



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

I.P.S.E.O.A. KAROL WOJTYLA KAROL WOJTYLA

CORSO CALABRIA snc

87012 CASTROVILLARI (CS)

Codice Fiscale: 83002080782 Codice Meccanografico: CSRH010004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Franca Damico

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Antonietta Fazio

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - 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

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* – **comma 601** con il quale è stato istituito il *“Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”*;

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*.
- **Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018.** (*Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2019*)
- 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 prot. 4939 del 20 Febbraio 2019.**

•

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSRH010004	CASTROVILLARI	C.DA VALLINA	417
CSRH010004	CASTROVILLARI	CORSO CALBRIA ex Motel Hasti	
CSRH010004	CASTROVILLARI	I.P.S.S.A.R - SEDE CARCERARIA	
CSRH010048	CASTROVILLARI	C.DA VALLINA	62
CSRH01051E	CASTROVILLARI	C.DA VALLINA	84
CSVC06000G	CASTROVILLARI	CORSO CALABRIA snc	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 563 alunni di cui 207 femmine, distribuiti su 27 classi, così ripartite:

20 CLASSI CSRH010004(CORSO DIURNO)

4 CLASSI CSRH010048 (CASA CIRCONDARIALE) DI CUI 3 PLURICLASSI

3 CLASSI CSRH01051E (CORSO SERALE) DI CUI 2 PLURICLASSI

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 160 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSRH010004	Incarico tempo indeterminato	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSRH010004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	17
CSRH010004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	23
CSRH010004	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSRH010004	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
CSRH010004	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	16
CSRH010004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSRH010004	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	57
CSRH010004	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSRH010004	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
CSRH010004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSRH010004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CSRH010004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSRH010004	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSRH010004	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSRH010048	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH010048	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
CSRH010048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSRH010048	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH010048	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
CSRH010048	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSRH01051E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSRH017508	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSVC06000G	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSVC06000G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CSVC06000G	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSVC06000G	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VTIS00800R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.144.344,01
	01	Non vincolato	195.404,35
	02	Vincolato	948.939,66
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	36.303,07
	01	Dotazione ordinaria	24.713,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.589,74
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	35.695,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.210,00
	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	30.485,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	80.000,00
	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	80.000,00
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	

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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.296.342,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.144.344,01
	01	<i>Non vincolato</i>	195.404,35
	02	<i>Vincolato</i>	948.939,66

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.144.344,01 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 195.404,35 senza vincolo di destinazione e di € 948.939,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 265.639,75.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.011,43	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.227,97	17.251,90
A03	Didattica	2.200,00	13.541,90
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	59.778,63	0,00
A06	Attività di orientamento	744,97	0,00
A07	PROGETTO PON 10.6.6A-FSE-CL-2017-56	26.892,00	0,00
A08	PROGETTO PON 10.6.6B-FSE-CL-2017-43	54.230,00	0,00
A09	PROGETTO PON 10.8.1B2-FESR-CL-2018-8	99.859,89	0,00
P06	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.512,00	0,00
P07	FONDI REGIONALI ATTREZZATURE TECNICHE PER HANDICAP	4.266,82	0,00
P08	FONDI REGIONALI LIBRI DI TESTO E LEGGE 27	11.949,84	0,00
P09	SICUREZZA	4.710,84	0,00
P10	POLO TRA SYBARIS E LAOS.2014POC.13/003	560.033,88	0,00
P11	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	4.427,24	0,00
P12	PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	0,00
P13	PROGETTO FIXO	4.250,00	0,00
P22	PROGETTO PON 10.3.1A-FSE-CL-2017-25	29.971,50	0,00
P23	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-CL-2018-48	42.767,00	0,00
P24	PROGETTO PON 10.2.3B-FSE-CL-2018-47	10.764,00	0,00
P25	PROGETTO PON 10.2.5A-FSE-CL-2018-334	10.164,00	0,00
P26	PROGETTO PON 10.2.3C-FSE-CL-2018-22	10.023,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 948.939,66 e non vincolato di € 30.793,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	36.303,07
	01	Dotazione ordinaria	24.713,33
	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	11.589,74

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.

