

www.liceocampanellalamezia.it

**LICEO STATALE
Tommaso
Campanella**
LAMEZIA TERME

Prot. 467/lem
del 21/01/2020

Al revisori dei Conti:

Pizzari Mariarosaria

mariarosaria.pizzari@mef.gov.it

Marino Giosuè

giosue.marino.cs@istruzione.it

Oggetto: **Programma Annuale esercizio finanziario 2020.**

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente Scolastico - in collaborazione con il Direttore SGA - con formale provvedimento prot. n. 249 del 14/01/2020, cui è allegata la relazione illustrativa e proposto dalla Giunta Esecutiva.

Il Programma si compone dei seguenti allegati:

- **Modello A** - Programma Annuale;
- **Modello B** - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 15, per Progetti n.14;
- **Modello C** - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020;
- **Modello D** - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- **Modello E** - Riepilogo per conti economici;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Deliberazione di proposta;**
- **Relazione di accompagnamento.**

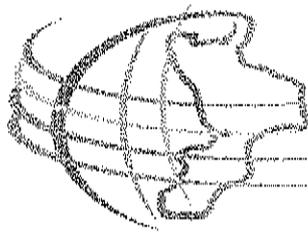
Si comunica che la riunione del Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma Annuale è stata convocata per il giorno 24/01/2020 alle ore 16,00.

Lì, 21/01/2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Martello



Prot. N. 249 del 14/01/2020

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

VISTO il 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. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA l'assegnazione dei finanziamenti comunicata dal MIUR con nota prot. n.21795 del 30/09/2019;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati, compresi quelli volontari delle famiglie;

RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto con deliberazione n.235 del 18/09/2019 e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 c.8 del Decreto 129/2018, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

Modello A - Programma Annuale;

Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 15 e Progetti n. 14;

Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/ 2019;

Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allega, inoltre, la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Lì, 14/01/2020



Il Dirigente Scolastico

Giovanni Martello



DELIBERAZIONE DI PROPOSTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

LA GIUNTA ESECUTIVA

ASCOLTATO l'intervento del Presidente e la discussione che ne è seguita;

VISTO il 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. Decreto 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico – in collaborazione con il Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

LETTA la relazione illustrativa del Programma Annuale, predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore SGA;

ACCERTATO che il Programma Annuale è coerente con la previsione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adottato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 236 del 29/10/2019.

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

voti favorevoli cinque (5) voti contrari nessuno

astenuti nessuno;

DELIBERA

- La proposta di Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 secondo quanto predisposto dal Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 20 gennaio 2020

IL SEGRETARIO

Il Direttore dei Servizi

Gianni A. ...

Gianni A. ...



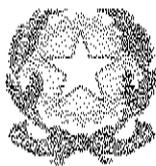
IL PRESIDENTE

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ...



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	411.829,66
	1	Non vincolato	73.575,33
	2	Vincolato	338.254,33
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	30.548,56
	1	Dotazione ordinaria	30.548,56
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre istituzioni non vincolati	
	6	Altre istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	9.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISF	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			451.378,22



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	199.161,25
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.145,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.797,03
	A.3	Didattica	56.912,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	56.591,94
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.951,99
	A.6	Attività di orientamento	25.761,81
P.		Progetti	250.206,97
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.854,26
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	173.220,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.132,03
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	2.010,00
	R.98	Fondo di riserva	2.010,00
Totale spese			451.378,22
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			451.378,22

Predisposto dal Dirigente il 14-01-2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20-01-2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Martello

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Giovanni Martello

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof. ssa Olinda Suriano

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Carbone Antonio



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	16.145,86	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.145,86	0,00	0,00
6		Contributi da privati	9.000,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	25.145,86	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

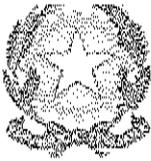
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	5.400,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	2.745,86	0,00	0,00
	Totale spese	25.145,86	0,00	0,00
99	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

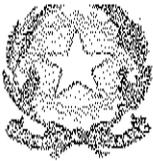
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.121,82	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.121,82	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	9.392,66	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.392,66	0,00	0,00
		Totale entrate	27.514,48	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

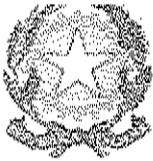
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	14.114,48	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	1.900,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	4.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	27.514,48	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - SPESE POSTALI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	700,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	700,00	0,00	0,00
		Totale entrate	700,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

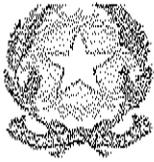
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - SPESE POSTALI

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5	Altre spese	700,00	0,00	0,00
	Totale spese	700,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.225,92	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.225,92	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	2.356,63	0,00	0,00
		Totale entrate	3.582,55	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5	Altre spese	3.582,55	0,00	0,00
	Totale spese	3.582,55	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
PM LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME
88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA CAVALLERIZZA, SNC C.F. 82006590796 C.M. CZPM03000C

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	39.805,66	0,00	0,00
	1	Non vincolato	37.255,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.550,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	47.805,66	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	29.255,66	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	0,00
5	Altre spese	2.550,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	7.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	47.805,66	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - IDEI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.062,70	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.062,70	0,00	0,00
		Totale entrate	4.062,70	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

