

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

PROT. N. 138 – VI/3
11 GENNAIO 2023



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: ROSA MARIA PAOLA FERRARO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Gabriella Esposito

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018**
- **Nota MIUR n. 46445 del 04/10/2022, avente ad oggetto “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 – e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023”;**
- **Nota MIUR n. 51887 del 10/11/2022 avente per oggetto: “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023” con la quale sono stati prorogati i termini di predisposizione e approvazione del Programma annuale 2023;**

Struttura e popolazione scolastica

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSAA89601D	COSENZA	viale Cosmai	114
CSAA89602E	COSENZA	VIA SPROVIERI	57
CSAA89603G	COSENZA	CUTURELLA	43
CSAA89604L	COSENZA	VIA GIULIA	40
CSAA89605N	COSENZA	Via G. Nigro	62
CSEE89601P	COSENZA	VIALE COSMAI	192
CSEE89602Q	COSENZA	VIA GIULIA	81
CSEE89603R	COSENZA	VIALE MANCINI	231
CSEE89604T	COSENZA	VIA GIULIA	53

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1107 alunni di cui 547 femmine, distribuiti su 68 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 236 unità

Sezione contabile

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	243.043,22
	01	Non vincolato	61.917,77
	02	Vincolato	181.125,45
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.599,63
	01	Dotazione ordinaria	18.599,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	

	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 261.642,85.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	243.043,22
	01	<i>Non vincolato</i>	61.917,77
	02	<i>Vincolato</i>	181.125,45

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 243.043,22 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 61.917,77 senza vincolo di destinazione e di € 181.125,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.054,54.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	28.989,42
A03	Didattica	0,00	32.928,35
A19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	7.266,29	0,00
A20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021-FESRPON-CL-2021-189	578,69	0,00
A21	Supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.499,45	0,00
A23	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- Edugreen	500,76	0,00
A26	Risorse ex art.39-bis comma1- D.L. 115/2022	3.453,01	0,00
A27	PON FESR-REACT EU PON-CL-2022-148-PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00	0,00
A28	SITOWEB-PNRR-MISURA1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	7.301,00	0,00
A29	PNRR-M1C1-I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	12.166,00	0,00
P14	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.624,07	0,00
P22	Progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili L.R. 27/85	33.962,12	0,00
P23	PROGETTO PNFD	1.843,85	0,00
P38	ERASMUS+1-KA1 ATTIVITA' CHIAVE 120-SCUOLA	4.608,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.803,24 e non vincolato di € 61.917,77. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	18.599,63
	01	Dotazione ordinaria	18.599,63
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	18.599,63	DOTAZIONE ORDINARIA

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	188.782,60
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.920,01
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00
		6	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		10	Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		13	Acquisto beni con risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00
		14	RISORSE PER SVOLGIMENTO IN SICUREZZA ESAMI DI STATO	0,00
		17	RISORSE EX ART, 58, COMMA 4, D,L, 73/2021	0,00
		22	Risorse ex art. 36 -comma 2 - D.L. 21/2022	0,00
		24	Risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022	0,00
		26	Risorse ex art.39-bis comma1- D.L. 115/2022	3.453,01
		28	SITOWEB-PNRR-MISURA1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	7.301,00
		29	PNRR-M1C1-I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	12.166,00
	A02		Funzionamento amministrativo	38.989,42
		2	Funzionamento amministrativo	38.989,42
	A03		Didattica	126.873,17
		3	Didattica	41.027,98
		7	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		8	DL 34 del 19/05/20 - Contributo alle biblioteche	0,00
		9	Fin.art.21 DL 137/2020 Misure didattica digitale integrata	0,00
		11	Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		12	Risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		15	FONDO PROMOZIONE LETTURA	0,00
		16	PNRR-PNS-Risorse ex art,32 DL 41/2021 - DDI nelle regioni del mezzogiorno	0,00
		18	RISORSE EX ART, 58, COMMA 4, D,L, 73/2021	0,00
		19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	7.266,29
		20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021-FESR PON-CL-2021-189	578,69
		21	Supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.499,45
		23	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- Edugreen	500,76
		25	PON per la Scuola (FESR)-REACT EU Ambienti didattici innovativi-Avviso38007/2022	0,00
		27	PON FESR-REACT EU PON-CL-2022-148-PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		4	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		5	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	44.038,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.624,07
		1	EX P111 - PON FSE - 10.2.2A-FSE PON-CL-2018-401	0,00
		2	EX P100 POR FESR 2014-2020 ASSE 11- AZIONE 10.8.1-173	0,00
		3	EX P101 POR FESR 2014-2020 ASSE 11- AZIONE 10.8.5-037	0,00
		11	EX P104 IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM	0,00
		14	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.624,07

