



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
IST. ISTRUZ. SUP. I.I.S. LUCREZIA DELLA VALLE

Piazza Amendola, 8

87100 COSENZA (CS)

Codice Fiscale: 98122400785 Codice Meccanografico: CSIS081003

Prot. 321 I.1 del 15/01/2024

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico: ROSSANA PERRI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GIUSEPPE GIARDINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 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. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSIS081003	COSENZA	PIAZZA AMENDOLA, 8	
CSIS081003	COSENZA	VIA SOMALIA	
CSPM08101E	COSENZA	PIAZZA AMENDOLA, 8	1026
CSPM08101E	COSENZA	VIALE SOMALIA	
CSSL08101A	COSENZA	VIA SOMALIA	230

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti n. 1256 alunni di cui 940 femmine, distribuiti su 64 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSPM08101E	3AL LICEO LINGUISTICO ESABAC	20
CSPM08101E	4AL LICEO LINGUISTICO ESABAC	22
CSPM08101E	5BL LICEO LINGUISTICO ESABAC	27
CSPM08101E	3ACO LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. COREUTICA	14
CSPM08101E	4ACO LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZ. COREUTICA	9
CSPM08101E	1BL LINGUISTICO - NUOVO ORDINAMENTO	21
CSPM08101E	2BL LINGUISTICO - NUOVO ORDINAMENTO	24
CSPM08101E	1AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	23
CSPM08101E	2AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	15
CSPM08101E	2CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	12

C.M.	Classe	Alunni
CSPM08101E	3BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	16
CSPM08101E	3cl LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	12
CSPM08101E	4BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	19
CSPM08101E	5AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO	15
CSPM08101E	5CL LINGUISTICO TRIENNIO	17
CSPM08101E	1AM MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE	29
CSPM08101E	1BM MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE	28
CSPM08101E	2BM MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE	20
CSPM08101E	1ACO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA	11
CSPM08101E	2AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	21
CSPM08101E	3AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	21
CSPM08101E	3BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	18
CSPM08101E	4AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	16
CSPM08101E	4BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	24
CSPM08101E	4CM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	17
CSPM08101E	5AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	17
CSPM08101E	5BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	18
CSPM08101E	5CM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE	18
CSPM08101E	2ACO MUSICALE E COREUTICO SEZ MUSICALE BIENNIO	14
CSPM08101E	4ASU QUADRIENNALE - SCIENZE UMANE	13
CSPM08101E	1ASU SCIENZE UMANE	22
CSPM08101E	1BSU SCIENZE UMANE	22
CSPM08101E	1CSU SCIENZE UMANE	19
CSPM08101E	1ESU SCIENZE UMANE	20
CSPM08101E	2BSU SCIENZE UMANE	23
CSPM08101E	2CSU SCIENZE UMANE	27
CSPM08101E	2ESU SCIENZE UMANE	24
CSPM08101E	3BSU SCIENZE UMANE	23
CSPM08101E	4CSU SCIENZE UMANE	24
CSPM08101E	5BSU SCIENZE UMANE	19
CSPM08101E	5CSU SCIENZE UMANE	14
CSPM08101E	5ESU SCIENZE UMANE	18
CSPM08101E	3DSUE SCIENZE UMANE - OPZ ECONOMICO SOCIALE TRIENNIO	26
CSPM08101E	4DSUE SCIENZE UMANE - OPZ ECONOMICO SOCIALE TRIENNIO	29
CSPM08101E	5DSU SCIENZE UMANE - OPZ ECONOMICO SOCIALE TRIENNIO	14
CSPM08101E	1DSU SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	22
CSPM08101E	2DSUE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	23
CSPM08101E	2FSU SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	18
CSPM08101E	3FSUE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE	20
CSPM08101E	3CSU SCIENZE UMANE TRIENNIO	21
CSPM08101E	3ESU SCIENZE UMANE TRIENNIO	24
CSPM08101E	4BSU SCIENZE UMANE TRIENNIO	23
CSSL08101A	3B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO	20
CSSL08101A	4B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO	21
CSSL08101A	5B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO	22
CSSL08101A	3A ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	21
CSSL08101A	4A ARTISTICO - AUDIOVISIVO MULTIMEDIA	22
CSSL08101A	1A ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	20
CSSL08101A	1B ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	14
CSSL08101A	1C ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	19
CSSL08101A	2A ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	17
CSSL08101A	2B ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	16
CSSL08101A	2C ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE	16
CSSL08101A	5A TRIENNIO PLAST. PITT. E AUDIO VISIVO	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 347 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSIS081003	Incaricato annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSIS081003	Incaricato annuale	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
CSIS081003	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSIS081003	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
CSIS081003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
CSIS081003	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSIS081003	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CSIS081003	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
CSIS081003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSIS081003	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSIS081003	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	105
CSIS081003	Ruolo	Docente di Prima Fascia Conservatori e Accademie	2
CSIS081003	Serv. FINO AL TERMINBE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
CSIS081003	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSIS081003	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSIS081003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSIS081003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSIS081003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSIS081003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
CSIS081003	Servizio modelli viventi	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSIS081003	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
CSIS081003	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
CSIS081003	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
CSIS081003	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
CSIS081003	Trattamento indennità art. 35	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSPM08101E	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSPM08101E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
CSPM08101E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	91
CSPM08101E	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSSL08101A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
CSTD04101V	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSTD041518	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSTL041019	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
XXXXXXXX	Estraneo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
XXXXXXXX	Estraneo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
XXXXXXXX	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
XXXXXXXX	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
XXXXXXXX	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
XXXXXXXX	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	26
XXXXXXXX	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	691.222,38
	01	Non vincolato	68.754,94
	02	Vincolato	622.467,44
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	35.703,10
	01	Dotazione ordinaria	35.703,10
	04	Proventi da concessioni su beni	

