



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS "S. EUFEMIA" LAMEZIA

VIA DELLE NAZIONI, snc
88040 LAMEZIA TERME (CZ)
Codice Fiscale: 82006440794 Codice Meccanografico: CZIC84900V

Prot. n. 1354 VI/3

Lamezia Terme 25/02/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fiorella CARERI, coadiuvata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto la presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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*
- Nota MIUR n. 4939 del 20/02/2019 - *Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019;*
- Nota MIUR n. 5294 del 22/02/2019 - *indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. Chiarimenti*

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

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|--------------------|------------------------|--------|
| CZAA84902R | LAMEZIA TERME | VIA MINERVA | 66 |
| CZAA84903T | S. PIETRO LAMETINO | VIA MONTEGRAPPA | 16 |
| CZAA84904V | GIZZERIA LIDO | VIA CRISTOFORO COLOMBO | 20 |
| CZAA84905X | GIZZERIA MORTILLA | VIA DEGLI OLEANDRI | 58 |
| CZAA849061 | GIZZERIA CENTRO | VIA S GIORGIO | 39 |
| CZEE849022 | S.EUFEMIA LAMEZIA | VIA DELLE NAZIONI | 286 |
| CZEE849033 | LAMEZIA TERME | VIA MONTEGRAPPA | 29 |
| CZEE849044 | GIZZERIA LIDO | VIA CRISTOFORO COLOMBO | 18 |
| CZEE849055 | GIZZERIA MORTILLA | VIA DEGLI OLEANDRI | 85 |
| CZEE849066 | GIZZERIA | VIA S. TOLONE | 69 |
| CZMM84901X | LAMEZIA TERME | VIA DELLE NAZIONI | 187 |
| CZMM849021 | GIZZERIA LIDO | VIA LUIGI RAZZA | 49 |
| CZMM849021 | GIZZERIA CENTRO | VIA S.GIORGIO | 36 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 958 alunni di cui 446 femmine, distribuiti su 60 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-----------|--------|
| CZAA84902R | 1A COMUNE | 16 |
| CZAA84902R | 2A COMUNE | 24 |
| CZAA84902R | 3A COMUNE | 26 |
| CZAA84903T | 1A COMUNE | 16 |
| CZAA84904V | 1A COMUNE | 20 |
| CZAA84905X | 1A COMUNE | 27 |
| CZAA84905X | 1B COMUNE | 18 |
| CZAA84905X | 1C COMUNE | 13 |
| CZAA849061 | 1A COMUNE | 19 |
| CZAA849061 | 1B COMUNE | 20 |
| CZEE849022 | 1A COMUNE | 22 |
| CZEE849022 | 2A COMUNE | 27 |
| CZEE849022 | 3A COMUNE | 17 |
| CZEE849022 | 3B COMUNE | 17 |
| CZEE849022 | 3C COMUNE | 19 |
| CZEE849022 | 4A COMUNE | 18 |
| CZEE849022 | 4B COMUNE | 19 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|---------------------------------------|--------|
| CZEE849022 | 4C COMUNE | 16 |
| CZEE849022 | 5A COMUNE | 18 |
| CZEE849022 | 5B COMUNE | 19 |
| CZEE849022 | 5C COMUNE | 22 |
| CZEE849022 | 1B tempo pieno per 40 ore settimanali | 17 |
| CZEE849022 | 1C tempo pieno per 40 ore settimanali | 18 |
| CZEE849022 | 2B tempo pieno per 40 ore settimanali | 19 |
| CZEE849022 | 2C tempo pieno per 40 ore settimanali | 18 |
| CZEE849033 | 1A COMUNE | 11 |
| CZEE849033 | 2A COMUNE | 7 |
| CZEE849033 | 3A COMUNE | 5 |
| CZEE849033 | 4A COMUNE | 3 |
| CZEE849033 | 5A COMUNE | 3 |
| CZEE849044 | 1A COMUNE | 3 |
| CZEE849044 | 2A COMUNE | 2 |
| CZEE849044 | 3A COMUNE | 6 |
| CZEE849044 | 4A COMUNE | 2 |
| CZEE849044 | 5A COMUNE | 5 |
| CZEE849055 | 1A COMUNE | 18 |
| CZEE849055 | 2A COMUNE | 17 |
| CZEE849055 | 3A COMUNE | 15 |
| CZEE849055 | 4A COMUNE | 18 |
| CZEE849055 | 5A COMUNE | 17 |
| CZEE849066 | 1A COMUNE | 15 |
| CZEE849066 | 2A COMUNE | 14 |
| CZEE849066 | 3A COMUNE | 16 |
| CZEE849066 | 4A COMUNE | 12 |
| CZEE849066 | 5A COMUNE | 12 |
| CZMM84901X | 1A NORMALE | 16 |
| CZMM84901X | 1B NORMALE | 28 |
| CZMM84901X | 1C NORMALE | 25 |
| CZMM84901X | 2A NORMALE | 23 |
| CZMM84901X | 2B NORMALE | 24 |
| CZMM84901X | 2C NORMALE | 14 |
| CZMM84901X | 3A NORMALE | 18 |
| CZMM84901X | 3B NORMALE | 22 |
| CZMM84901X | 3C NORMALE | 17 |
| CZMM849021 | 1A NORMALE | 12 |
| CZMM849021 | 1B NORMALE | 21 |
| CZMM849021 | 2A NORMALE | 11 |
| CZMM849021 | 2B NORMALE | 11 |
| CZMM849021 | 3A NORMALE | 13 |
| CZMM849021 | 3B NORMALE | 17 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|-----------------------|--|-------|
| CZAA84902R | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 7 |
| CZAA84903T | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| CZAA84904V | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| CZAA84905X | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 9 |
| CZAA849061 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZAA849061 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4 |
| CZEE849022 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE849022 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 28 |
| CZEE849033 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 3 |
| CZEE849044 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| CZEE849055 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 9 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| CZEE849066 | Incarico di religione | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| CZEE849066 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| CZIC84900V | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 6 |
| CZIC84900V | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 16 |
| CZIC84900V | Ruolo | Dir. Servizi GG e AA (ex. Liv.8) | 1 |
| CZIC84900V | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| CZIC84900V | Serv. annuale dopo l'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| CZIC84900V | Supplenza breve | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| CZMM84901X | Incarico di religione | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CZMM84901X | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 23 |
| CZMM84901X | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CZMM849021 | Incarico di religione | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CZMM849021 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 15 |

