



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente Relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, 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:

Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 33, verbale n° 4 del 22/12/2020.

Ø Le risorse disponibili provengono dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle Famiglie e da soggetti estranei;

Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF :

#### Aspetti Generali

##### - La "mission" della scuola

I punti "forti" su cui è costruito il PTOF dell'Istituto fanno riferimento all'attuazione di scelte educative e didattiche di un percorso formativo unitario, organico e continuo che partono dall'analisi dei bisogni degli alunni e dalle opportunità presenti nel territorio per:

1. Favorire lo sviluppo circolare di conoscenze, capacità e competenze, mediante la personalizzazione degli interventi.
2. Costruire condizioni favorevoli per ottenere risultati qualitativamente migliori sul piano didattico attraverso la diffusione la cultura della continuità educativa del curricula e la valorizzazione della flessibilità orizzontale (interna a ciascun ordine di scuola) e verticale (tra i vari ordini di scuola) per rispondere alle istanze connaturate allo sviluppo armonico della personalità dei soggetti in formazione.
3. Prevenire il disagio e l'insuccesso scolastico, con particolare attenzione all'integrazione dei soggetti svantaggiati e facilitando in particolare i processi formativi degli alunni diversamente abili.
4. Favorire processi di integrazione tra alunni di diverse culture e etnie e promuovere l'acquisizione e il rispetto delle regole del vivere e del convivere.
5. Migliorare l'ambiente di apprendimento,
6. Favorire l'innovazione e la ricerca didattica.
7. Favorire la costruzione di relazioni positive, all'interno e all'esterno della scuola, in un sistema formativo integrato, al fine di coinvolgere nel progetto educativo della scuola tutti i soggetti in essa operanti, la famiglia nonché le altre agenzie educative, le associazioni e le istituzioni presenti sul territorio.



8. Trasparenza dei risultati.

9. Attenzione alla crescita professionale di ogni docente favorendo e sostenendo percorsi di formazione

- La vision della scuola è:

1. realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.

2. Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica.

3. Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti.

Raggiungimento delle seguenti priorità e traguardi:

- Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità : Riduzione della varianza tra le classi

Traguardi : Ulteriore riduzione della variabilità tra le classi dell'istituto rispetto alla media nazionale

Priorità :Miglioramento risultati italiano, matematica e lingua inglese

Traguardi

Conseguire risultati in linea con la media nazionale sia in italiano che in matematica che in lingua inglese nelle classi .

- Risultati A Distanza

Priorità : Monitoraggio dei risultati a distanza

Traguardi :Verificare il curriculum scolastico degli alunni negli ordini di scuola superiori

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PM	LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME	VIA CAVALLERIZZA, SNC - 88046 LAMEZIA TERME CZ	CZPM03000C



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1127 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PM	LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME	53	1,127

LI13 Liceo Musicale n. classi 5 n. alunni 107

LI04 Liceo Linguistico n. classi 18 n. alunni 406

LI14 Liceo Coreutico n. classi 3 n. alunni 32

LI11 Liceo delle Scienze Umane 22 classi 474 alunni

LI12 liceo economico sociale 5 classi 108 alunni

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Al personale in organico di fatto si sono aggiunti, a seguito di apposito finanziamento sulla base dell'art. 231-bis D.L. 34/2020, recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza" - ORGANICO COVID:

N. 5 collaboratori scolastici fino al termine delle lezioni

N. 3 docenti:

2 ore per la classe di concorso A058 tecnica della danza contemporanea- fino al termine delle lezioni

9 ore per la classe di concorso A057 tecnica della danza classica-fino al termine delle lezioni

11 ore per la classe di concorso A059 tecnica di accompagnamento alla danza- fino al termine delle lezioni

Alla data del 31 ottobre non vi sono unità di personale estraneo all'amministrazione



## OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

### Aspetti Generali

Gli aspetti generali della **vision** e della **mission** che determinano la scelta degli obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

- Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;
- Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
- Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la diversità e l'interculturalità;
- Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.