Per un totale entrate di € **726.925,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	691.222,38
	01	<i>Non vincolato</i>	68.754,94
	02	<i>Vincolato</i>	622.467,44

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 691.222,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 68.754,94 senza vincolo di destinazione e di € 622.467,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 434.076,96.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.786,71
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	30.000,00
A03	Didattica	0,00	25.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	6.299,64	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.510,56	0,00
A06	Attività di orientamento	849,10	0,00
A07	Orientamento e innalzamento delle competenze	3.943,97	0,00
A08	Orientamento in uscita	3.414,14	0,00
A09	Processo di dematerializzazione - segreteria digitale	0,00	949,40
A10	Sicurezza sul lavoro e privacy	0,00	4.513,47
A18	PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15	846,76	0,00
A19	PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1	96,84	0,00
A20	PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17	2.278,51	0,00
A22	PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17	455,23	0,00
A24	PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE	1.068,06	0,00
A28	Por digit@lmente	349,15	0,00
A32	10.8.6A-FESR PON-CL-2020-298 La scuol@ digitale	32,46	0,00
A35	PON FSE CL-2019-47 AMBASCIATORI DELL'ARTE	800,29	0,00
A36	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	171,15	0,00
A41	Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"	80,00	0,00
A44	PNRR - Azione 1- Next generation classroom - Piano scuola 4.0	196.857,96	0,00
A45	PNRR - Azione 2 - Next generation labs	82.656,07	0,00
A46	PNRR - riduzione divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica	88.749,39	0,00
A47	Trasporto scolastico Provincia alunni disabili	275,00	0,00
A48	contributo mim 6/23 viaggi	55.896,20	0,00
P07	ESABAC	1.525,00	0,00
P08	International School	7.729,11	0,00
P11	Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306)	568,57	0,00
P18	Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313)	15,99	0,00
P24	PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320)	5.407,94	0,00
P25	PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321)	1.726,24	0,00
P32	Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA	14.040,00	0,00
P34	Formazione PNSD formazione personale	1.973,47	0,00
P36	Decreto Sicurezza Usp Cosenza	6.069,41	0,00
P37	""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD	6.543,20	0,00
P38	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-154	597,68	0,00
P40	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	914,20	0,00
P41	pnsd art 32 dl 4/2021	1.284,47	0,00
P42	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD	8.000,00	0,00
P44	I° accreditamento ERASMUS	22.320,60	0,00
P45	PNF	4.069,89	0,00
P46	ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817	1.133,99	0,00
P48	SECONDO accreditamento ERASMUS	45.506,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P49	TERZO accreditamento ERASMUS	15.411,20	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 622.467,44 e non vincolato di € 66.249,58. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	35.703,10
	01	Dotazione ordinaria	35.703,10
	02	Dotazione perequativa	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	26.831,99	FUNZIONAMENTO AMM-DIDATTICO
3.1.2	8.871,11	PCTO