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	35.695,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.210,00
	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	30.485,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

La previsione dei **Contributi da famiglie VINCOLATI** è calcolata, considerato l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici; la destinazione è articolata con la previsione di € 30.485,00 per le spese dell'Attività A03 – Didattica,

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	80.000,00
	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	80.000,00

La previsione è stata effettuata tenendo conto dell'iscrizione presumibile di 83 convittori e della presumibile quota della Regione Calabria che sarà assegnata con i fondi della legge per il diritto allo studio

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	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		Mutui	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	350.736,76
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.011,43
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.011,43
	A02		Funzionamento amministrativo	35.365,20
		2	Funzionamento amministrativo	35.365,20
	A03		Didattica	161.296,79
		3	Didattica	61.436,90
		9	PROGETTO PON 10.8.1B2-FESR-CL-2018-8	99.859,89
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	150.318,37
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	69.196,37
		7	PROGETTO PON 10.6.6A-FSE-CL-2017-56	26.892,00
		8	PROGETTO PON 10.6.6B-FSE-CL-2017-43	54.230,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

	A06		Attività di orientamento	744,97
		6	Attività di orientamento	744,97
P			Progetti	700.994,77
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	576.416,19
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	FONDI REGIONALI ATTREZZATURE TECNICHE PER HANDICAP	4.266,82
		9	SICUREZZA	4.710,84
		10	POLO TRA SYBARIS E LAOS.2014POC.13/003	560.033,88
		12	PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE	3.154,65
		13	PROGETTO FIXO	4.250,00
		14	PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-56	0,00
		15	PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-43	0,00
		16	PROGETTO PON 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-25	0,00
		17	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-48	0,00
		18	PROGETTO PON 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-47	0,00
		20	PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-334	0,00
		21	PROGETTO PON 10.81.1B2-FESRPN-CL-2018-8	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.066,58
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		8	FONDI REGIONALI LIBRI DI TESTO E LEGGE 27	11.949,84
		11	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	4.427,24
		22	PROGETTO PON 10.3.1A-FSE-CL-2017-25	29.971,50
		23	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-CL-2018-48	42.767,00
		24	PROGETTO PON 10.2.3B-FSE-CL-2018-47	10.764,00
		25	PROGETTO PON 10.2.5A-FSE-CL-2018-334	10.164,00
		26	PROGETTO PON 10.2.3C-FSE-CL-2018-22	10.023,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		19	PROGETTO PON 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-22	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.512,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		6	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.512,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	80.000,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	80.000,00
		4	Attività convittuale	80.000,00
R			Fondo di riserva	1.235,00
	R98		Fondo di riserva	1.235,00
		98	Fondo di riserva	1.235,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.132.966,53**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	163.375,55
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.296.342,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.011,43
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.011,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.011,43

A02	2	Funzionamento amministrativo	35.365,20
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.479,87	02	Acquisto di beni di consumo	4.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.885,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.265,23
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.300,00
			05	Altre spese	3.999,97

Come previsto dal D.l. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economico per le minute spese del Direttore SGA.

A03	3	Didattica	61.436,90
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.741,90	01	Spese di personale	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	49.836,90
06	Contributi da privati	35.695,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.100,00

A03	9	PROGETTO PON 10.8.1B2-FESR-CL-2018-8	99.859,89
------------	----------	---	------------------

L'attività A03/09 sarà utilizzata per realizzare il Progetto FESR PROGETTO PON 10.8.1B2-FESR-CL-2018-8_ autorizzato in base all'avviso n.37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi Che si riferisce alla riqualificazione del laboratorio di sala bar -ristorante

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.859,89	01	Spese di personale	5.317,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.262,89
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.559,00

			04	Acquisto di beni d'investimento	89.721,00
--	--	--	----	---------------------------------	-----------

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	69.196,37
------------	----------	---------------------------------	------------------

Nell'attività A04/04 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (**Alternanza Scuola-Lavoro**) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.778,63	01	Spese di personale	22.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.417,74	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.796,37

A04	7	PROGETTO PON 10.6.6A-FSE-CL-2017-56	26.892,00
------------	----------	--	------------------

L'attività A04/7 sarà utilizzata per realizzare il Progetto **PROGETTO PON 10.6.6A-FSE-CL-2017-56** autorizzato in base all'avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e si riferisce ad attività di alternanza scuola-lavoro sul territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.892,00	01	Spese di personale	14.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.492,00

A04	8	PROGETTO PON 10.6.6B-FSE-CL-2017-43	54.230,00
------------	----------	--	------------------

L'attività A04/08 sarà utilizzata per realizzare il Progetto **PROGETTO PON 10.6.6B-FSE-CL-2017-43** autorizzato in base all'avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e si riferisce ad attività di alternanza scuola-lavoro all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.230,00	01	Spese di personale	7.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.030,00