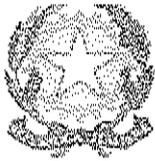
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - IDEI

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	4.062,70	0,00	0,00
	Totale spese	4.062,70	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - COMPENSI ALLE ASSISTENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.741,98	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.741,98	0,00	0,00
		Totale entrate	3.741,98	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

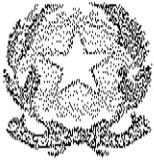
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - COMPENSI ALLE ASSISTENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.741,98	0,00	0,00
	Totale spese	3.741,98	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - PON FESR UN'ESPERIENZA DI REALTA' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA COD. 10.8.1.B1 CL2018.68

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.302,28	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.302,28	0,00	0,00
		Totale entrate	1.302,28	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

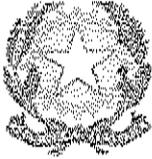
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - PON FESR UN'ESPERIENZA DI REALTA' AUMENTATA PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA COD. 10.8.1.B1 CL2018.68

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	1.302,28	0,00	0,00
	Totale spese	1.302,28	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	19.107,86	0,00	0,00
	2	Vincolato	19.107,86	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	8.089,27	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	8.089,27	0,00	0,00
		Totale entrate	27.197,13	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

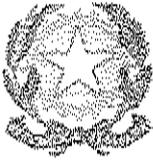
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	25.197,13	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	27.197,13	0,00	0,00



Tipologia di destinazione:	A
Categoria di destinazione:	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione:	A.4.2 - PON FSE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 -CL-2017.30

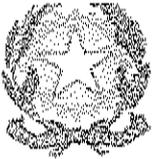
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.987,17	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.987,17	0,00	0,00
		Totale entrate	2.987,17	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

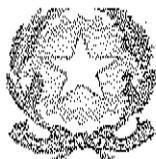
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.2 - PON FSE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 -CL-2017.30

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.987,17	0,00	0,00
	Totale spese	2.987,17	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.3 - PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 -CL 2017.33

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (importi in euro)	2021 (importi in euro)	2022 (importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	26.407,64	0,00	0,00
	2	Vincolato	26.407,64	0,00	0,00
		Totale entrate	26.407,64	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.3 - PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 -CL 2017.33

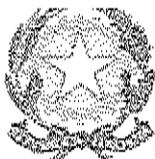
Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	26.407,64	0,00	0,00
	Totale spese	26.407,64	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
PM LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME
88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA CAVALLERIZZA, SNC C.F. 82006590796 C.M. CZPM03000C

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.051,99	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.051,99	0,00	0,00
		Totale entrate	2.051,99	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.051,99	0,00	0,00
	Totale spese	2.051,99	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE PROGETTO POT UNICZ

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	900,00	0,00	0,00
		Totale entrate	900,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.2 - VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE PROGETTO POT UNICZ

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	0,00
	Totale spese	900,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - ORIENTAMENTO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.033,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.033,81	0,00	0,00
		Totale entrate	3.033,81	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - ORIENTAMENTO

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	3.033,81	0,00	0,00
	Totale spese	3.033,81	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.2 - PON FSE CAMPUS:INFORMARE PER ORIENTARE CODICE 10.1.6A-CL-2018-87

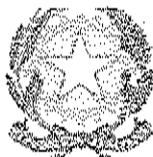
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	22.728,00	0,00	0,00
		Totale entrate	22.728,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione:	A
Categoria di destinazione:	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione:	A.6.2 - PON FSE CAMPUS:INFORMARE PER ORIENTARE CODICE 10.1.6A-CL-2018-87

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	22.728,00	0,00	0,00
	Totale spese	22.728,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - POR FESR GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO COD. 2017.10.8.5.001

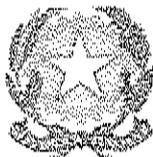
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	365,56	0,00	0,00
	2	Vincolato	365,56	0,00	0,00
		Totale entrate	365,56	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

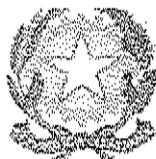
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - POR FESR GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO COD. 2017.10.8.5.001

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	365,56	0,00	0,00
	Totale spese	365,56	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti In ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PON FSE a SCUOLA DI FILMMAKING CODICE 10.2.2A-CL-2018-375

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	24.533,40	0,00	0,00
	2	Vincolato	24.533,40	0,00	0,00
		Totale entrate	24.533,40	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

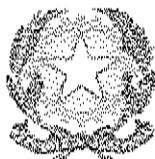
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PON FSE a SCUOLA DI FILMMAKING CODICE 10.2.2A-CL-2018-375

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	17.180,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	5.703,40	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.281,82	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	368,18	0,00	0,00
	Totale spese	24.533,40	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - POR - FESR 2014-2020 "WHERE CAN I TEACH?" CODICE 10.8.1.017

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	955,30	0,00	0,00
	2	Vincolato	955,30	0,00	0,00
		Totale entrate	955,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