Ricognizione delle risorse

Il PTOF ed il Piano Annuale delle attività, approvati dagli organi collegiali della scuola, rappresentano un significativo punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale 2019:

Esso viene così riformulato per:

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica prevedendo il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al PTOF, dei Collaboratori del D.S. e del personale ATA, tali compensi vengono remunerati tramite cd. Cedolino Unico.
- Garantire un incremento ed una manutenzione adeguata delle attrezzature e delle dotazioni strumentali della scuola.
- Sostenere la formazione del personale perché l'esperienza di quest'anni ha dimostrato come l'innovazione e la sicurezza non possano realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia al personale docente che a quello ATA.
- Potenziare l'autonomia didattica, organizzativa e di sperimentazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

PARTE PRIMA ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|---|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 345.855,41 |
| | 01 | Non vincolato | 81.288,10 |
| | 02 | Vincolato | 264.567,31 |
| 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 | 304.395,73 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 74.395,73 |
| | 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 | 230.000,00 |
| 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. | 1.987,50 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 1.987,50 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|-----------|
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 14.508,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 5.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.768,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 5.740,00 |
| | 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 | |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|--------|--------|------------------------------------|---------|
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Per un totale entrate di € **666.746,64**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| 01 | | Avanzo di amministrazione | 345.855,41 |
|----|----|---------------------------|------------|
| | 01 | Non vincolato | 81.288,10 |
| | 02 | Vincolato | 264.567,31 |

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 345.855,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 81.288,10 senza vincolo di destinazione e di € 264.567,31 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 106.574,86.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|--|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 10.000,00 | 52.788,10 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 21.500,00 |
| A03 | Didattica | 69.350,00 | 4.000,00 |
| A05 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 181,82 | 0,00 |
| P01 | PROGETTO PON PENSIERO MODULARE FSEPON-10.2.2A-CL-2018-356 | 24.993,60 | 0,00 |
| P02-2 | Progetto PON FSE "OLTREBOOK" 10.2.2A-CL-2017-99 | 44.905,20 | 0,00 |
| P02-3 | Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI" 10.2.1A- CL-2017-57 | 19.911,60 | 0,00 |
| P02-5 | Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A FSE CL 2018-94 | 29.971,50 | 0,00 |
| P02-6 | PROGETTO PON " RispettiAMOci"10.2.2A FSEPON CL-2018-284 | 7.764,00 | 0,00 |
| P02-7 | PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO"10.2.5A FSEPON CL-2018-297 | 29.971,50 | 0,00 |
| P02-8 | Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI MULTIAZIONE 2014/2020 | 24.518,09 | 0,00 |
| P04-1 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.000,00 | 1.000,00 |
| P05-1 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 2.000,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 264.567,31 e non vincolato di € 81.288,10. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