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	578.583,16
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.957,86
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.786,71
		27	riordino archivio	0,00
		29	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	0,00
		30	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
		36	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	171,15
		40	risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, DL 21/2022	0,00
		42	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	50.462,87
		2	Funzionamento amministrativo	45.000,00
		9	Processo di dematerializzazione - segreteria digitale	949,40
		10	Sicurezza sul lavoro e privacy	4.513,47
		11	Comunicazione Istituzionale on line	0,00
		16	Accordi di rete e protocolli d'intesa	0,00
	A03		Didattica	406.230,85
		3	Didattica	35.831,99
		12	Ampliamento offerta formativa	0,00
		13	Il tempio della musica	0,00
		14	Assistenza alla persona	0,00
		15	Assistenza all'autonomia e alla comunicazione	0,00
		17	Liceo Artistico	0,00
		18	PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15	846,76
		19	PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1	96,84
		22	PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17	455,23
		26	Diritto alo studio Una buona Regione per fare musica insieme	0,00
		28	Por digit@lmente	349,15
		31	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00
		32	10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale	32,46
		33	Liceo coreutico	0,00

		34	Progetto DM 48 art.3c.1 UN'ESTATE INSIEME	0,00
		37	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	0,00
		38	ART 1 COMMA 504/505 L 178 ESAMI	0,00
		39	ampliamento offerta formativa licei musicali	0,00
		41	Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"	80,00
		44	PNRR - Azione 1- Next generation classroom - Piano scuola 4.0	196.857,96
		45	PNRR - Azione 2 - Next generation labs	82.656,07
		46	PNRR - riduzione divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica	88.749,39
		47	Trasporto scolastico Provincia alunni disabili	275,00
		49	UNICAL OBIETTIVO STUDENTI	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	19.317,61
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.170,75
		20	PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17	2.278,51
		23	PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA	0,00
		24	PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE	1.068,06
		25	PON FSE ED.NE ALL'IMPREN.TA' PON 10.2.5A CL-2018-96	0,00
		35	PON FSE CL-2019-47 AMBASCIATORI DELL'ARTE	800,29
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.406,76
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.510,56
		43	Stages linguistici	0,00
		48	contributo mim 6/23 viaggi	55.896,20
	A06		Attività di orientamento	8.207,21
		6	Attività di orientamento	849,10
		7	Orientamento e innalzamento delle competenze	3.943,97
		8	Orientamento in uscita	3.414,14
		21	PON FSE ORIENTARE PER CRESCERE (ex P312) avviso 2999/17	0,00
P			Progetti	144.836,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.284,47
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Innovazione tecnologica-metologica-PNSD	0,00
		14	POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P309)	0,00
		15	POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)	0,00
		31	PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17	0,00
		41	pnsd art 32 dl 4/2021	1.284,47
		42	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD	8.000,00
		47	FESR PON 13.1.2A CL 2021-136 DIGITAL BOARD	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.450,41
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		10	ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305)	0,00
		11	Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306)	568,57
		12	Competenze di base 10.2.2A- FSEPON - CL-2017-293 (ex P307)	0,00
		18	Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313)	15,99
		24	PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320)	5.407,94
		25	PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321)	1.726,24
		27	ITINERANDO	0,00
		29	Processi valutativi	0,00
		33	PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37	0,00
		35	PON INCLUSIONE SOCIALE 2019 CL-2019-125	0,00
		38	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-154	597,68
		39	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'PON FSE CL-2021-170	0,00
		46	ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817	1.133,99
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.254,11
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		7	ESABAC	1.525,00
		8	International School	7.729,11
		20	DELE - Certificazione di lingua spagnola	0,00
		21	Certificazione DELE NIVEL B-1 2014	0,00
		43	progetto scambio culturale Polonia	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	116.847,97
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		19	ERASMUS + KA 1	0,00
		22	PNLS - DOCENTI	0,00
		23	CLIL	0,00