A06	6	Attività di orientamento	744,97
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	744,97	02	Acquisto di beni di consumo	744,97

P01	7	FONDI REGIONALI ATTREZZATURE TECNICHE PER HANDICAP	4.266,82
------------	----------	---	-----------------

ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER HANDICAP

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.266,82	04	Acquisto di beni d'investimento	4.266,82

P01	9	SICUREZZA	4.710,84
------------	----------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.710,84	01	Spese di personale	4.710,84

P01	10	POLO TRA SYBARIS E LAOS.2014POC.13/003	560.033,88
------------	-----------	---	-------------------

Polo-Tecnico - Professionali della Regione Calabria, POLO TRA SYBARIS E LAOS.2014POC.13/003 approvato con il Decreto Dirigenziale n° 1509 del 18 febbraio 2014 e in attuazione

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	560.033,88	01	Spese di personale	175.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	365.033,88
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

P01	12	PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE	3.154,65
------------	-----------	---	-----------------

PROGETTO PNSD ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.154,65

P01	13	PROGETTO FIXO	4.250,00
------------	-----------	----------------------	-----------------

PROGETTO FIXO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.250,00	01	Spese di personale	4.250,00

P02	8	FONDI REGIONALI LIBRI DI TESTO E LEGGE 27	11.949,84
------------	----------	--	------------------

FONDI REGIONALI LIBRI DI TESTO E LEGGE 27

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.949,84	02	Acquisto di beni di consumo	11.949,84

P02	11	PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	4.427,24
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA IN CARCERE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.427,24	01	Spese di personale	2.427,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P02	22	PROGETTO PON 10.3.1A-FSE-CL-2017-25	29.971,50
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PROGETTO PON 10.3.1A-FSE-CL-2017-25 autorizzato in base all'avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti da svolgersi nella casa circondariale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.971,50	01	Spese di personale	11.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.371,50

P02	23	PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-CL-2018-48	42.767,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PON 10.2.2A-FSE-CL-2018-483504 autorizzato in base all'avviso del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.767,00	01	Spese di personale	6.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.123,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.644,00

P02	24	PROGETTO PON 10.2.3B-FSE-CL-2018-47	10.764,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PON 10.2.3B-FSE-CL-2018-47 autorizzato in base all'avviso del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.764,00	01	Spese di personale	6.600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.164,00

P02	25	PROGETTO PON 10.2.5A-FSE-CL-2018-334	10.164,00
------------	-----------	---	------------------

PROGETTO PON 10.2.5A-FSE-CL-2018-334 3340 autorizzato in base all'avviso del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.164,00	01	Spese di personale	6.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.164,00

P02	26	PROGETTO PON 10.2.3C-FSE-CL-2018-22	10.023,00
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PON 10.2.3C-FSE-CL-2018-22 autorizzato in base all'avviso del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.023,00	01	Spese di personale	6.900,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.123,00

P04	6	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	4.512,00
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Il Progetti ATTIVITA' DI FORMAZIONE ha come obiettivo il miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.512,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.512,00

G04	4	Attività convittuale	80.000,00
------------	----------	-----------------------------	------------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Proventi da gestioni economiche	80.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	63.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
			05	Altre spese	100,00

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	1.235,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	163.375,55
----------	-------------	---	-------------------

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	164.610,55	Non vincolato
-------	------------	---------------

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.235,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni della comunità scolastica, le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali-professionali proposti dal " piano triennale dell'offerta formativa

si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;
- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

Sul piano didattico, grande importanza verrà data alla progressiva attuazione di una didattica per competenze e allo sviluppo di relazioni con il mondo del lavoro che si concretizzano nei progetti di alternanza scuola/lavoro volti a valorizzare ed integrare le esperienze maturate dagli allievi in contesti diversi. Al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio per il raggiungimento degli obiettivi e per il soddisfacimento dei bisogni e delle attese dell'utenza, verranno attuati momenti di monitoraggio e di valutazione già programmati nel Piano di Miglioramento allegato al PTOF.

Questi consentiranno di operare tempestivi interventi di ri-progettazione e/o di validare i percorsi attuati e i processi attivati.

La valutazione, attività costante dell'azione formativa, consentirà inoltre di operare una corretta rendicontazione a garanzia della trasparenza delle scelte e delle azioni intraprese.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.l. n. 129/2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame della giunta esecutiva, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale prevista.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Franca Damico