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 |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

Agg. 03 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria = 74.395,73

Risorsa finanziaria pari ad euro **15.266,67**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 12.266,67

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 1.466,67

Quota per Alunni diversamente abili 160,00

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

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 40,00

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

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19 € 15.266,67

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie - euro 59.129,06

Risorsa pari ad euro 59.129,06 (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

Fondi e.f. 2019 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari – Istituti indipendenti. Il MIUR con nota n 3562 del 20/02/2019 ha assegnato a questa istituzione scolastica la somma di euro **= 230.000,00**

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 304.395,73 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 74.395,73 |
| | 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 | 230.000,00 |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 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.

Voce 04 Comune vincolati = **1.987,50**

Raggruppa tutte le entrate ...

Risorse bando L.62/2000 A.S. 2017/2018 contributi (borse di studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione per l'anno 2017/2018 (Comune di Lamezia Terme)

| | | | |
|-----------|-----------|--|-----------------|
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.987,50 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | 1.987,50 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia vincolati che non vincolati di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a viaggi d'istruzione e visite guidate e assicurazione alunni

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per visite guidate e viaggi di istruzione = 5.000,00

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni = 3.768,00

Agg. 06 Contributi da privati

Voce 05 Contributi da Imprese non vincolati = 5.740,00

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 14.508,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 5.000,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 3.768,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 5.740,00 |
| | 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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 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 | |
| | 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 | | Alienazione di beni materiali | 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

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 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. | |

Le voci sono state così suddivise:

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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|---|-------------------|
| A | | | Attività | 478.085,15 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 362.817,16 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 72.788,10 |
| | | 2 | SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU | 59.129,06 |
| | | 3 | MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI | 230.000,00 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 30.996,17 |
| | | 1 | Funzionamento amministrativo | 30.996,17 |
| | A03 | | Didattica | 79.090,00 |
| | | 1 | ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 4.000,00 |
| | | 2 | TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE | 5.740,00 |
| | | 3 | PROGETTO POR FESR BACKSTAGE ASSE 11-A7-2017-10.831.230 | 60.000,00 |
| | | 4 | PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO 2018 LEGGE REGIONALE 27/85 | 9.350,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.181,82 |
| | | 1 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 5.181,82 |
| P | | | Progetti | 188.035,49 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 24.993,60 |
| | | 1 | PROGETTO PON PENSIERO MODULARE FSEPON-CL-2018-356 | 24.993,60 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 157.041,89 |
| | | 2 | Progetto PON FSE "OLTREBOOK" 10.2.2A-CL-2017-99 | 44.905,20 |
| | | 3 | Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI" 10.2.1A- CL-2017-57 | 19.911,60 |
| | | 4 | Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A FSE CL 2018-94 | 29.971,50 |
| | | 6 | PROGETTO PON " RispettiAMOci"10.2.2A FSEPON CL-2018-284 | 7.764,00 |
| | | 7 | PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO"10.2.5A FSEPON CL-2018-297 | 29.971,50 |
| | | 8 | Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI MULTIAZIONE 2014/2020 | 24.518,09 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 |
| | | 1 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.000,00 |
| | | 1 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.000,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.526,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.526,00 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 1.526,00 |
| 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 € **666.746,64**.

| | | | |
|----------|-----|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **666.746,64**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