L'istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita costantemente le seguenti azioni:

- elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;
- opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali proposte nell'istituto;
- favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi e strumenti di valutazione didattica;
- attraverso i Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità di verifica coerenti ed omogenei;
- segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il monitoraggio del RAV
- realizza il Piano di miglioramento della scuola

## OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- 8 ) definizione di un sistema di orientamento

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.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>548.592,41</b>
	1.1	Non Vincolato	82.770,16
	1.2	Vincolato	465.822,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato proviene in via prioritaria dai progetti finanziati dalla Comunità Europea (FESR/PON) per i quali sussiste lettera di autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione e assunzione in Bilancio.

Ma, tuttavia per il perdurare dello stato emergenziale al momento non si prevede lo svolgimento di attività extra curricolari presso terzi o all'estero, per cui tali progetti devono ancora essere avviati. Al riguardo si segnala che si avvieranno man mano, nell'esercizio in corso, quelle attività che potranno svolgersi a distanza o in aziende in grado di offrire massima garanzia circa le misure di sicurezza nel contrasto alla diffusione del contagio da SARS COVID 19.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 con vincolo di destinazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'anno 2021 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione non vincolato confluirà in parte nei progetti ed una parte in Z01 (disponibilità finanziaria da programmare). In Z01 è confluito il residuo attivo n. 63 del 19/12/2019 di euro 16.950,00 relativo al contributo per la vendita dei panini all'interno della scuola ed euro 1.570,16 di avanzo. Si è preferito accantonare tali importi qualora si rendesse necessario una modifica dell'avanzo a seguito di approvazione del Conto Consuntivo 2020

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.500,00	46.500,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.522,78	5.600,00	922,78
	A.3	Didattica	101.653,86	9.500,00	92.153,86
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	126.235,07	0,00	126.235,07
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00	0,00	900,00
	A.6	Attività di orientamento	1.596,88	0,00	1.596,88
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.363,53	0,00	42.363,53



	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	197.741,48	650,00	197.091,48
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.399,65	0,00	3.399,65
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.159,00	2.000,00	1.159,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			530.072,25	64.250,00	465.822,25
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			18.520,16	18.520,16	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>30.838,70</b>
	1	Dotazione ordinaria	20.010,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.828,04
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>600,00</b>
	6	Altre Istituzioni vincolati	600,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>28.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

#### Aggregato 3 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Le entrate previste provengono dalla Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020- comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 sono stati comunicati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

1. Quota Funzionamento amministrativo – didattico :

- a. Quota in base al numero di alunni 18.384,00
  - b. Quota Fissa 1.333,33
  - c. Quota per gli Alunni diversamente abili 160,00
  - d. Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 133,33
- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21 euro **20.010,66**

2. **Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile 2.356,63**

3. **Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 8.471,41**

**Contrariamente a quanto indicato nella suddetta nota gli importi relativi ai p.ti 2 e 3 sono stati inseriti come risorse vincolate. diversamente andavano ad incidere sulla percentuale del fondo di riserva.**

Verranno erogate risorse aggiuntive per garantire l'assistenza psicologica e medica ma solo a seguito di apposito monitoraggio, finalizzato a verificare l'effettiva attivazione dell'iniziativa in parola. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2020 e al periodo gennaio-agosto 2021. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni



Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, per altre esigenze

#### Aggregato 5 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Sono state previste in entrata 600 euro da parte delle scuole facente parte dell'ambito Revisolare (IC Ardito don Bosco-IC Perri Pitagora-Liceo Classico e Artistico F. Fiorentino) per la suddivisione delle spese di trasferta dei Revisori, per i quali il Ministero non assegna fondi aggiuntivi.