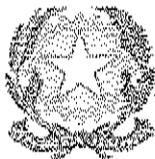
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - POR - FESR 2014-2020 "WHERE CAN I TEACH?" CODICE 10.8.1.017

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	955,30	0,00	0,00
	Totale spese	955,30	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	20.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	20.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

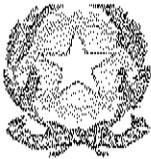
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.4 - PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	20.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PON FSE COMPETENZE DI BASE CODICE 10.2.2-CL-2017-104

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	40.051,10	0,00	0,00
	2	Vincolato	40.051,10	0,00	0,00
		Totale entrate	40.051,10	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PON FSE COMPETENZE DI BASE CODICE 10.2.2-CL-2017-104

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	38.701,10	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	1.350,00	0,00	0,00
	Totale spese	40.051,10	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PON FSE VIVIAMO GLOBAL-MENTE CODICE 10.2.5A-CL2018-187

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	29.931,30	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.931,30	0,00	0,00
		Totale entrate	29.931,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PON FSE VIVIAMO GLOBAL-MENTE CODICE 10.2.5A-CL2018-187

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	20.250,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	9.681,30	0,00	0,00
	Totale spese	29.931,30	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PON FSE LIVING EUROPE CODICE 10.2.3C-CL 2018-26

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	42.767,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	42.767,00	0,00	0,00
		Totale entrate	42.767,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PON FSE LIVING EUROPE CODICE 10.2.3C-CL 2018-26

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	33.524,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	3.123,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.120,00	0,00	0,00
	Totale spese	42.767,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PON FSE I CASALI D'EPOCA: FAMIGLIE E IMPRENDITORIA TRA ARTE, STORIA E PAESAGGIO COD. 10.2.5A-CL-16

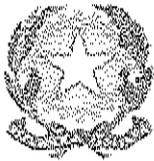
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	28.855,50	0,00	0,00
	2	Vincolato	28.855,50	0,00	0,00
		Totale entrate	28.855,50	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

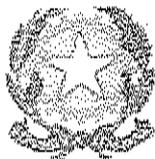
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PON FSE I CASALI D'EPOCA: FAMIGLIE E IMPRENDITORIA TRA ARTE, STORIA E PAESAGGIO COD. 10.2.5A-CL-16

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	19.742,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	6.289,50	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.294,55	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	529,45	0,00	0,00
	Totale spese	28.855,50	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PON FSE LET'S TALK ENGLISH CODICE 10.2.2A-CL-2018-54

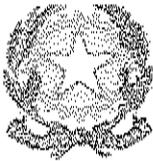
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.693,50	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.693,50	0,00	0,00
		Totale entrate	10.693,50	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PON FSE LET'S TALK ENGLISH CODICE 10.2.2A-CL-2018-54

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	7.050,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	3.643,50	0,00	0,00
	Totale spese	10.693,50	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PON FSE EUROPEAN HISTORY CODICE 10.2.3B-CL-2018-52

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.764,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.764,00	0,00	0,00
		Totale entrate	10.764,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

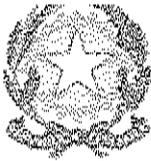
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - PON FSE EUROPEAN HISTORY CODICE 10.2.3B-CL-2018-52

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	6.600,00	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	4.164,00	0,00	0,00
	Totale spese	10.764,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-CL-2017-74

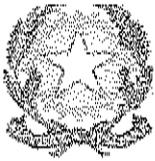
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.158,28	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.158,28	0,00	0,00
		Totale entrate	10.158,28	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-CL-2017-74

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	10.158,28	0,00	0,00
	Totale spese	10.158,28	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - ECDL

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	28.732,38	0,00	0,00
	2	Vincolato	28.732,38	0,00	0,00
		Totale entrate	28.732,38	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - ECDL

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	22.732,38	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
6	Imposte e tasse	1.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	28.732,38	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - ANIMATORE DIGITALE

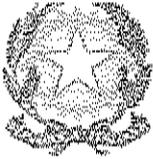
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.154,65	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.154,65	0,00	0,00
		Totale entrate	2.154,65	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - ANIMATORE DIGITALE

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.154,65	0,00	0,00
	Totale spese	2.154,65	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.3 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	245,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	245,00	0,00	0,00
		Totale entrate	245,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.3 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Tipo	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245,00	0,00	0,00
	Totale spese	245,00	0,00	0,00

Data 11-01-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amalia Pentivoglio



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			140.233,08
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 167.138,36	260.223,61	427.361,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 60.754,28	319.359,74	380.114,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		187.481,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 173.366,32	51.714,31	225.080,63
6 Residui Passivi	(-) 732,00	0,00	732,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		411.829,66

(4+(5-6))

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		411.829,66
---	-----	--	------------

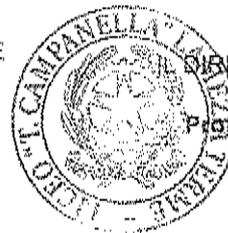
(7+(8-9)+(10-11))

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 16-01-2020

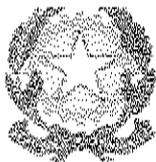
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Amalia Bentivoglio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Martello