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

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

- Assicurare la manutenzione macchine e attrezzature ufficio
 - Garantire la pulizia dei locali mediante i contratti di pulizia in essere e l'acquisto di materiale igienico/sanitario ecc...
 - Fornire il materiale di ufficio necessario (carta, cancelleria e toner)
 - Garantire l'informazione attraverso l'acquisto di riviste, libri periodici di carattere amministrativo
 - Migliorare la sicurezza degli alunni e degli edifici, anche attraverso la professionalità del Responsabile della Sicurezza (legge n.81/2010), provvedere al pagamento del compenso al medico competente e RSPP dell'Istituto, spese per la cassetta di pronto soccorso.
 - Effettuare le spese postali e bancarie di gestione.
 - Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione
- In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", consistenza massima del fondo economale per le minute spese, la cui gestione afferisce al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 4 del D.I. n.129/2018, è stabilita per l'esercizio finanziario 2019 in euro **900,00** (novecento/00):
- l'importo massimo di ogni spesa minuta è stabilito per l'esercizio finanziario 2019 in euro 100,00 (cento/00). Tale importo risulta essere regolarmente contenuto entro il limite massimo di euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove/99) previsto D.lgs. 25 maggio 2017, n.90;
- Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2019, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 72.788,10 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 62.788,10 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 10.681,82 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 10.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 25.502,28 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 29.104,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 2.500,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 5.000,00 |
| | | | 99 | Partite di giro | 900,00 |

Aggr. A 01 Voce 2 - SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A01 | 2 | SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU | 59.129,06 |
|------------|----------|--|------------------|

L'aggregato comprende tutte le spese di funzionamento dei Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

SERVIZI DI PULIZIA APPALTI STORICI EX LSU

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 59.129,06 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 48.466,44 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 10.662,62 |

Aggr. A 01 Voce 3 MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI

| | | | |
|------------|----------|--|-------------------|
| A01 | 3 | MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI | 230.000,00 |
|------------|----------|--|-------------------|

L'aggregato comprende tutte le spese finalizzate ad interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 230.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 188.524,60 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 41.475,40 |

Aggr. A 02 Voce 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 1 | Funzionamento amministrativo | 30.996,17 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

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

- Acquisto materiale didattico di facile consumo e toner per assicurare l'attività didattica ordinaria
- Acquisto di materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF
- Acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti
- Acquisto del materiale per l'esercitazione delle classi nei laboratori;
- Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzioni ordinarie dei laboratori
- Spesa per il sostegno

- Assicurazioni alunni
- Spese per partecipazioni a concorsi e manifestazioni musicali
- Provvedere all'acquisto di software e materiale necessario per il processo di dematerializzazione (adozione dei registri on line, comunicazione scuola-famiglia in modalità digitale).

L'ammontare di spesa previsto è determinato come segue:

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 21.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.740,67 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.740,67 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.268,00 |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.987,50 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 3.768,00 | 05 | Altre spese | 1.987,50 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 2.000,00 |

Aggr. A 03 Voce 1 - DIDATTICA

| | | | |
|-----|---|--------------------------------------|----------|
| A03 | 1 | ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA | 4.000,00 |
|-----|---|--------------------------------------|----------|

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola: materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione dei progetti presenti nel PTOF.

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 1.000,00 |

| | | | |
|-----|---|---------------------------------|----------|
| A03 | 2 | TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE | 5.740,00 |
|-----|---|---------------------------------|----------|

In tale aggregato sono previste le spese relative alla realizzazione del progetto "Rispetto e tutela dell'ambiente" L'idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi dell'Istituto la possibilità di praticare attività motorio/sportive in modo continuativo nel corso dell'anno scolastico e nel complessivo percorso di studio. S' intende cioè attrezzare la scuola di spazi che, adeguatamente protetti e messi a norma di sicurezza, consentano di svolgere quotidianamente, attività sportive e anche di attivare tornei d'Istituto tra classi parallele e tornei dei più comuni giochi sportivi quali pallavolo, pallacanestro, calcetto, fornendo occasioni di incontro e di socializzazione, altamente formative per una scuola con elevata presenza di alunni extracomunitari e alunni con bisogni educativi specifici che necessitano di attività motorie mirate. In tal modo si favorisce negli alunni la capacità di assunzione di responsabilità individuali nonché l'autonomia personale e organizzativa e la scuola può trasformarsi in **polo di attrazione** nel tempo libero, offrendo ai ragazzi la possibilità di ritrovarsi insieme per fare attività fisico-sportiva, divertirsi e acquisire valori e stili di vita positivi.