#### Aggregato 6 - Contributi da Privati

*Relativamente agli incassi del contributo volontario da parte delle famiglie, si è proceduto secondo una stima sulla base di quanto effettivamente incassato dell'esercizio precedente. Al riguardo preme sottolineare come poco rilevante sia tale contributo rispetto al numero della popolazione scolastica.*

Sono state previste, relativamente ai contributi da parte delle famiglie:

a. euro 15.000,00 come contributo volontario per l'ampliamento dell'Offerta Formativa. I progetti che concorrono a tale finanziamento sono allegati alla presente pagina (indicata come numerazione 8/19BIS) Tali fondi sono stati destinati esclusivamente al Funzionamento didattico ed andranno a finanziare le spese di esperti esterni, l'acquisto di materiali per le esercitazioni laboratoriali, l'acquisto di libri per gli incontri con i vari autori, spese di spostamento per partecipazione a gare e concorsi, iscrizioni a gare e concorsi, riparazione di beni in uso esclusivo dei ragazzi, acquisto di materiale ad uso specifico, compartecipazione al canone del registro elettronico attraverso il quale le famiglie possono seguir passo passo l'andamento dei propri ragazzi, etc. Considerate le numerose attività di approfondimento dei vari indirizzi, è stato stipulato un contratto di noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione ad uso esclusivo degli alunni per la stampa di esercitazioni, dispense di approfondimento,

b. euro 9.000,00 per la copertura assicurativa degli alunni (importo stimato sulla base del premio dell'anno precedente)

c. euro 2.000,00 di contributi non vincolati per compartecipazione da parte della scuola al riolascio di certificazioni o ad attività che possono effettuarsi anche in remoto.

Sono state previste da parte del personale entrate per euro 500,00 per la relativa copertura assicurativa.

Sono state previste in entrata euro 1.500,00 quale contributo forfettario da parte delle ditte che gestiscono i distributori automatici.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	548.592,41
Finanziamenti dallo Stato	30.838,70
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	600,00
Contributi da privati	28.000,00

