



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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Loredana Giannicola

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANNA DE FILIPPIS

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 | 922 |
| CSPM08101E | COSENZA | VIA SOMALIA | |
| CSSL08101A | COSENZA | VIA SOMALIA | 199 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1121 alunni di cui 843 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|-----------------------------------|--------|
| CSPM08101E | 3BL LICEO LINGUISTICO ESABAC | 22 |
| CSPM08101E | 4AL LICEO LINGUISTICO ESABAC | 15 |
| CSPM08101E | 1AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 18 |
| CSPM08101E | 1BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 29 |
| CSPM08101E | 1CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 17 |
| CSPM08101E | 2AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 13 |
| CSPM08101E | 2BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 22 |
| CSPM08101E | 2CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 20 |
| CSPM08101E | 3AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 13 |
| CSPM08101E | 3CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 20 |
| CSPM08101E | 4BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 18 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|---|---------------|
| CSPM08101E | 4CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 27 |
| CSPM08101E | 5AL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 11 |
| CSPM08101E | 5BL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 18 |
| CSPM08101E | 5CL LINGUISTICO NUOVO ORDINAMENTO | 15 |
| CSPM08101E | 1AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 20 |
| CSPM08101E | 1BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 18 |
| CSPM08101E | 1CM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 20 |
| CSPM08101E | 2AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 18 |
| CSPM08101E | 2BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 19 |
| CSPM08101E | 2CM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 23 |
| CSPM08101E | 3AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 21 |
| CSPM08101E | 3BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 20 |
| CSPM08101E | 3CM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 19 |
| CSPM08101E | 4AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 19 |
| CSPM08101E | 4BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 21 |
| CSPM08101E | 5AM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 25 |
| CSPM08101E | 5BM MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE | 24 |
| CSPM08101E | 1ASU QUADRIENNALE - SCIENZE UMANE | 14 |
| CSPM08101E | 2ASU QUADRIENNALE - SCIENZE UMANE | 19 |
| CSPM08101E | 1BSU SCIENZE UMANE | 23 |
| CSPM08101E | 1CSU SCIENZE UMANE | 26 |
| CSPM08101E | 1ESU SCIENZE UMANE | 23 |
| CSPM08101E | 2BSU SCIENZE UMANE | 27 |
| CSPM08101E | 2CSU SCIENZE UMANE | 33 |
| CSPM08101E | 3ASU SCIENZE UMANE | 26 |
| CSPM08101E | 3BSU SCIENZE UMANE | 25 |
| CSPM08101E | 4ASU SCIENZE UMANE | 23 |
| CSPM08101E | 4BSU SCIENZE UMANE | 26 |
| CSPM08101E | 5ASU SCIENZE UMANE | 23 |
| CSPM08101E | 5BSU SCIENZE UMANE | 26 |
| CSPM08101E | 5CSU SCIENZE UMANE | 21 |
| CSPM08101E | 3DSUE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 22 |
| CSPM08101E | 4DSUE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 20 |
| CSSL08101A | 3B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | 19 |
| CSSL08101A | 4B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | 21 |
| CSSL08101A | 5B ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO | 23 |
| CSSL08101A | 1A ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 22 |
| CSSL08101A | 1B ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 26 |
| CSSL08101A | 2A ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 23 |
| CSSL08101A | 2B ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE | 19 |
| CSSL08101A | 3A TRIENNIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE | 22 |
| CSSL08101A | 4A TRIENNIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE | 12 |
| CSSL08101A | 5A TRIENNIO - ARCHITETTURA E AMBIENTE | 12 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 215 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| CSIS05600A | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| CSIS081003 | Incarico di religione | Docente di Religione (art. 53 L. 312/80) | 1 |
| CSIS081003 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 10 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|-------------------------------------|--|--------------|
| CSIS081003 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 10 |
| CSIS081003 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 2 |
| CSIS081003 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CSIS081003 | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 32 |
| CSIS081003 | Ruolo | Docente di Prima Fascia Conservatori e Accademie | 1 |
| CSIS081003 | Serv. annuale all'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| CSIS081003 | Serv. annuale all'1/9 | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| CSIS081003 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 3 |
| CSIS081003 | Serv. annuale dopo l'1/9 | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CSIS081003 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 3 |
| 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) | 13 |
| CSIS081003 | Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CSIS081003 | Supplenza breve | Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 2 |
| CSIS081003 | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| CSPM08101E | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| CSPM08101E | Ruolo | Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 3 |
| CSPM08101E | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 95 |
| CSPM08101E | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| CSSL08101A | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 16 |
| CSTD04101V | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| VVMM008008 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| XXXXXXXX | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| XXXXXXXX | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| XXXXXXXX | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 5 |

