



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO  
VIA ANNUNZIATA 4  
87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)  
Codice Fiscale: 82001110780 Codice Meccanografico: CSPM070003

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*Dirigente Scolastico: prof.ssa Maria Grazia Cianciulli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Mariano Longo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSPM070003	BELVEDERE MARITTIMO	VIA ANNUNZIATA	494

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 494 alunni di cui 291 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	1G CLASSICO	9
CSPM070003	1E LINGUISTICO	14
CSPM070003	3E LINGUISTICO	8
CSPM070003	5E LINGUISTICO	8
CSPM070003	1M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	23
CSPM070003	2M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	21
CSPM070003	3M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	16
CSPM070003	4M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	20
CSPM070003	5M MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	20
CSPM070003	1A SCIENTIFICO	24
CSPM070003	2A SCIENTIFICO	20
CSPM070003	4B SCIENTIFICO	20
CSPM070003	5A SCIENTIFICO	22
CSPM070003	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	2B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	9

C.M.	Classe	Alunni
CSPM070003	3B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	12
CSPM070003	3Bb SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	5B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	14
CSPM070003	5Bb SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
CSPM070003	1C SCIENZE UMANE	12
CSPM070003	2C SCIENZE UMANE	17
CSPM070003	3C SCIENZE UMANE	22
CSPM070003	5C SCIENZE UMANE	17
CSPM070003	5Cb SCIENZE UMANE	14
CSPM070003	2G SEZIONE CLASSICA	6
CSPM070003	3G SEZIONE CLASSICA	14
CSPM070003	4G SEZIONE CLASSICA	8
CSPM070003	5G SEZIONE CLASSICA	8
CSPM070003	4E SEZIONE LINGUISTICA	12
CSPM070003	4C SEZIONE PEDAGOGICA	23
CSPM070003	3A SEZIONE SCIENTIFICA	11
CSPM070003	4A SEZIONE SCIENTIFICA	25

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 12

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	6	0	0	97	0	97	0	0	4	0	0	0	0
Seconde	5	0	0	73	0	73	0	0	7	0	0	0	0
Terze	7	0	0	98	0	98	0	0	2	0	0	0	0
Quarte	6	0	0	108	0	108	0	0	4	0	0	0	0
Quinte	8	0	0	118	0	118	0	0	4	0	0	0	0
Totale	32	0	0	494	0	494	0	0	21	0	0	0	0

### Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>88</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	502.523,38
	01	Non vincolato	61.555,40
	02	Vincolato	440.967,98
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	16.035,00
	01	Dotazione ordinaria	9.652,60
	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	6.382,40
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **518.558,38**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>502.523,38</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	61.555,40
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	440.967,98

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 502.523,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 61.555,40 senza vincolo di destinazione e di € 440.967,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 185.766,46.

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	0,00	157,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	30.343,21
A03	Didattica	0,00	28.037,05
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	3.305,96	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.750,93	0,00
A06	Attività di orientamento	3.008,17	0,00
A07	(ex P.162) PROGETTO FESR 10.8.1.A4-FESR PON-CL-2017-1	1.257,98	0,00
A12	10.2.5A-FSE PON-CL-2019-35 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Pestum	39.703,50	0,00
A13	10.2.5.B-FSE PON-CL-2019-40 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Las Palmas	41.725,50	0,00
A14	Funzionam. gener. decoro Scuola -"Risorse ex art. 77 DL 18/2020" DM 186	0,00	8,57
A19	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.806,94	0,00
P04	(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1-10.8.5	2.135,32	0,00
P08	(ex P.173) 10.2.2A-FSE PON-CL-2018-399	24.889,50	0,00
P09	Attività di recupero	459,23	0,00
P11	(ex P.163) PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSE PON-CL-2017-176	2.023,01	0,00
P15	(ex P.110) IFTS	115.475,58	0,00
P17	10.2.2A-FSE PON-CL-2019-38 Competenze di Base 2a Edizione	44.856,00	0,00
P18	10.2.5A-FSE PON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	17.846,00	0,00
P19	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	2.063,57	0,00
P22	POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 - Emergenza COVID-19	14.024,41	0,00
P23	10.1.1A-FSE PON-CL-2019-64 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"	39.774,00	0,00
P24	10,8,6A - ESR PON -CL- 202-320 -"DIDATTICA AT HOME"	10.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 374.105,60 e non vincolato di € 58.545,83. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.035,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	9.652,60
	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	6.382,40

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>08</b>		<b><i>Rimborsi e restituzione somme</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