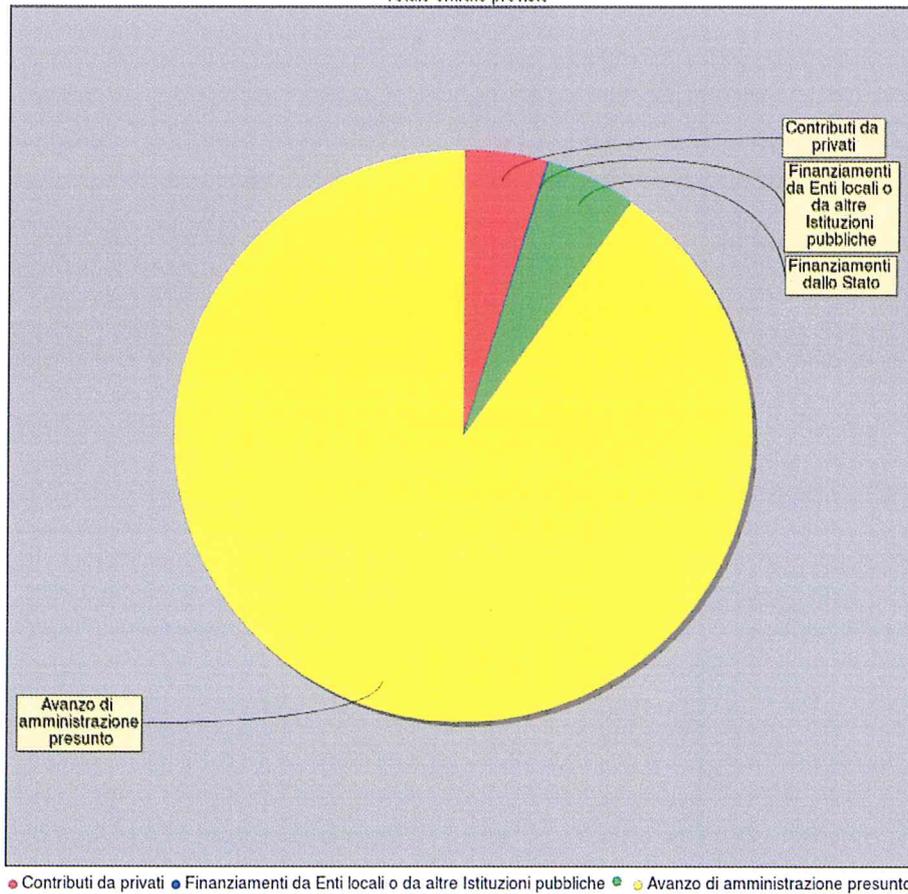
8/19

## Progetti PTOF anno scolastico 2020-2021

1. Educazione alla salute
2. Io resto a scuola
3. Olimpiadi di italiano, di filosofia, debate
3. Laboratorio di italiano 2- Luogo Di Accoglienza, Sostegno Linguistico, Intercultura"
4. "La civetta: il quaderno filosofico"
5. Sportello counseling scolastico e supporto psicologico " sos psicologo"(periodo settembre –dicembre 2020 con fondi MIUR)
6. Giornata Europea Delle Lingue
7. Certificazioni Linguistiche Europee - Lingua Spagnolo
8. Das Sprechende Buch- Il Libro Parlante (Teatro In Tedesco)
9. Stages E Scambi Linguistici
10. Educazione Interculturale Ed Educazione Alla Mondialità
11. Cittadini D'europa: E-Twinning
12. Potenziamento Scientifico : "Esercitest E Teoritest"
13. Il Quotidiano In Classe
14. Progetto "Libriamoci"
15. Incontro Con L'autore
16. Progetto Teatro/Cinema
17. Orchestra Del Liceo Campanella
18. Ampliamento Attività Di Laboratorio Corale
19. Big Band Del Campanella
20. Progetto "Orizzonte In Musica"
21. I Fiati Del Campanella
22. Rassegna Nazionale Di Primavera
23. Rassegna Nazionale Di Primavera
24. Centro Sportivo Scolastico
25. Laboratori Di Scienze Motorie E Sportive
26. Progetto Ippoterapia "Il Mio Amico Cavallo"
27. Progetto Ciak Si Gira: Il Liceo Campanella Presidio Di Legalità
28. Didattica Della Shoah
29. Esabac Liceo Linguistico
30. Il Tedesco A Scuola: Le Ragioni Di Una Scelta
31. Kermesse D'inverno
32. Certificazione Linguistica – Tedesco
33. Certificazione Linguistica – Inglese
34. Certificazione Linguistica - Francese
35. Die Welt Lernt Deutsch ( Il Mondo Studia Il Tedesco)
36. Lourdes Davanti Alla Grotta, Tutti Fratelli
37. Biodiversità: Risorsa E Ricchezza
38. Apptraverso La Calabria (creata apposita scheda finanziaria-progetto in rete finanziato dalla capofila Progetto Sud con compartecipazione avanzo non vincolato )
39. Polo Di Biblioteche Scolastiche (creata apposita scheda finanziaria - finanziato dal MIBACT)
40. K- Wie Klima (Progetto Di Cittadinanza Finalizzato Alla Conoscenza Della Lingua Tedesca)
41. Servizio Di Istruzione Domiciliare



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 62.500,00 €, Spese 62.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI	10.000,00	10.000,00
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE	52.500,00	52.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	46.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.400,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00

#### A.1.1 MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI

si sono dovute prevedere delle spese in tale attività finanziate avanzo non vincolato, dalla dotazione ordinaria e dalle imprese non vincolate. tale spese riguardano principalmente i continui interventi di piccola manutenzione, il ripristino dei sensori dell'allarme, il ripristino delle telecamere non funzionanti. Fino a qualche anno fa la provincia, ente locale proprietario dell'immobile, erogava dei fondi ad hoc per tali manutenzioni, cosa che non avviene più pertanto la scuola deve intervenire con proprie risorse.