		16	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-104 Educazione all'imprenditorialità	0,00
		20	AMBIENTI DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI PNSD AZ.7	0,00
		24	FESRPON-CL-2020-218- CLASSE VIRTUALE	0,00
		25	POR CALABRIA Emergenza COVID-19-2020.10.1.1.062	0,00
		29	PROGETTO GIRL CODE IT BETTER	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.962,12
		4	EX P105 PON FSE 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-71-ORIENTAMENTO	0,00
		5	EX P 106 PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-202 - CITTADINANZA GLOBALE	0,00
		6	EX P107 PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-141 EUROPEI E CITTADINI	0,00
		7	EX P109 PON FSE - 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-85 - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	0,00
		8	EX P 110 PON FSE - 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-248 - SPORT DI CLASSE	0,00
		9	EX P 112 PON FSE - 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-129 - CITTADINANZA EUROPEA	0,00
		10	EX P 99 PON FSE - 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-133 - INCLUSIONE E DISAGIO	0,00
		12	EX P 96 A SCUOLA CON ZAZIE	0,00
		13	EX P 103 PROGETTO FAMI - CALABRIA ACCOGLIE	0,00
		17	PROGETTO FAMI - CALABRIA ACCOGLIE 2.0	0,00
		18	PON FSE 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-69 " LA SCUOLA CHE VORREI "	0,00
		19	PON FSE- 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-136" UNA SCUOLA DIVERTENTE E COMPETENTE"	0,00
		22	Progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili L.R. 27/85	33.962,12
		27	PON FSE 10-2-2A -FSEPON-CL-2020-10-KIT SCOLASTICI	0,00
		28	PON FDRPOC-10,2,2A-FDRPOC-CL2020-87 POVERTA' EDUCATIVA	0,00
		30	PON FSE 10,1,1A-FSEPON-CL-2019-264 CON-TATTO	0,00
		31	PON FSE 10,1,1A-FSEPON-CL-2019-128-Educare è una speranza possibile	0,00
		32	PON FSE 10,1,1A-FSEPON-CL-2021-158	0,00
		33	PON FSE 10,2,2A-FSEPON-CL-2021-173	0,00
		34	RISORSE EX ART, 58, COMMA 4, D,L, 73/2021	0,00
		35	Risorse art.3 ,comma1, lettera a - D.M. n. 48/2021	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.608,00
		38	ERASMUS+1-KA1 ATTIVITA' CHIAVE 120-SCUOLA	4.608,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.843,85
		15	Progetto FIL ROUGE - DM 721/18 INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI ART.9	0,00
		21	Formazione docenti - EMERGENZA COVID19	0,00
		23	PROGETTO PNFD	1.843,85
		26	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		36	RISORSE EX ART, 58, COMMA 4, D,L, 73/2021	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 233.320,64.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	28.322,21
----------	------------	---	------------------

Totale a pareggio € 261.642,85.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	26	Risorse ex art.39-bis comma1- D.L. 115/2022	3.453,01
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art.39-bis comma1- D.L. 115/2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.453,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.453,01

A01	28	SITOWEB-PNRR-MISURA1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE	7.301,00
------------	-----------	--	-----------------

SITOWEB-PNRR-MISURA1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	957,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.200,00
			06	Imposte e tasse	1.144,00

A01	29	PNRR-M1C1-I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali	12.166,00
------------	-----------	--	------------------