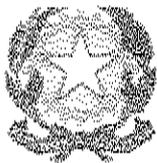
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		161.622,69	88.047,36	73.575,33
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.145,86	0,00	16.145,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.347,74	1.225,92	18.121,82
	A.3	Didattica	48.912,62	11.656,96	37.255,66
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	48.502,67	48.502,67	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.951,99	900,00	2.051,99
	A.6	Attività di orientamento	25.761,81	25.761,81	0,00
P	Progetti		250.206,97	250.206,97	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.854,26	45.854,26	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	173.220,68	173.220,68	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.132,03	31.132,03	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuali	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			411.829,66	338.254,33	73.575,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 16-01-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Amalia Bentivoglio



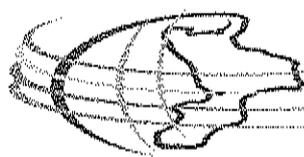
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	263.811,14
2	Acquisto di beni di consumo	88.090,40
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.135,34
4	Acquisto di beni d'investimento	22.855,30
5	Altre spese	6.832,56
6	Imposte e tasse	15.643,49
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	2.010,00
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		451.378,22

Data 14-01-2020



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Amalia Bentivoglio



www.liceocampanellalamezia.it
LICEO STATALE
Tommaso
Campanella
LAMEZIA TERME

LICEO STATALE "T. Campanella"

Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane- Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale Liceo Musicale e coreutico
via Bachelet, snc. - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

tel. Centralino 0968.22047 - fax 0968.21138 - Presidenza 0968.400674 - vice Presidenza 0968.26983

Cod. Meccanografico : CZPM03000C - Cod.Fiscale : 82006590796 - C/c.Postale 230888

e-mail : CZPM03000C@istruzione.it - CZPM03000C@pec.it sito web : www.liceocampanellalamezia.gov.it

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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

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

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto verbale n.236 del 29.10.2019;
- Coerenza con le azioni previste nel Rav e nel Pdm.
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Di particolare rilevanza ai fini della forte integrazione dei documenti strategici (PTOF e Programma Annuale, Rav e Pdm) è la definizione della MISSION d'istituto. Si evidenzia che la Mission d'istituto è stata frutto di un impegnativo percorso di riflessione e di un intenso confronto collegiale che, nel sintetizzare le finalità assegnate a livello ministeriale e le istanze provenienti dal contesto locale, hanno permesso di giungere alla seguente definizione:

"Qualificare l'Istituto come ambiente fondato su valori condivisi e attento al cambiamento che si propone al territorio come centro culturale di alto profilo, impegnato a garantire a ogni studente, considerato nella sua integralità, un percorso formativo finalizzato alla padronanza di competenze trasversali e umanistiche, spendibili in ambito sia locale che internazionale".

La progettazione d'Istituto deve tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività programmate ed inserite nel P.T.O.F. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione

ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne, sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali, sia partecipando a reti di scuole, sia chiedendo l'intervento volontario delle famiglie e dei privati. È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati ai costi che si prevede di sostenere, attraverso una gestione che deve tener conto anche delle strutture di cui la scuola dispone e del fatto che gran parte delle risorse economiche utilizzabili relative al funzionamento statale è destinata alle spese obbligatorie. Tutto ciò premesso e considerando che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse tenendo presente le finalità e gli obiettivi previsti dal PTOF 2019-2022 e secondo le "Nuove Indicazioni Nazionali". Gli obiettivi generali educativi volti alla promozione del pieno sviluppo della persona sono:

- 1- promuovere la centralità della persona, con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali;
- 2- Promuovere la formazione della classe come gruppo, i legami cooperativi e la gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione;
- 3- Fornire le chiavi per apprendere, costruire e trasformare i saperi in strumenti di comprensione dei contesti naturali, sociali, culturali nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare;
- 4- Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali;
- 5- Rafforzare gradualmente la propria identità e la propria autonomia nel rispetto delle regole e norme di convivenza e partecipazione civile;
- 6- Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi;
- 7- Promuovere la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento;
- 8- Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale situazione mondiale possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione tra gli uomini, tra le culture e le discipline;
- 9- Fornire gli strumenti di conoscenza e lettura dei problemi ambientali: il degrado, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione delle risorse, la salute e la malattia

L'aspetto che maggiormente qualifica l'operatività e il servizio reso all'utenza, da parte del Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme, riguarda la progettualità.

I progetti hanno l'obiettivo di:

- promuovere il successo formativo, prevenendo la dispersione scolastica;
- favorire un apprendimento significativo;

- valorizzare le potenzialità dei singoli;
- potenziare la qualità del servizio scolastico.

Nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa sono enucleati molti progetti che qualificano l'intervento rivolto agli studenti dai 14 ai 19 anni. Alcuni percorsi progettuali sono specifici per i vari segmenti scolastici altri interessano trasversalmente tutti gli indirizzi.