#### **AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

#### **AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

#### **AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	170.987,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.665,57
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	157,00
		14	Funzionam. gener. decoro Scuola - "Risorse ex art. 77 DL 18/2020" DM 186	1.508,57
		16	Funzionam. gener. decoro Scuola - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
		17	Funzionam. gener. decoro Scuola - "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020"	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	36.699,84
		2	Funzionamento amministrativo	36.699,84
	A03		Didattica	39.101,97
		3	Didattica	28.037,05
		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	0,00
		15	Didattica - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" - DM 187 lettera a) e b)	0,00
		18	Didattica - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.	0,00
		19	ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.806,94
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	84.734,96
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	3.305,96
		12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-35 "Potenz. perc. altern. scuola lavoro" Pestum	39.703,50
		13	10.2.5.B-FSEPON-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	7.033,94
		6	Attività di orientamento	7.033,94
<b>P</b>			Progetti	273.546,62
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.049,23
		4	(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1- 10.8.5	2.135,32
		5	(ex P.167) POR CALABRIA FESR codice progetto 2017.10.8.5.115.	0,00
		8	(ex P.173) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399	24.889,50
		22	POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 - Emergenza COVID-19	14.024,41
		24	10,8,6A - ESR PON -CL- 202-320 -"DIDATTICA AT HOME"	10.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.958,24
		9	Attività di recupero	459,23
		10	(ex P.157) ASSISTENZA ALLA DISABILITA'	0,00
		11	(ex P.163) PROGETTO PON FSE: 10,1,1A-FSEPON-CL-2017-176	2.023,01
		17	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38 Competenze di Base 2a Edizione	44.856,00
		18	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-154 Potenziamento dell'Educazione all'Imprenditorialità	17.846,00
		23	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"	39.774,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	117.539,15
		15	(ex P.110) IFTS	115.475,58
		19	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.	2.063,57
		20	Progetti per formazione /aggiornam. personale -"Risorse ex art. 120 DL 18/2020"	0,00

		21	Progetti per formazione /aggiorn - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	965,26
	R98		Fondo di riserva	965,26
		98	Fondo di riserva	965,26
<b>D</b>			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 € **445.499,09**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	73.059,29
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **518.558,38**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>157,00</b>
------------	----------	-----------------------------------------------------	---------------

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

<b>A01</b>	<b>14</b>	<b>Funzionam. gener. decoro Scuola - "Risorse ex art. 77 DL 18/2020" DM 186</b>	<b>1.508,57</b>
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Funzionam. gener. decoro Scuola - "Risorse ex art. 77 DL 18/2020" DM 186

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8,57	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	06	Imposte e tasse	8,57

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>36.699,84</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.343,21	02	Acquisto di beni di consumo	9.057,44
03	Finanziamenti dallo Stato	6.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.953,14
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.100,00
			05	Altre spese	4.361,42
			06	Imposte e tasse	5.476,08
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	751,76

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>28.037,05</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.037,05	01	Spese di personale	129,50
			02	Acquisto di beni di consumo	8.695,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.574,00

			04	Acquisto di beni d'investimento	8.673,18
			05	Altre spese	1.505,00
			06	Imposte e tasse	4.402,03
			09	Rimborsi e poste correttive	57,82

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

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

<b>A03</b>	<b>19</b>	<b>ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA</b>	<b>9.806,94</b>
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------	-----------------

ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.806,94	02	Acquisto di beni di consumo	7.306,94
			06	Imposte e tasse	2.500,00

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>3.305,96</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.305,96	02	Acquisto di beni di consumo	32,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.273,42

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

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

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

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

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.750,93</b>
------------	----------	--------------------------------------------------------	-----------------

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

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>7.033,94</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.008,17	01	Spese di personale	2.742,08
03	Finanziamenti dallo Stato	4.025,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.856,86
			06	Imposte e tasse	1.435,00

<b>P01</b>	<b>4</b>	<b>(ex P.166) FESR CALAB 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1- 10.8.5</b>	<b>2.135,32</b>
------------	----------	----------------------------------------------------------------------	-----------------

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	2.135,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4,84
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.687,39
			06	Imposte e tasse	443,09

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>(ex P.173) 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-399</b>	<b>24.889,50</b>
------------	----------	----------------------------------------------	------------------

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

<b>P01</b>	<b>22</b>	<b>POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 - Emergenza COVID-19</b>	<b>14.024,41</b>
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------------

POR CALABRIA 2014/2020 - Codice progetto: 2020.10.1.1.122 -Emergenza COVID-19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.024,41	04	Acquisto di beni d'investimento	11.495,42
			06	Imposte e tasse	2.528,99

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>10,8,6A - ESR PON -CL- 202-320 - "DIDATTICA AT HOME"</b>	<b>10.000,00</b>
------------	-----------	-------------------------------------------------------------	------------------

10,8,6A - ESR PON -CL- 202-320 -"DIDATTICA AT HOME"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Spese di personale	250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			05	Altre spese	650,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Attività di recupero</b>	<b>459,23</b>
------------	----------	-----------------------------	---------------

Attività di recupero

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

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

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

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

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-38 COMPETENZE DI BASE - 2a 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

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

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

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"</b>	<b>39.774,00</b>
------------	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-64 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" – Avviso 4395/2018"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.774,00	01	Spese di personale	36.218,26
			02	Acquisto di beni di consumo	2.262,51
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,03
			06	Imposte e tasse	641,20

<b>P04</b>	<b>15</b>	<b>(ex P.110) IFTS</b>	<b>115.475,58</b>
------------	-----------	------------------------	-------------------

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

<b>P04</b>	<b>19</b>	<b>PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.</b>	<b>2.063,57</b>
------------	-----------	-------------------------------------------------------	-----------------

PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.063,57	01	Spese di personale	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	871,78
			06	Imposte e tasse	191,79

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) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>965,26</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 10,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>73.059,29</b>
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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
1.1.0	3.009,57	Non vincolato
1.2.0	66.862,38	Vincolato
3.1.0	4.152,60	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 965,26 dalla dotazione ordinaria.

## **CONCLUSIONI**

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 convinzione di aver agito per il meglio dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
prof.ssa Maria Grazia Cianciulli