#### A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE

rientrano in tale attività tutte le spese per il regolare funzionamento della scuola alle quali non è possibile derogare:

compensi alle figure previste dalla normativa vigente: RSPP, DPO, Medico competente, etc,

canoni per la vigilanza, spese per la tenuta conto, utenze telefoniche, servizi di sanificazione

materiale di primo soccorso,

materiale per l'igiene,



noleggi

programmi gestionali

assicurazione Alunni e Personale

acquisto di beni specifici

in tale aggregato, così come previsto dalla FAQ MI è gestito nelle partite di giro il fondo minute spese, determinato in € 1.000,00 con una spesa massima di euro 100:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.479,41 €, Spese 17.479,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.900,00	12.900,00
A.2.2 SPESE POSTALI	700,00	700,00
A.2.3 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	3.879,41	3.879,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	922,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.879,41
6.2	Imposte e tasse	Tasse	700,00

**A.2.1 SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

**A.2.2 SPESE POSTALI** che sono affidate ad una posta privata essenzialmente per l'invio di fascicoli cartacei voluminosi a seguito di trasferimento del personale e per comunicazioni urgenti alle famiglie che non è possibile raggiungere con mezzi diversi

**A.2.3 COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI**



**A.3 - Didattica - Entrate 123.664,52 €, Spese 123.664,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	34.797,66	34.797,66
A.3.2 IDEI	156,88	156,88
A.3.6 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-59 DEVICE S FOR STUDENTS	33.352,94	33.352,94
A.3.7 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-263 SMART CLASS AL CAMPANELLA	93,23	93,23
A.3.8 RISORSE ART 21 DL 28/10/2020 N. 137-DECRETO RISTORI	7.858,61	7.858,61
A.3.9 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-198 COMPETENZE DI BASE II EDIZIONE	44.905,20	44.905,20
A.3.10 PROMOZIONE E MARKETING	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.153,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.010,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	45.990,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.667,65
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	36.447,66
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.858,61
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

**A.3 Didattica**

rientrano in tale aggregato tutte le spese relative alle varie attività degli alunni o rivolte esclusivamente a loro. Tutte le entrate previste dalle famiglie sono confluite in tale aggregato, che è finanziato in parte anche con il funzionamento AMMINISTRATIVO DIDATTICO

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 134.706,48 €, Spese 134.706,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.766,21	26.766,21
A.4.2 PON FSE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 - CL-2017.30	2.987,17	2.987,17
A.4.3 PON FSE POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO COD. 10.2.5 -CL 2017.33	2.222,50	2.222,50



A.4.4 10.2.5B-FSEPON-CL-2019-26. POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL II -AVVISO 9901 DEL 20/04/2018	45.118,50	45.118,50
A.4.5 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-22. POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL II EDIZIONE-AVVISO 9901 DEL 20/04/2018	39.703,50	39.703,50
A.4.6 10.2.5A-FSEPON-CL-2010-190. POTENZIAMENTO NELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'-AVVISO 2775	17.908,60	17.908,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.235,07
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.471,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	63.709,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	766,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	44.087,50
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.473,10
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	17.670,00

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

tale aggregato comprende i finanziamenti annuali da parte del MI per i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e tutti i progetti FSE/PON che potenziano tali percorsi

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 900,00 €, Spese 900,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE PROGETTO POT UNICZ	900,00	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	900,00

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

l'attività verrà incrementata man mano che ci saranno versamenti finalizzati. E' stato imputato un finanziamento vincolato proveniente dall'esercizio precedente per un attività che non si è potuta espletare per l'annullamento di tutte le uscite didattiche a seguito dello stato epidemiologico in atto.