		28	Sviluppo competenze professionali	0,00
		32	Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA	14.040,00
		34	Formazione PNSD formazione personale	1.973,47
		36	Decreto Sicurezza Usp Cosenza	6.069,41
		37	""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD	6.543,20
		40	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	914,20
		44	I° accreditamento ERASMUS	22.320,60
		45	PNF	4.069,89
		48	SECONDO accreditamento ERASMUS	45.506,00
		49	TERZO accreditamento ERASMUS	15.411,20
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **724.420,12**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.505,36
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **726.925,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.786,71
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.786,71	02	Acquisto di beni di consumo	5.786,71

A01	36	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	171,15
------------	-----------	--	---------------

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	171,15	02	Acquisto di beni di consumo	171,15

A02	2	Funzionamento amministrativo	45.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

A02	9	Processo di dematerializzazione - segreteria digitale	949,40
------------	----------	--	---------------

Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	949,40	01	Spese di personale	949,40

A02	10	Sicurezza sul lavoro e privacy	4.513,47
------------	-----------	---------------------------------------	-----------------

Sicurezza sul lavoro e privacy

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.513,47	01	Spese di personale	4.513,47

A03	3	Didattica	35.831,99
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.831,99
03	Finanziamenti dallo Stato	10.831,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

A03	18	PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15	846,76
------------	-----------	---	---------------

PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	846,76	01	Spese di personale	846,76

A03	19	PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1	96,84
------------	-----------	---	--------------

PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (P311) - avv.37944/1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96,84	02	Acquisto di beni di consumo	96,84

A03	22	PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17	455,23
------------	-----------	---	---------------

PON FESR 10.8.B2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	455,23	01	Spese di personale	455,23

A03	28	Por digit@lmente	349,15
------------	-----------	-------------------------	---------------

Por digit@lmente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	349,15	02	Acquisto di beni di consumo	349,15

A03	32	10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale	32,46
------------	-----------	---	--------------

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-298 La scuol@ digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32,46	02	Acquisto di beni di consumo	32,46

A03	41	Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"	80,00
------------	-----------	---	--------------

Seconda annualità "Ampliamento offerta formativa licei musicali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80,00	02	Acquisto di beni di consumo	80,00

A03	44	PNRR - Azione 1- Next generation classroom - Piano scuola 4.0	196.857,96
------------	-----------	--	-------------------

PNRR - Azione 1- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi -Piano scuola 4.0- codice id. M4C1I3.2-2022-961-P-23280

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	196.857,96	04	Acquisto di beni d'investimento	196.857,96

A03	45	PNRR - Azione 2 - Next generation labs	82.656,07
------------	-----------	---	------------------

PNRR - Azione 2- Next generation labs- Laboratori per le professioni digitali del futuro -Piano scuola 4.0- codice id. M4C1I3.2-2022-962-P-25086

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82.656,07	04	Acquisto di beni d'investimento	82.656,07

A03	46	PNRR - riduzione divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica	88.749,39
------------	-----------	---	------------------

PNRR - riduzione divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica - codice id. M4C1I1.4-2022-981-P-24443

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	88.749,39	01	Spese di personale	88.749,39

A03	47	Trasporto scolastico Provincia alunni disabili	275,00
------------	-----------	---	---------------

Trasporto scolastico Provincia alunni disabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	275,00	02	Acquisto di beni di consumo	275,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.170,75
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.299,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.170,75
03	Finanziamenti dallo Stato	8.871,11			

A04	20	PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17	2.278,51
------------	-----------	--	-----------------

PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.278,51	01	Spese di personale	2.278,51