Elenco Progetti PTOF

Nome Progetto	
Progetto Accogli- Agire le competenze in ottica globale lavorando insieme – prot. 7337 del 12-09-2019	NO FIS
Corsi di preparazione agli esami per la certificazione linguistica – francese- prot.8160 del 8-10-2019	No FIS
Corso Extracurricolare Italiano per stranieri – prot. 8339 del 10-10-2019	Si Fis
Progetto Policoro- prot. 8339 del 10-10-2019d	No Fis
Progetto Cittadinanza e Memoria- prot. 8356 del 11-10-2019	No Fis
Corsi di preparazione Certificazione Linguistica Tedesco - prot . 8249 del 8-10-2019	10 ore di coordinamento a carico del Fis
Progetto Esercitest e Teoritest – prot. 8304 del 10-10-2019	No Fis
Tedesco In Scena – prot 8309 del 10-10-2019	Si Fis
Scambio Scolastico Gymnasium Haren- prot 8309 del 10-10-2019	Si Fis
L'immacolata Luce nel Cammino – prot. 8303 del 10-10-2019	Si Fis
France Gourmande . prot 8254 del 10-10-2019	No Fis
Tedesco a Scuola : Le ragioni di una Scelta- prot. 8340 del 10-10-2019	Si FIS
Valorizzazione delle eccellenze – prot. 8357 del 11-10-2019	Si Fis
Progetto orizzonte in Musica – prot 8407 del 14-10-2019	Si Fis
Festival Filosofia di Magna Grecia – prot 8450 del 14-10-2019	No Fis
ObJetivo Dele – prot. 8433 del 14-10-2019	No Fis
Die welt Lernt Deutsch prot 8306 del 10-10-2019	No Fis
Big Bad del Campanella - prot. 8410 del 14-10-2019	Si Fis
I fiati Del campanella – prot 8408 del 14-10-2019	Si Fis
Progetto Accademia teatrale Piccola Compagnia prot. 7082 del 5-10 -2019	Si Fis per esperto di Istituto
Progetto Kermesse d'Inverno e Quarta Rassegna Di Primavera – prot 7287 del 11-09-2019	No FIS
Il Quotidiano In Classe – prot 8324 del 10-10-2019	Si Fis

Il Liceo Campanella si propone di valorizzare gli studenti più brillanti nelle discipline d'indirizzo offrendo loro la possibilità di mettere alla prova se stessi, le loro competenze e le loro capacità. Nell'ambito dell'offerta formativa extracurricolare del Liceo Campanella, sono quindi previsti progetti volti a favorire l'individuazione delle eccellenze, preparando gli studenti a competizioni e iniziative riconosciute.

- Olimpiadi di Italiano;
- Olimpiadi di filosofia;

- Certamina letterari, concorsi di scrittura creativa, concorsi in ambito umanitario indetti da Associazioni ed Enti;

L'Educazione alla Salute ha, inoltre, sempre rappresentato, per il nostro Istituto, un ambito di interesse progettuale di grande importanza, non solo come "asettico" strumento di attuazione giuridica (L. 176/1991), ma piuttosto come esigenza di un sempre crescente processo di condivisione tra le parti, una sempre più forte centralità della relazione quale fondamentale mezzo per la riuscita di ogni progetto e, in special modo, di quello educativo.

Tra le sfide che l'Europa pone per il XXI secolo, riveste particolare importanza la costruzione di un curriculum plurilingue e interculturale, attraverso la sperimentazione di nuove metodologie didattiche per l'insegnamento integrato delle lingue di scolarizzazione. Una particolare attenzione sarà posta alle attività relative all'interculturalità, all'etwinng, e al progetto Esabac.

Il termine "integrazione" scolastica è stato sostituito dal termine inclusione, intendendo con questo il processo attraverso il quale la scuola diventa un ambiente che risponde ai bisogni di tutta la comunità scolastica. A tal fine il Liceo Tommaso Campanella ha predisposto figure di riferimento specializzate e attività progettuali mirate.

Saranno previsti percorsi di sostegno e apprendimento e un'area specifica in cui trovano collocazione gli sportelli di recupero ed i CORSI IDEI (Interventi Didattici, Educativi ed Integrativi).

Il "Piano viaggi" rappresenta un ulteriore ambito di progettazione estremamente complesso che, nel collegare l'esperienza formativa scolastica con esperienze realizzabili in ambienti extrascolastici, è orientato alla promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno, alla maturazione di forme di collaborazione tra studenti per lo sviluppo della convivenza civile e all'approfondimento di conoscenze disciplinari.

Tenuto conto del PTOF per l'anno in corso saranno proposti viaggi d'istruzione in Italia, in Europa ed Erasmus+ in USA.

Si prevede inoltre un accantonamento per la formazione del personale docente e ATA, dettato dall'esigenza di fornire risposte adeguate ai bisogni formativi espliciti e impliciti delle varie figure professionali in servizio nella scuola.

Le possibili aree di intervento, individuate per l'anno in corso sono:

- la didattica per competenze (personale docente);
- comunicazione e informazioni interne ed esterne e gestione piattaforma Google Suite.

