2	Funzionamento amministrativo	57.232,44
	A03		Didattica	29.140,90
		3	Didattica	27.880,52
		7	(ex P.162) PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESR PON-CL-2017-1	1.257,98
		10	(ex P.170) 10.8.1.B1-FESR PON-CL-2018-52	2,40
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	88.041,19
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.612,19
		12	10.2.5A-FSE PON-CL-2019-35 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Pestum	39.703,50
		13	10.2.5.B-FSE PON-CL-2019-40 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Las Palmas	41.725,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
	A06		Attività di orientamento	1.455,80
		6	Attività di orientamento	1.455,80
P			Progetti	208.105,36
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.353,45
		4	(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1- 10.8.5	2.457,20
		5	(ex P.167) POR CALABRIA FESR codice progetto 2017.10.8.5.115.	6,75
		8	(ex P.173) 10.2.2A-FSE PON-CL-2018-399	24.889,50
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.276,33
		9	Attività di recupero	459,23
		10	(ex P.157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	92,09
		11	(ex P.163) PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSE PON-CL-2017-176	2.023,01
		17	10.2.2A-FSE PON-CL-2019-38 Competenze di Base 2a Edizione	44.856,00
		18	10.2.5A-FSE PON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	17.846,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	115.475,58
		15	(ex P.110) IFTS	115.475,58
R			Fondo di riserva	1.600,00
	R98		Fondo di riserva	1.600,00
		98	Fondo di riserva	1.600,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **387.483,62**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	70.023,11
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **457.506,73**.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILIA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gcv.it
 Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec:cspm070003@pec.istruzione.it

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	157,00
------------	----------	---	---------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	157,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	57.232,44
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.542,48	02	Acquisto di beni di consumo	13.446,77
03	Finanziamenti dallo Stato	10.689,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.139,03
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
			05	Altre spese	6.186,93
			06	Imposte e tasse	8.768,81
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	890,90

A03	3	Didattica	27.880,52
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.880,52	01	Spese di personale	129,50
			02	Acquisto di beni di consumo	8.382,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.154,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.155,78
			05	Altre spese	1.673,00
			06	Imposte e tasse	4.327,44
			09	Rimborsi e poste correttive	57,82

A03	7	(ex P.162) PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESRPN-CL-2017-1	1.257,98
------------	----------	--	-----------------

PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESRPN-CL-2017-1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.257,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129,02
			04	Acquisto di beni d'investimento	865,44
			05	Altre spese	38,14
			06	Imposte e tasse	225,38



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

A03	10	(ex P.170) 10.8.1.B1-FESRPN-CL-2018-52	2,40
------------	-----------	---	-------------

10.8.1.B1-FESRPN-CL-2018-52 "Laboratori didattici innovativi"-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,97
			06	Imposte e tasse	0,43

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.612,19
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.205,54	01	Spese di personale	3.579,65
03	Finanziamenti dallo Stato	4.406,65	02	Acquisto di beni di consumo	32,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A04	12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-35 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Pestum	39.703,50
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-35 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" II° Edizione - (Pestum)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.703,50	01	Spese di personale	22.554,00
			02	Acquisto di beni di consumo	467,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.589,18
			06	Imposte e tasse	3.092,53

A04	13	10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-40 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Las Palmas	41.725,50
------------	-----------	--	------------------

10.2.5.B-FSEPON-CL-2019-40 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" II° Edizione (Las Palmas)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.725,50	01	Spese di personale	9.468,34
			02	Acquisto di beni di consumo	136,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.304,10
			06	Imposte e tasse	5.816,86

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.435,19
			06	Imposte e tasse	315,74



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070093@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

A06	6	Attività di orientamento	1.455,80
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.455,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.193,28
			06	Imposte e tasse	262,52

P01	4	(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1– 10.8.5	2.457,20
------------	----------	--	-----------------

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5
Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I " ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.457,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.009,27
			06	Imposte e tasse	443,09

P01	5	(ex P.167) POR CALABRIA FESR codice progetto 2017.10.8.5.115.	6,75
------------	----------	--	-------------

POR CALABRIA FESR codice progetto 2017.10.8.5.115.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,32
			04	Acquisto di beni d'investimento	5,21
			06	Imposte e tasse	1,22

P01	8	(ex P.173) 10.2.2A–FSEPON–CL–2018–399	24.889,50
------------	----------	--	------------------

10.2.2A–FSEPON–CL–2018–399 " Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.889,50	01	Spese di personale	23.755,00
			02	Acquisto di beni di consumo	479,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,82
			06	Imposte e tasse	204,58

P02	9	Attività di recupero	459,23
------------	----------	-----------------------------	---------------

Attività di recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	459,23	01	Spese di personale	459,23



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILO DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

P02	10	(ex P.157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	92,09
------------	-----------	---	--------------

ASSISTENZA ALLA DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92,09

P02	11	(ex P.163) PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176	2.023,01
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.023,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.681,35
			06	Imposte e tasse	341,66

P02	17	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38 Competenze di Base 2a Edizione	44.856,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38 COMPETENZE DI BASE - 2° Edizione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	01	Spese di personale	42.281,76
			02	Acquisto di beni di consumo	1.372,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	737,70
			06	Imposte e tasse	464,21

P02	18	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	17.846,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A-FSEPON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.846,00	01	Spese di personale	15.656,16
			02	Acquisto di beni di consumo	401,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.393,44
			06	Imposte e tasse	394,89

P04	15	(ex P.110) IFTS	115.475,58
------------	-----------	------------------------	-------------------

IFTS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115.475,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.475,58



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it
 Telfax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.600,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,58% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	70.023,11
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	70.023,11	Vincolato
3.1.0	1.600,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.600,00 dalla dotazione ordinaria.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 54.589,17 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2019.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA

LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F. 82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO

Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it – www.liceobelvedere.gov.it

Tel/fax: 0985 82409 – e-mail: cspm070003@istruzione.it – pec: cspm070003@pec.istruzione.it

- I COMPENSI ACCESSORI relativi all'A. S. 2019/2020 (settembre/Agosto 2020), non vengono inseriti nel programma in quanto sono gestiti tramite cedolino unico e ammontano a € 54.589,17 Lordo Dip di cui:

N°	COMPENSO	IMPORTO LORDO DIP.
	Fondo Istituto	€ 36.548,16
	Funzioni Strumentali	€ 2.721,62
	Incarichi Specifici	€ 2.062,55
	Ore Eccedenti	€ 2.187,94
	Attività complementari di Educazione Fisica.	€ 1.686,18
	Aree a Rischio, a Forte Processo Immigratorio	€ 147,17
	Valorizzazione dei docenti	€ 9.235,55
	TOTALE	€ 54.589,17

- COMPENSI degli ESAMI DI MATURITÀ Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 24.000,00.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"

SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
 LICEI: SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO
 Via Annunziata, 4 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) - C.F. 82001110780 - C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
 Web: www.liceibelvedere.edu.it - www.liceibelvedere.gov.it - www.liceobelvedere.gov.it
 Tel/fax: 0985 82409 - e-mail: cspm070903@istruzione.it - pec: cspm070003@pec.istruzione.it

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 5.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

Data, 28 novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 Maria Mollo

Maria Mollo



Il Dirigente scolastico
 Maria Grazia Cianciulli

Maria Grazia Cianciulli