PNRR-M1C1-I1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.166,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.166,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	38.989,42
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.989,42	02	Acquisto di beni di consumo	13.410,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.721,40

			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	974,84
			06	Imposte e tasse	1.883,18

A03	3	Didattica	41.027,98
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.928,35	01	Spese di personale	3.187,68
03	Finanziamenti dallo Stato	8.099,63	02	Acquisto di beni di consumo	15.825,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.235,00
			05	Altre spese	233,53
			06	Imposte e tasse	5.646,34

A03	19	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	7.266,29
------------	-----------	--	-----------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - Codice Progetto 13,1,1a-fesrpon-cl-2021-205

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.266,29	01	Spese di personale	7.266,29

A03	20	DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021-FESRPN-CL-2021-189	578,69
------------	-----------	---	---------------

DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - Codice Progetto 13,1,2A-FESRPN-CL-2021-189

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	578,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	474,34
			06	Imposte e tasse	104,35

A03	21	Supporto psicologico ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.499,45
------------	-----------	--	-----------------

risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'a

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.499,45	01	Spese di personale	2.499,45

A03	23	PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- Edugreen	500,76
------------	-----------	---	---------------

PON Per la scuola (FESR)- REACT EU- Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,76	01	Spese di personale	500,76

A03	27	PON FESR-REACT EU PON-CL-2022-148-PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI	75.000,00
------------	-----------	---	------------------

PON FESR-REACT EU PON-CL-2022-148-PON INFANZIA AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

P01	14	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.624,07
------------	-----------	--	-----------------

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.624,07	01	Spese di personale	2.270,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.354,07

P02	22	Progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili L.R. 27/85	33.962,12
------------	-----------	---	------------------

Progetto assistenza specialistica alunni diversamente abili L.R. 27/85

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.962,12	01	Spese di personale	33.962,12

P03	38	ERASMUS+1-KA1 ATTIVITA' CHIAVE 120-SCUOLA	4.608,00
------------	-----------	--	-----------------

ERASMUS+1-KA1 ATTIVITA' CHIAVE 120-SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.608,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.608,00

P04	23	PROGETTO PNFD	1.843,85
------------	-----------	----------------------	-----------------

PROGETTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.843,85	01	Spese di personale	1.843,85

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,69% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	28.322,21
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	28.322,21	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Note a margine

Le scelte programmatiche e le linee di indirizzo

La scuola è una comunità educante, costituita da soggetti che esercitano professionalità formativa, dotata di alta potenzialità nella produzione di cultura e valore. Il valore che la scuola deve creare si fonda sui seguenti presupposti che devono essere agiti da tutti gli attori della scuola:

- condivisione degli obiettivi formativi
- condivisione e chiarezza delle responsabilità
- comunicazione chiara, trasparente
- rispetto dei ruoli

-
- riconoscimento della legittimità delle azioni nella scuola
 - processi di autoanalisi e valutazione
 - processi di innovazione, sviluppo e miglioramento

Nella visione politica che governa la scuola come comunità educante, primaria è la visione **d'insieme**, con la quale affrontare la complessità dell'organizzazione scolastica. Una visione unitaria comporta, a mio avviso, un quadro organico rispettoso dei ruoli di tutti i componenti e orientato al miglioramento. Pertanto il terreno delle relazioni è il più appropriato perché permette di tessere una rete di consenso e condivisione al fine di raggiungere un risultato certo e solido. Per raggiungere questo obiettivo il dirigente scolastico si avvale delle indispensabili figure sistemiche, quali i Docenti Funzione Strumentale, i Docenti Collaboratori della Presidenza, i Coordinatori di Classe, i responsabili di plesso.