OBIETTIVI

- ❖ Promuovere lo sviluppo di una coscienza ecologica per ridurre lo stato di incuria e di abbandono degli ambienti pubblici;
- ❖ Suscitare la consapevolezza che le risorse ambientali sono "bene comune", da tutelare e valorizzare;
- ❖ Favorire l'inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione ai diversamente abili;
- ❖ Sviluppare lo spirito di collaborazione e di condivisione attraverso l'acquisizione di competenze sociali e civiche;

TUTELA E RISPETTO DELL'AMBIENTE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 5.740,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.740,00 |

Aggr. A 03 Voce 3 - DIDATTICA

| | | | |
|-----|---|---|-----------|
| A03 | 1 | LABORATORIO MUSICAE POR FESR BACKSTAGE ASSE 11-A7-2017-10.8.1.230 | 60.000,00 |
|-----|---|---|-----------|

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese per dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - programma operativo regionale 2014-2020 fondo europeo di sviluppo regionale FESR -obiettivo specifico 10.8 "diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" del por Calabria 2014/2020 - azione 10.8.1"interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" - sottoazione 10.8.1b"laboratori di settore ed attrezzature volte all'introduzione di modalità didattiche innovative" laboratorio di musica e teatro- cod. Progetto 2017.10.8.1.230 - sviluppo e innovazione attraverso le nuove tecnologie PROGETTO POR FESR BACKSTAGE ASSE 11-A7-2017-10.8.1.230

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 60.000,00 | 01 | Spese di personale | 3.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 46.721,31 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 10.278,69 |

Aggr. A 03 Voce 4- DIDATTICA

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| A03 | 4 | DIRITTO ALLO STUDIO 2018 LEGGE REGIONALE 27/85 | 9.350,00 |
|-----|---|--|----------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale esterno per l'integrazione degli alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

DIRITTO ALLO STUDIO 2018 LEGGE REGIONALE 27/85

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.350,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.350,00 |

Aggr. A 05 Voce 1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|
| A05 | 1 | VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 5.181,82 |
|------------|----------|-------------------------------------|-----------------|

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

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 181,82 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.181,82 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | | | |

PROGETTI

P01 -1 "PROGETTO IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P01 | 1 | PROGETTO PON" PENSIERO MODULARE" FSEPON-10.2.2A-CL-2018-356 | 24.993,60 |
|------------|----------|--|------------------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: Implementare la consapevolezza delle potenzialità della tecnologia nell'esercizio della propria cittadinanza; - Comprendere il linguaggio della comunicazione digitale nel suo aspetto individuale e sociale; - Sviluppare senso critico e spirito d'iniziativa; - Cogliere la reticolarità del pensiero digitale e la trasversalità dei suoi linguaggi; -Promuovere la capacità di problem solving; - Saper riconoscere e gestire i pericoli della Rete; - Realizzare un'alfabetizzazione di base dei linguaggi dell'informatica, con particolare riferimento alle interazioni in Rete e con i diversi media; - Migliorare le competenze di base utilizzando gli strumenti digitali; - Sviluppare il pensiero computazionale, favorendo la conoscenza di procedure algoritmiche e del linguaggio base della programmazione; - Promuovere le pari opportunità nelle esperienze didattiche collegate alle tecnologie. **COMPETENZE ATTESE:** - Competenze digitali; - Competenze di cittadinanza globale; - Competenze civiche e sociali; - Spirito d'iniziativa e risoluzione dei problemi.

PROGETTO PON PENSIERO MODULARE FSEPON-10.2.2A-CL-2018-356

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.993,60 | 01 | Spese di personale | 23.993,60 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00 |

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| P02 | 2 | Progetto PON FSE "OLTREBOOK" 10.2.2A-CL-2017-99 | 44.905,20 |
|------------|----------|--|------------------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale, nello specifico il progetto persegue i seguenti obiettivi: - Ridurre il fallimento educativo precoce e la dispersione scolastica; - Riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale; - Introdurre pratiche didattiche innovative in spazi diversi dai normali contesti formativi frontali; - Individuare situazioni concrete di apprendimento per sviluppare competenze trasversali; - Migliorare la disposizione ad apprendere; - Ridurre il gap formativo tra classi, ordini di scuola e plessi; - Promuovere la capacità di problem solving; - Sviluppare il pensiero divergente; -Promuovere la lettura e rafforzare la capacità di ascolto e comprensione dei testi; -Promuovere la padronanza linguistica utilizzando le nuove scritture digitali; -Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza attiva; -Educare alla socialità, allo star bene insieme, all'inclusione e alla solidarietà. **COMPETENZE ATTESE:** -competenze sociali e civiche; -comunicare; -risolvere problemi; -competenza nella lingua madre; - competenza nelle lingue straniere; -competenze digitali; - spirito d'iniziativa;