Il Liceo Campanella di Lamezia Terme caratterizza la propria presenza nel contesto in cui è collocato per una serie di servizi che offre all'utenza diretta e indiretta. Una convenzione con l'AICA ha qualificato il Liceo come Test Center per il conseguimento della nuova ECDL, permettendo all'istituzione scolastica di dare risposte concrete all'esigenza fortemente avvertita nel bacino di utenza, di alfabetizzazione informatica. Il progetto si realizza con risorse finanziarie autonome provenienti dal contributo dei corsisti.

Dall'analisi degli studenti sulla scelta del percorso di studi post diploma è emerso che una percentuale di studenti

si iscrive a corsi di laurea a caratterizzazione scientifica e bio-medica. Per rispondere alle richieste dell'utenza, il liceo ha predisposto un progetto extracurricolare di preparazione al superamento dei test di ammissione. Il totale delle entrate previsto proveniente dal contributo dai corsisti viene utilizzato per la retribuzione dei docenti impiegati nei corsi.

Dal decorso anno scolastico il nostro liceo si pregia di avere un nuovo indirizzo di studi: il liceo coreutico. Nel funzionamento didattico sono previste non solo le spese per lo svolgimento delle normali attività ma rientrano in questo aggregato anche le spese per il funzionamento della sezione del Liceo Coreutico con particolare riferimento alle audizioni per l'ammissione al Liceo, nonché l'adeguamento del laboratorio artistico-coreutico come da Convenzione con l'Accademia nazionale di Danza di Roma sono previste nel funzionamento generale. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

Si evidenzia che, non è stato possibile predisporre il Programma Annuale entro il 31/12/2019 per le seguenti motivazioni: il nuovo Bilancio Sidi Integrato ha evidenziato molte criticità che hanno rallentato le operazioni poiché non riportava correttamente i dati del periodo precedente presenti in bilancio; si è registrata l'assenza per malattia della DSGA; inoltre l'unica assistente ammi.va addetta alla contabilità ha accettato altro incarico lasciando vacante il posto, assunto successivamente da un collaboratore scolastico privo di adeguata formazione, pur essendo legittimamente presente nelle graduatorie di ass.te amm.vo.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019 N. 5 indirizzi/percorsi liceali presenti: Linguistico,

Scienze Umane
Economico sociale
Musicale
Coreutico

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i=a-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j=b-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11		11	225	0	223	0	223	3	2	0	20	0,00
Seconde	11		11	250	0	249	0	249	3	1	0	23	0,00
Terze	10		10	231	0	226	0	226	4	5	0	23	0,00
Quarte	10		10	217	0	217	0	217	2		0	22	0,00
Quinte	10		10	195	0	195	0	195	4		0	19	0,00
Totale	52		52	1118	0	1110	0	1110	16	-8	0	21	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		84
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzione orario*		20
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzione orario*		
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzioni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		129

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti	0
6. Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici	0
9. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a	0
13. tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATS	25

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione definitivo	€ 411.829,66
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	€ 30.548,56
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	€ 9.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
5613 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 451.378,22
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	€ 199.161,25
P - Progetti	€ 250.206,97
G - Gestioni economiche	0
R - Fondo di Riserva	€ 2.010,00
TOTALE SPESE	€ 451.378,22
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 451.378,22

Il programma espone un avanzo di amministrazione definitivo di € 411.829,66, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione definitivo (Mod. D)

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA	€ 161.622,69	€ 88.047,36	€ 73.575,33
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 16.145,86	0,00	€ 16.145,86
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 19.347,74	€ 1.225,92	€ 18.121,82
A03 - Didattica	€ 48.912,62	€ 11.656,96	€ 37.255,66
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€ 48.502,67	€ 48.502,67	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.951,00	€ 900,00	€ 2.051,99
A06 - Attività di orientamento	€ 25.761,81	€ 25.761,81	0,00
P - PROGETTI	€ 250.206,97	€ 250.206,97	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	€ 45.854,26	€ 45.854,26	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 173.220,68	€ 173.220,68	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.II"	€ 31.132,03	€ 31.132,03	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	0,00	0,00	0,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	€ 411.829,66	€ 338.254,33	€ 73.575,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
TOTALE	€ 411.829,66	€ 338.254,33	€ 73.575,33