I gruppi di lavoro e i referenti delle commissioni di lavoro, unitamente alle funzioni strumentali costituiscono l'effettiva **"fucina"** di ricerca di nuovi percorsi, soluzioni e strategie che la scuola dell'autonomia è chiamata ad individuare per traghettare contenuti, obiettivi, metodi e valori da una situazione nota ad una situazione nuova, tutta da costruire. La struttura organizzativa della scuola è volta all'implementazione ed approfondimento dei progetti didattici già in corso e l'eventuale creazione di nuovi. Ritengo strategico per la nostra scuola la valorizzazione delle tecnologie, l'utilizzo pieno delle dotazioni multimediali, l'incremento della dotazione dei laboratori scientifici; la ricerca didattica per definire nuove metodologie per l'insegnamento per competenze, la definizione di un curriculum verticale, **la promozione della cultura della valutazione**. Fondamentale sono anche i piani di miglioramento volti anche al recupero delle difficoltà disciplinari. Infine, ma non per questo meno rilevante è il ruolo che si vuole dare ai **rapporti con le famiglie e con il territorio**, senza i quali non si può pensare ad un rinnovamento della scuola che rischia di non saper cogliere i bisogni ed i segnali di cambiamento richiesti. La scuola deve saper esercitare il suo ruolo leader nel campo dell'insegnamento, dell'educazione e delle conoscenze, ma deve saper affrontare l'ambiente circostante e confrontarsi con il territorio e i suoi utenti, sapendo che la scuola esiste per questo fine: la crescita dello studente e la garanzia del suo successo formativo.

L'anno scolastico di riferimento risente ancora delle criticità della pandemia mondiale che ha coinvolto traumaticamente anche il mondo della scuola. Naturalmente anche le scelte programmatiche sono orientate al recupero dei gap che si sono determinati, con una attenzione particolare alla progettazione delle attività da realizzare con i fondi messi a disposizione dal PNRR.

Le ricadute sul versante economico delle scelte programmatiche.

Il primo impegno è quello di essere aderenti al Piano dell'Offerta Formativa per il corrente a.s. che integra il PTOF così come elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Si auspica un monitoraggio dell'aderenza del PTOF alla reale situazione della scuola e dei bisogni formativi degli studenti per sostenere quei progetti che meglio di altri intercettano la realtà scolastica nell'anno di pertinenza.

Le scelte che si sono effettuate in tema di buona amministrazione della cosa pubblica, tenendo sempre in conto i principi di efficienza, efficacia ed economicità alla quale si deve attenere la P.A., hanno favorito i progetti e le azioni didattiche più pertinenti all'indirizzo della scuola, **valorizzando i percorsi di eccellenza degli studenti più meritevoli e lavorando per colmare il gap degli studenti che presentano difficoltà.**

Gli obiettivi formativi scelti sono:

1. promuovere il processo di crescita e valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia nell'ottica della cooperazione scuola - genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche tramite un'azione didattica finalizzata ad assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti.

2. promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla scuola allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede l'utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione accessoria del personale destinatario di incarichi aggiuntivi così come identificati nel piano dell'offerta formativa e conseguentemente nella distribuzione del Fondo dell'Istituzione scolastica.

3. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative dell'Istituto

Per l'effettiva realizzazione del P.T.O.F. di Istituto, la priorità è quella di sostenere il processo di innovazione istituzionale finalizzato a perseguire in modo sempre più attento ed efficace le finalità educativo didattiche e di arricchimento dell'offerta formativa.

Gli obiettivi di tale processo sono:

- Qualificare l'offerta formativa sostenendo il perseguimento dei fini educativi e formativi istituzionali con percorsi metodologico-didattici innovativi, flessibili, personalizzati
- Attuare interventi tempestivi ed efficaci per gli studenti volti al superamento delle lacune disciplinari, all'innalzamento del tasso di successo scolastico, all'orientamento e al sostegno all'apprendimento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, con conseguente coinvolgimento del personale docente: programmazione di corsi e attività di recupero in itinere - Potenziamento didattico ecc.
- Sviluppare le competenze culturali, didattiche e professionali degli studenti
- Introdurre, sviluppare e utilizzare in modo critico i nuovi linguaggi con le loro potenzialità di innovazione a supporto dell'azione didattica curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell'Istituto
- Progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che siano orientate all'educazione alla sostenibilità e favorire azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo
- Continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la partecipazione alle iniziative PON, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del **'successo formativo'** degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico. Tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri **'team di discenti'**, saranno finalizzati anche allo sviluppo delle competenze di **'cittadinanza attiva e consapevole'**, nonché allo sviluppo dello **'spirito di iniziativa e imprenditorialità'**, anche con la valorizzazione di competenze non formali e informali;

- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con Associazioni e Terzo Settore, per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema. Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione

- Favorire la crescita culturale complessiva della comunità scolastica

- Favorire una più ricca partecipazione dell'Istituto alla realtà socio-culturale del territorio di appartenenza attraverso lo sviluppo di relazioni e collaborazioni con altre scuole ed Enti operanti sul territorio

- Implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative – destinate ai Docenti e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

- Sostenere e migliorare la preparazione del personale docente e A.T.A. attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e l'ampliamento della strumentazione tecnica al fine di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione didattica ed amministrativa in modo da garantire un migliore servizio all'utenza.

Nell'utilizzo delle risorse, l'Istituto investe prioritariamente per:

- **Sicurezza:** Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge, un'opportunità per promuovere all'interno dell'Istituto una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e per sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con l'obiettivo della sicurezza sostanziale della scuola nel presente, e della sensibilizzazione, per il futuro, ad un problema sociale di fondamentale rilevanza. In modo particolare rispetto alla situazione emergenziale in atto.

- **Orientamento:** Gli obiettivi principali dell'orientamento in entrata sono i seguenti: offrire una informazione chiara e completa che illustri le caratteristiche dei corsi di studio e gli aspetti più rilevanti del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, attraverso momenti di incontro con gli studenti, le loro famiglie; favorire azioni per il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

In uscita: si offrono ai ragazzi occasioni di conoscenza delle offerte formative delle diverse scuole secondarie attraverso iniziative programmate. Per il corrente a.s. soprattutto utilizzando modalità on line.

- **Viaggi e visite di Istruzione:** Esercitare sul campo le competenze acquisite in aula e nei laboratori, confrontarsi con realtà esterne alla scuola, aprirsi a contesti culturali nuovi e, soprattutto, consolidare i rapporti con docenti e coetanei in un clima informale e cooperativo. Sono questi i valori che ispirano il ricco programma di visite guidate e viaggi d'istruzione dell'Istituto comprensivo Gullo di Cosenza collegati all'attività didattica e sviluppate con i docenti in gruppi omogenei per età e livelli di apprendimento.

L'Istituto offre l'opportunità di programmare: Visite guidate e Viaggi d'istruzione
Sono ipotizzati anche viaggi e visite di istruzione "Virtuali".

- **Attività e progetti culturali:** Anche in questo caso, l'area progettuale si è particolarmente arricchita di attività volte a facilitare l'apprendimento dei ragazzi, a favorire la partecipazione ad iniziative culturali e a concorsi, a favorire il benessere a scuola, ecc.

- **Integrazione alunni diversamente abili Bes e Dsa:** Il nostro Istituto, in coerenza con quanto previsto dalla Legge-quadro 104 del 5/02/92 che garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile all'interno della scuola, ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'Istituto progetta percorsi educativi-didattici che, partendo dal bagaglio di conoscenze ed esperienze degli allievi, permettano di sviluppare l'autonomia personale ed acquisire competenze.

Si favorisce il supporto necessario agli alunni Bes e Dsa.

- Trasparenza e 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In questo processo, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- implementazione ed aggiornamento continuo del sito web con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;

- implementazione della pratica del '**registro elettronico**', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola dell'infanzia, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;

- organizzazione di '**momenti informativi**' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia;

- definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi – anche de visu – con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale. La valutazione dei risultati, in un'ottica di continuo miglioramento, è affidata al nucleo di autovalutazione di Istituto.

A consuntivo, tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione, dell'analisi dei risultati rilevati secondo i parametri indicati, si valuterà la distanza tra risultati attesi e risultati conseguiti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Maria Paola Ferraro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2, D.Lgs 39/93