Progetto PON FSE "OLTREBOOK" 10.2.2A-CL-2017-99

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.905,20 | 01 | Spese di personale | 43.755,20 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 800,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 350,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P02 | 3 | Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI" 10.2.1A-CL-2017-57 | 19.911,60 |
|------------|----------|---|------------------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi:

- rafforzare, attraverso la vita di relazione, l'identità dei bambini e delle bambine, sotto il profilo corporeo, intellettuale e psicodinamico; - imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; - favorire la conquista dell'autonomia personale; - promuovere l'acquisizione di competenze attraverso lo sviluppo di abilità sensoriali, percettive, motorie,

linguistiche; - educare alla cittadinanza, attraverso il dialogo, l'ascolto e il rispetto delle regole; - educare alla molteplicità dei linguaggi (sensoriali, linguistici, multimediali); - saper esprimere idee e comunicare emozioni; - potenziare le capacità comunicative, anche attraverso l'uso delle ITC; - riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e culturale. - sviluppare la capacità di osservazione, di analisi e di problem solving anche attraverso l'uso degli strumenti digitali. COMPETENZE ATTESE: -Competenza nel campo di esperienza "Il sé e l'altro" -Competenza nel campo di esperienza "Immagini, suoni, colori" -Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

Progetto PON FSE "CI SIAMO ANCHE NOI" 10.2.1A- CL-2017-57

| Entrate | | | Spese | | |
|------------|------------------------------------|---|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.911,60 | 01 | Spese di personale | 19.254,60 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 157,00 |
| P02 | 5 | Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A | | 29.971,50 | |
| | | FSE CL 2018-94 | | | |

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: didattico-formativi: - educare ai principi della tutela sociale del paesaggio urbano e naturale; - riconoscere nel territorio segni di memoria da preservare; - contrastare la dispersione scolastica; - educare alla cultura dell'imprenditorialità e della cittadinanza attiva; - sensibilizzare alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela e alla divulgazione del patrimonio culturale ed ambientale. - sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità a partire dalla ri-scoperta delle radici storiche e socio-culturali. COMPETENZE ATTESE: -Competenze civiche e di cittadinanza; - Consapevolezza ed espressione culturale; - Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; -Competenze digitali.

Progetto PON "FONTE CONDIVISA" 10.2.5A FSE CL 2018-94

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.971,50 | 01 | Spese di personale | 29.265,50 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 206,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| P02 | 6 | PROGETTO PON "RispettiAMOci" 10.2.2A | 7.764,00 |
| | | FSE PON CL-2018-284 | |

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: - Promuovere lo sviluppo dell'identità personale, a partire dall'acquisizione del sé corporeo; - Favorire lo sviluppo dell'autonomia, anche in situazioni complesse; - Conoscere e accettare le regole per una corretta pratica dello sport, sviluppando comportamenti ispirati al fair-play; - Promuovere lo spirito di gruppo e la solidarietà; - Acquisire consapevolezza dell'importanza dello sport per la tutela della salute fisica e psicologica; - Conoscere le regole di una sana alimentazione;

- Sviluppare la consapevolezza di un corretto stile di vita; -Sviluppare una cultura della partecipazione e della responsabilità nei confronti della comunità, -Educare alla socialità, allo star bene insieme, all'intercultura, all'inclusione, all'integrazione e alla solidarietà. COMPETENZE ATTESE: -Competenze civiche e sociali; - Competenze di cittadinanza attiva; -Competenza nel campo di esperienza "Il sé e l'altro"; -Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva.