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.596,88 €, Spese 1.596,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	1.596,88	1.596,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.596,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.596,88

**A.6 - Attività di orientamento**

tale attività è finanziata erogazione vincolata sulla base art. 8, del DI 104/2013 pari ad euro 1.563,07 finalizzata a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 42.363,53 €, Spese 42.363,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POR FESR GRUPPO CLASSE: METODOLOGIE DIDATTICHE PER STILI DI APPRENDIMENTO COD. 2017.10.8.5.001	365,56	365,56
P.1.2 PON FSE a SCUOLA DI FILMMAKING CODICE 10.2.2A-CL-2018-375	3.918,52	3.918,52
P.1.3 POR - FESR 2014-2020 "WHERE CAN I TEACH?" CODICE 10.8.1.017	955,30	955,30
P.1.4 PROGETTO PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	20.000,00
P.1.5 REGIONE CALABRIA - POR CALABRIA 2014/20 ASSE 12-OB.SP.101-AZ.10.1.1.192	17.124,15	17.124,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.363,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.284,08
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.079,45

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Trattasi principalmente di progetti finanziati dal Fondo sociale Europeo o dal PNSD, finanziati con risorse vincolate.



Riguardo al POR Calabria il consiglio di istituto del 23/12/2020 ne ha approvato la rinuncia, in quanto i devices richiesti sono stati soddisfatti con altre fonti di finanziamento

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 197.741,48 €, Spese 197.741,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON FSE COMPETENZE DI BASE CODICE 10.2.2-CL-2017-104	6.077,10	6.077,10
P.2.2 PON FSE VIVIAMO GLOBAL-MENTE CODICE 10.2.5A-CL2018-187	604,61	604,61
P.2.3 PON FSE LIVING EUROPE CODICE 10.2.3C-CL 2018-26	571,75	571,75
P.2.4 PON FSE I CASALI D'EPOCA: FAMIGLIE E IMPRENDITORIA TRA ARTE, STORIA E PAESAGGIO COD. 10.2.5A-CL-16	4.798,06	4.798,06
P.2.5 PON FSE LET'S TALK ENGLISH CODICE 10.2.2A-CL-2018-54	123,48	123,48
P.2.6 PON FSE EUROPEAN HISTORY CODICE 10.2.3B-CL-2018-52	10.764,00	10.764,00
P.2.7 PON FSE IINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-CL-2017-74	10.158,28	10.158,28
P.2.8 PROGETTO "POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE"	50.000,00	50.000,00
P.2.9 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-79 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	32.410,00	32.410,00
P.2.10 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-190-INSIEME INTEGRIAMO E INCLUDIAMO	29.919,00	29.919,00
P.2.11 PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-93-TUTTI A SCUOLA PER UGUALI OPPORTUNITÀ	44.905,20	44.905,20
P.2.12 APPTRAVERSO LA CALABRIA	7.410,00	7.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	650,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	197.091,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	120.806,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	20.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.681,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	5.943,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	9.100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.910,00

**2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

sono raggruppati progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo ad eccezione dei seguenti:

PROGETTO "POLO DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE" finanziato dal MIBACT ed in corso di svolgimento

APPTRAVERSO LA CALABRIA in rete con soggetti pubblici e privati ed in corso di svolgimento con un cofinanziamento da parte della scuola



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.399,65 €, Spese 3.399,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 ANIMATORE DIGITALE	3.154,65	3.154,65
P.3.3 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	245,00	245,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.399,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.154,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	245,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

i due progetti presenti in tale area sono stati incrementati con avanzo vincolato degli anni pregressi

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.159,00 €, Spese 3.159,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/20	1.159,00	1.159,00
P.4.3 FORMAZIONE PERSONALE ATA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.159,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.159,00

P.4.1 FORMAZIONE DOCENTI A.S.2019/20

tale progetto è stato incrementato con i fondi vincolati provenienti dalla scuola POLO IIS Majorana di Girifalco