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2020
A	A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 16.145,86	€ 9.000,00	€ 25.145,86
	A02	1	Funzionamento amministrativo generale	€ 18.121,82	€ 9.392,66	€ 27.514,48
		2	Spese postali	0,00	€ 700,00	€ 700,00
		3	Compensi ai revisori dei conti	€ 1.225,92	€ 2.356,63	€ 3.582,55
	A03	1	Funzionamento didattico generale (Stato)	€ 39.805,66	€ 8.000,00	€ 47.805,66
		2	IDEI	€ 4.062,70	0,00	€ 4.062,70
		3	Compensi ass.li alunni divers. abili	€ 3.741,98	€ 0,00	€ 3.741,98
		4	PON FESR 10.8.1.B1-CL-2018.68	€ 1.302,28	0,00	€ 1.302,28
	A04	1	Alternanza Scuola Lavoro	€ 19.107,86	€ 8.089,27	€ 27.197,13
		2	PON FSE codice 10.2.5-CL-2017-30	€ 2.987,17	0,00	€ 2.987,17
		3	PON FSE codice 10.2.5-CL-2017.33	€ 26.407,64	0,00	€ 26.407,64
	A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.051,99	€ 0,00	€ 2.051,99
		2	Progetto POT UNICZ	€ 900,00	0,00	€ 900,00
	A06	1	Attività di orientamento	€ 3.033,81	0,00	€ 3.033,81
		2	PON FSE codice 10.1.6A-CL-2018-87	€ 22.728,00	0,00	€ 22.728,00
P	P01	1	Progetti PON e POR in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"			
		1	POR FESR codice 2017.10.8.5.001	€ 365,56	0,00	€ 365,56
		2	PON FSE codice 10.2.2A-CL-2018-375	€ 24.533,40	0,00	€ 24.533,40
		3	POR FESR codice 10.8.1.017	€ 955,30	0,00	€ 955,30
		4	Progetto PNSD Azione 7# Ambienti di apprendimento innovativi	€ 20.000,00	0,00	€ 20.000,00
	P02	1	Progetti PON e POR in ambito "Umanistico e sociale"			
		1	PON FSE Codice 10.2.2.CL-2017-104	€ 40.051,10	0,00	€ 40.051,10
		2	PON FSE codice 10.2.5°-CL-2018-187	€ 29.931,30	0,00	€ 29.931,30
		3	PON FSE codice 10.2.3C-CL-2018-26	€ 42.767,00	0,00	€ 42.767,00
		4	PON FSE codice 10.2.5-CL-16	€ 28.855,50	0,00	€ 28.855,50
		5	PON FSE codice 10.2.2°-CL-2018-54	€ 10.693,50	0,00	€ 10.693,50
		6	PON FSE codice 10.2.3B-CL-2018-52	€ 10.764,00	0,00	€ 10.764,00
		7	PON FSE Codice 10.1.1°-CL-2017-74	€ 10.158,28	0,00	€ 10.158,28
	P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
		1	ECDL	€ 28.732,38	0,00	€ 28.732,38
		2	Animatore Digitale	€ 2.154,65	0,00	€ 2.154,65
		3	Certificazioni linguistiche	€ 245,00	0,00	€ 245,00
G	G01	1	Azienda agraria			
R	R98		Fondo di riserva		€ 2.010,00	€ 2.010,00
				€ 411.829,66	€ 39.548,56	€ 451.378,22
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				€ 411.829,66	€ 39.548,56	€ 451.378,22

DETERMINAZIONE DEGLI ENTRATI

01	Avanzo di amministrazione presunto:		€ 411.829,66
01	Non vincolato:	€ 73.575,33	
02	Vincolato:	€ 338.254,33	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03	Finanziamenti dello Stato:		€ 30.548,56
01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 programmazione delle attività formative rivolte al personale e definizione delle risorse occorrenti</i> Si specifica:	€ 30.548,56	
	€ 20.102,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" per € 10.092,66 A03-1 "Funzionamento didattico generale" per € 8.000,00 R 98 – Fondo di riserva € 2.010,00 pari al 10% dotazione funz.to		
	€ 2.356,63 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), l'intero importo viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-3 "Compensi ai revisori dei conti"		
	€ 8.089,27 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04-1 "Alternanza scuola Lavoro"		

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		€ 0,00
01	Provincia non vincolati *	0,00	
02	Provincia vincolati Alla data odierna l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro non ha ancora comunicato la dotazione del finanziamento anno 2019. La futura assegnazione sarà indirizzata al Piano di Destinazione A02-2 "Funzionamento amministrativo fondo provinciale"*	0,00	
03	Comune non vincolati *	0,00	
04	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da: € 11.355,50 Comune di "Lamezia Terme" L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 "Funzionamento didattico generale".	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06	Contributi da privati:		€ 9.000,00
-----------	-------------------------------	--	-------------------

05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-2 "funzionamento generale" (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	€ 9.000,00	
----	--	------------	--

08	Rimborsi e restituzione somme:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09	Alienazione di beni materiali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10	Alienazione di beni immateriali:		0,00
0	"Denominazione" *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11	Sponsor e utilizzo locali:		0,00
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00	
02	Diritti reali di godimento *	0,00	
03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12	Altre entrate:		€
01	Interessi attivi da poste italiane: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto delle poste italiane il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa delle poste italiane, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale".	€ 0,00	

02	Interessi attivi da Banca d' Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale".	€ 0,00
----	---	--------

13	Mutui:		0,00
01	Mutui		0,00
02	Anticipazioni da Istituto cassiere		0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE			
A	ATTIVITÀ		€ 199.161,25
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola		€ 25.145,86
	1	"Funzionamento generale e decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 Avanzo non vincolato € 16.145,86 06/05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 9.000,00	
A02	Funzionamento amministrativo		€ 31.797,03
	1	"Funzionamento amministrativo generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 1.225,92 01/01 "Avanzo amministrazione non vincolato" € 18.121,82 03/01 "Dotazione ordinaria" € 12.449,29 sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni, materiale igienico sanitario e di pulizia ecc. ecc.compensi ai revisori.	