PROGETTO PON "RispettiAMOci" 10.2.2A FSE PON CL-2018-284

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.764,00 | 01 | Spese di personale | 7.264,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 364,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 136,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P02 | 7 | PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO" 10.2.5A FSE PON CL-2018-297 | 29.971,50 |
|------------|----------|---|------------------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: Educare ad un corretto stile di vita e all'acquisizione di sane abitudini alimentari; -Sofferarsi consapevolmente sulla connessione fra cibo e salute; -Sensibilizzare alla territorialità e al consumo sostenibile (stagionalità, tracciabilità, agricoltura a km0, valorizzazione dei prodotti del territorio, lotta agli sprechi e recupero del cibo); -Promuovere la conoscenza delle tradizioni culinarie all'interno di un contesto multiculturale; -Acquisire consapevolezza dell'importanza della tutela dell'ambiente per la salute e per lo sviluppo sostenibile del pianeta; - Sensibilizzare alla raccolta differenziata e riconoscerne i benefici; -Promuovere la cultura del riutilizzo, per ridurre lo spreco e salvaguardare le risorse ambientali; - Conoscere la realtà territoriale per apprezzarne il valore; -Promuovere il concetto di città come bene comune; COMPETENZE ATTESE: -Competenze sociali e civiche; - Competenza digitale; -Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità; -Problemsolving.

PROGETTO PON "CITTADINI DEL MONDO" 10.2.5A FSE PON CL-2018-297

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.971,50 | 01 | Spese di personale | 29.271,50 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 200,00 |

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| P02 | 8 | Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI MULTIAZIONE 2014/2020 | 24.518,09 |
|------------|----------|---|------------------|

Gli interventi del Piano sono diretti alle spese di personale finalizzati a conseguire i seguenti obiettivi: qualificare il sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso una serie di interventi che promuovano l'inclusione socio-culturale di allievi stranieri, favoriscano la socializzazione all'interno del gruppo-classe e della scuola, educino al riconoscimento e al valore dell'altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione ed emarginazione, contribuendo a sviluppare mezzi di contrasto alla dispersione scolastica per fronteggiare i gap di rendimento di alunni immigrati.

I destinatari della proposta progettuale sono prevalentemente cittadini stranieri maschi e femmine non comunitari regolarmente soggiornanti, con cittadinanza in maggioranza ucraina, moldava, filippina, marocchina, algerina, eritrea, nigeriana, cinese. Le fasce di età sono: dagli 8 ai 14 anni di età.

Progetto "Calabria Accoglie" Azione 1 FAMI MULTIAZIONE 2014/2020

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.518,09 | 01 | Spese di personale | 8.435,47 |
| | | | 05 | Altre spese | 16.082,62 |

P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 1 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

In tale voce sono state previste le spese relative ai progetti "Formazione e aggiornamento del personale" previsti nel PTOF:

- Analisi degli esiti delle prove nazionali e produzioni di prove valutative di Istituto
- La competenza chiave "Competenza digitale"
- La personalizzazione dell'insegnamento: didattica inclusiva e orientativa per la valorizzazione degli stili e degli interessi degli alunni
- La promozione dell'inclusione scolastica studenti con disabilità
- Informazione e formazione di base sicurezza nei luoghi di lavoro
- e progetti del PNSD per attivare percorsi formativi innovativi.

Le risorse avanzate sono così determinate:

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| P05 | 1 | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.000,00 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

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

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 05 | Altre spese | 2.000,00 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 1.526,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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 2,05% 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 | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
|----------|------------|---|-------------|

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 |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 1.526,00 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.526,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2019

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2019 emerge che non sono ancora risolti alcuni problemi da parte del Ministero alcuni problemi, primo fra tutti quello relativo ai crediti pregressi nei confronti dello Stato, demandandone la soluzione alle scuole. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel PTOF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni.

Per quanto concerne gli impegni relativi alla progettualità da realizzare, approvata dal collegio docenti ed anche in contrattazione con le RSU di istituto, si precisa che è rispondente alle esigenze dell'istituto ed alle priorità definite nel PDM ed in linea con gli obiettivi del PTOF. Da quanto si evince dall'analisi dell'istituto nella sua globalità effettuata nel RAV emerge che la scuola vive in un contesto che offre buone opportunità di collaborazione con il territorio, vista la presenza di associazioni ed agenzie educative sensibili alle priorità educative.

Tutta l'attività progettuale curricolare ed extra-curricolare è coerente con gli obiettivi strategici dell'Istituto, i quali sono così dettagliati:

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

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

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

Tutti i progetti sopra citati sono inseriti nel PTOF, pertanto, il materiale accessorio per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli stessi è inserito nella scheda finanziaria dell'aggregato di spesa A02.

Infine, pur nel bisogno di conseguire un miglioramento dei risultati dei nostri alunni, si realizzerà, comunque, una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni dell'utenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Fiorella Careri