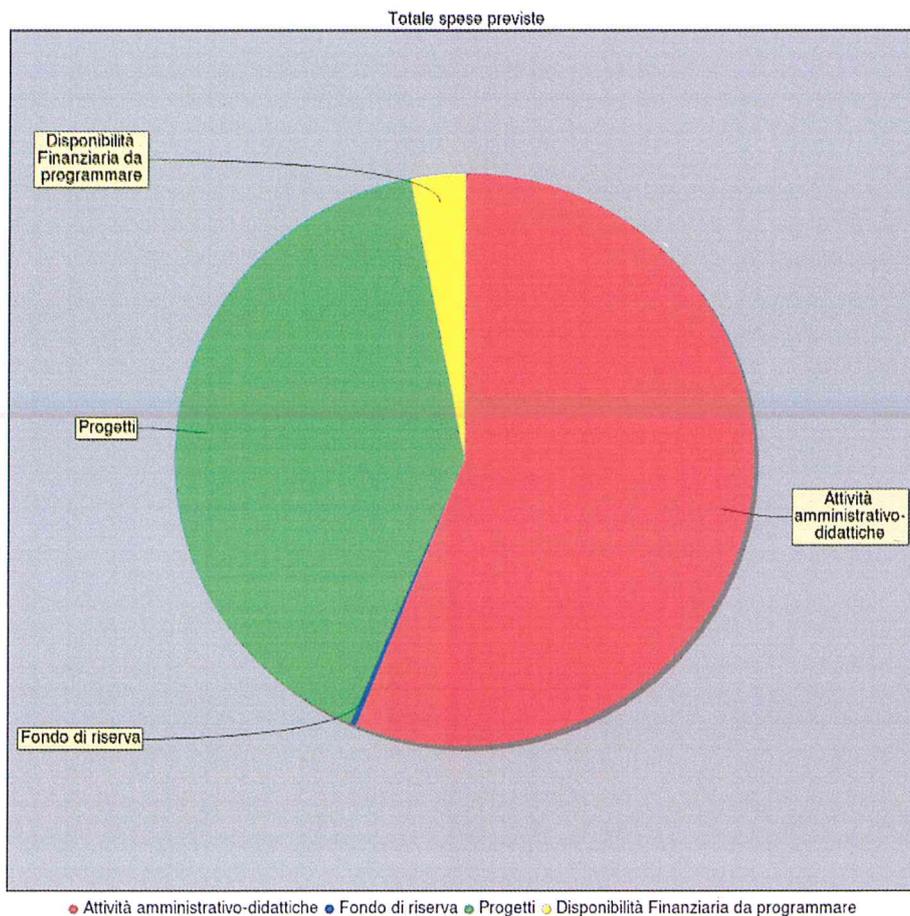
P.4.3 FORMAZIONE PERSONALE ATA



tale progetto è stato incrementato con l'avanzo di amministrazione per consentire al personale ATA formazione in via prioritaria sulla dematerializzazione delle procedure amministrative e sull'uso della piattaforma INPS per la sistemazione delle posizioni assicurative dei dipendenti ai fini della pensione e della buonuscita.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	340.847,29
Progetti	246.663,66
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	18.520,16



E'previsto un fondo di riserva pari ad euro 2.000,00 calcolato secondo i parametri dell'art 8 del D.I. MIUR 28.08.2018, n. 129, calcolato sul totale della dotazione ordinaria non vincolata



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

l'aggregato Z01 risulta così composto:

--residuo attivo n. 63 del 19/12/2019 di euro 16.950,00 relativo al contributo per la vendita dei panini all'interno della scuola ;

--euro 1.570,16 di avanzo non vincolato

che potrà essere oggetto di prelievo durante l'esercizio 2021 previa delibera del Consiglio di Istituto qualora non sia necessario provvedere ad una variazione dell'avanzo amministrativo presunto in sede di approvazione del conto consuntivo 2020



#### 4. Conclusioni

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

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

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 in premessa.

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.

Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse ESCLUSIVO dell'Istituzione scolastica nonché del buon andamento dell'amministrazione che mi prego di rappresentare e nell'osservanza delle norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

[Luogo] Data: 12-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Giovanna Scialese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Susanna Mustari