A04	24	PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE	1.068,06
------------	-----------	--	-----------------

pon

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.068,06	01	Spese di personale	1.068,06

A04	35	PON FSE CL-2019-47 AMBASCIATORI DELL'ARTE	800,29
------------	-----------	--	---------------

pon

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,29	02	Acquisto di beni di consumo	800,29

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.510,56
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.510,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.510,56

A05	48	contributo mim 6/23 viaggi	55.896,20
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

contributo mim 6/23 viaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.896,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.896,20

A06	6	Attività di orientamento	849,10
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	849,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849,10

A06	7	Orientamento e innalzamento delle competenze	3.943,97
------------	----------	---	-----------------

Orientamento e innalzamento delle competenze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.943,97	01	Spese di personale	3.943,97

A06	8	Orientamento in uscita	3.414,14
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Orientamento in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.414,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.414,14

P01	41	pnsd art 32 dl 4/2021	1.284,47
------------	-----------	------------------------------	-----------------

pnsd art 32 dl 4/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.284,47	01	Spese di personale	1.284,47

P01	42	STEM SCUOLA DIGITALE PNSD	8.000,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

STEM SCUOLA DIGITALE PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

P02	11	Inclusione Sociale - 10.1.1A - FSEPON CL-2017-275 (ex P306)	568,57
------------	-----------	--	---------------

Inclusione Sociale - FSEPON CL-2017-275

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	568,57	01	Spese di personale	568,57

P02	18	Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313)	15,99
------------	-----------	---	--------------

Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15,99	02	Acquisto di beni di consumo	15,99

P02	24	PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320)	5.407,94
------------	-----------	---	-----------------

PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.407,94	01	Spese di personale	5.407,94

P02	25	PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321)	1.726,24
------------	-----------	--	-----------------

PON ASSE 1 - Cittadinanza globale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.726,24	01	Spese di personale	1.726,24

P02	38	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' PON FSE CL-2021-154	597,68
------------	-----------	---	---------------

INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO 10.1.1A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	597,68	01	Spese di personale	597,68

P02	46	ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220-VET-00002817	1.133,99
------------	-----------	---	-----------------

ERASMUS VET 2021-1-RO01-KA220- VET-00002817 - CLASSES ON THE MOON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.133,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.133,99

P03	7	ESABAC	1.525,00
------------	----------	---------------	-----------------

ESABAC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.525,00	01	Spese di personale	1.525,00

P03	8	International School	7.729,11
------------	----------	-----------------------------	-----------------

International School

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.729,11	02	Acquisto di beni di consumo	7.729,11

P04	32	Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA	14.040,00
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Variazione Prefinanziamento Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	14.040,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.040,00
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

P04	34	Formazione PNSD formazione personale	1.973,47
------------	-----------	---	-----------------

Riscossione primo acconto formazione PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.973,47	01	Spese di personale	1.973,47

P04	36	Decreto Sicurezza Usp Cosenza	6.069,41
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Decreto Sicurezza Usp Cosenza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.069,41	01	Spese di personale	6.069,41

P04	37	""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD	6.543,20
------------	-----------	---	-----------------

""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.543,20	01	Spese di personale	6.543,20

P04	40	EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS	914,20
------------	-----------	--	---------------

EX ART 58 COMMA 4 DL 73 MOD. N 106 SOST.BIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	914,20	02	Acquisto di beni di consumo	914,20

P04	44	I° accreditamento ERASMUS	22.320,60
------------	-----------	----------------------------------	------------------

I° accreditamento ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.320,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.320,60

P04	45	PNF	4.069,89
------------	-----------	------------	-----------------

PNF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.069,89	01	Spese di personale	4.069,89

P04	48	SECONDO accreditamento ERASMUS	45.506,00
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

SECONDO accreditamento ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	45.506,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.506,00
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

P04	49	TERZO accreditamento ERASMUS	15.411,20
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

TERZO accreditamento ERASMUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.411,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.411,20

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,80% 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	2.505,36
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	2.505,36	Non vincolato

CONCLUSIONI



DIRIGENTE SCOLASTICO
ROSSANA PERRI