A03		Didattica	€ 56.912,62
	1	<p>"Funzionamento didattico generale (Stato)"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 2.550,00</p> <p>01/01 "Avanzo non vincolato" € 37.255,66</p> <p>03/01 "Dotazione ordinaria" € 8.000,00</p> <p>sarà utilizzato per canone noleggio fotocopiatrice alunni, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri - riviste e abbonamenti per la didattica, assistenza hardware e interventi manutenzioni ordinarie. Eccellenze alunni diplomati a.s.2108/19.</p>	€ 47.805,66
	2	<p>"IDEE" L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 4.062,70</p>	€ 4.062,70
	3	<p>"Compensi alle assistenti alla persona degli alunni diversamente abili"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"</p> <p>sarà utilizzato per Compensi alle assistenti alla persona degli alunni diversamente abili .</p>	€ 3.741,98
	4	<p>"PON FESR Un'esperienza di realtà aumentata per una didattica innovativa codice 10.8.1.B1 CL-2018-68" L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 1.302,28</p>	€ 1.302,28

A04		Alternanza Scuola-Lavoro	€ 56.591,94
	1	<p>"Alternanza Scuola Lavoro" L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 19.107,86</p> <p>03/01 "Dotazione ordinaria" € 8.089,27</p>	€ 27.197,13
	2	<p>PON FSE Percorsi di alternanza scuola lavoro codice 10.2.5-CL-2017-30</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" € 2.987,17</p>	€ 2.987,17
	3	<p>PON FSE Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro codice 10.2.5 -CL-2017-33"Avanzo vincolato 01/02"</p>	€ 26.407,64

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.951,99
	1	<p>"Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"</p> <p>L'importo stanziato, proveniente da:</p> <p>01.01 "Avanzo non vincolato" € 2.051,99</p> <p>01/02 "Avanzo vincolato" € 900,00</p> <p>sarà utilizzato per viaggi d'istruzione in Italia e all'estero e visite didattiche.</p>	€ 2.951,99

A06		Attività di orientamento	€ 25.761,81
	1	"Attività di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 3.033,81
	2	PON FSE Campus informare per orientare codice 10.1.6°-CL-2018-87 proveniente da 01/02 "Avanzo vincolato"	€ 22.728,00

P	PROGETTI	€ 250.206,97
----------	-----------------	---------------------

P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 45.854,26
	1	POR FESR Gruppo classe: Metodologie didattiche per stili di apprendimento codice 2017.10.8.5.001 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 365,56
	2	"PON FSE A scuola di filmmaking codice 10.2.2°-CL-2018-375 " L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 24.533,40
	3	"POR FESR 2014-2020 "Where can i teach" codice 10.8.1.017 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato" Somme residua non spesa.	€ 955,30
	4	"Progetto PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO-INNOVATIVI L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 20.000,0

P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 173.220,68
	1	PON FSE Competenze di base codice 10.2.2-CL-2017-104 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 40.051,10
	2	PON FSE Viviamo Global-mente codice 10.2.5°-CL-2018-187 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 29.931,30
	3	PON FSE Living europe codice 10.2.3C-CL-2018-26 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 42.767,00
	4	PON FSE I casali d'epoca : famiglie ed imprenditoria tra arte, storia e paesaggio codice 10.2.5A-CL-2017-16 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 28.855,50

	5	PON FSE Let's talk english codice 10.2.2A-CL-2018-54 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 10.693,50
	6	PON FSE European History codice 10.2.3B-CL-2018-52 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 10.764,00
	7	PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio codice 10.1.1A-CL-2017-74 L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 10.158,28

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 31.132,03
	1	ECDL L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amministrazione vincolato"	€ 28.732,38
	2	Animatore digitale, proveniente da 01/02 "Avanzo vincolato"	€ 2.154,65
	3	Animatore digitale, proveniente da 01/02 "Avanzo vincolato"	€ 245,00

P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		0,00
	1	Attività non prevista per il momento-	0,00

P05	Progetti per "Gare e concorsi"		0,00
		Attività non prevista per il momento.-	0,00

G	GESTIONE ECONOMICHE		€ 0,00
----------	----------------------------	--	---------------

		Attività non prevista in quest'istituto.	0,00
--	--	--	------

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		€ 2.010,00
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	€ 2.010,00

*

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-2 "Funzionamento generale e decoro della scuola"

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

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

CONCLUSIONE

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

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

In particolare: pur nella differenziazione delle diversità, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato nelle pagine 1,2,3,4 e 5.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare ai singoli indirizzi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, cercando di valorizzare il Liceo Coreutico, ultimo indirizzo istituito presso questo Liceo, in quanto come tutti gli indirizzi ha bisogno di cure e finanziamenti per poter crescere e affermarsi.
- realizzare un'adeguata e migliorabile formazione di tutte le risorse umane del Liceo.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Lamezia Terme li 14 gennaio 2020



Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Dott.ssa Anna Bentivoglio)

Il Dirigente Scolastico
(Giovanni Martello)