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 |
|---------------|---------------|--------------------|----------------|
|---------------|---------------|--------------------|----------------|

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|---------------|---------------|--|----------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 655.192,63 |
| | 01 | Non vincolato | 129.963,90 |
| | 02 | Vincolato | 525.228,73 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 39.927,30 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 39.927,30 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 31.947,19 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 31.947,19 |
| | 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 | 23.000,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 23.000,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 56.250,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | 56.250,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |
| 06 | | Contributi da privati | 65.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 20.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 35.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| | 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 | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Importo |
|-----------|--------|--|---------|
| | 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 € **871.317,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 655.192,63 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 129.963,90 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 525.228,73 |

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 655.192,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 129.963,90 senza vincolo di destinazione e di € 525.228,73 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 330.187,66.

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 | 5.059,97 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 25.238,56 | 36.472,80 |
| A03 | Didattica | 9.840,00 | 7.316,69 |
| A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 6.191,36 | 7.618,60 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 28.234,51 | 3.414,51 |
| A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 6.500,00 |
| A08 | Orientamento in uscita | 0,00 | 8.260,72 |
| A09 | Processo di dematerializzazione - segreteria digitale | 0,00 | 2.000,00 |
| A10 | Sicurezza sul lavoro e privacy | 0,00 | 3.261,00 |
| A11 | Comunicazione Istituzionale on line | 0,00 | 5.197,74 |
| A12 | Ampliamento offerta formativa | 0,00 | 15.630,00 |
| A13 | Il tempio della musica | 0,00 | 12.511,64 |
| A17 | Liceo Artistico | 0,00 | 10.733,03 |
| A18 | PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15 | 861,91 | 0,00 |
| A19 | PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1 | 1.846,84 | 0,00 |
| A20 | PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17 | 7.452,50 | 0,00 |
| A21 | PON FSE ORIENTARE PER CRESCERE (ex P312) avviso 2999/17 | 20.328,00 | 0,00 |
| A22 | PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17 | 11.591,72 | 0,00 |
| A23 | PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA | 43.728,50 | 0,00 |
| A24 | PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE | 30.253,50 | 0,00 |
| A25 | PON FSE ED.NE ALL'IMPRESA PON 10.2.5A CL-2018-96 | 15.246,00 | 0,00 |
| A27 | riordino archivio | 0,00 | 3.000,00 |
| P10 | ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305) | 5.569,31 | 0,00 |
| P11 | Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306) | 1.456,89 | 0,00 |
| P12 | Competenze di base 10.2.2A- FSEPON - CL-2017-293 (ex P307) | 9.167,80 | 0,00 |
| P14 | POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P309) | 234,50 | 0,00 |
| P15 | POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310) | 3.567,92 | 0,00 |
| P18 | Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313) | 29.971,50 | 0,00 |
| P19 | ERASMUS + KA 1 | 11.185,60 | 0,00 |
| P24 | PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320) | 79.850,30 | 0,00 |
| P25 | PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321) | 29.867,40 | 0,00 |
| P31 | PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17 | 24.889,50 | 0,00 |
| P32 | Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA | 65.650,00 | 0,00 |
| P33 | PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37 | 44.905,20 | 0,00 |
| P34 | Formazione PNSD formazione personale | 9.000,00 | 2.987,20 |
| P36 | Decreto Sicurezza Usp Cosenza | 9.099,41 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 525.228,73 e non vincolato di € 129.963,90. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|------------------|
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 39.927,30 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 39.927,30 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-----------------------|
| 2.1.1 | 39.927,30 | PON per la scuola FSE |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 03 | | <i>Finanziamenti dallo Stato</i> | 31.947,19 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 31.947,19 |
| | 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 |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 23.000,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 23.000,00 |

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> | 56.250,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | 56.250,00 |
| | 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> | 65.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 20.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 35.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| | 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 conviviale | |

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 | | Mutui | 0,00 |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tipologia | Categoria | Voce | Denominazione | Importo |
|-----------|-----------|------|--|------------|
| A | | | Attività | 488.092,57 |
| | A01 | | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.765,25 |
| | | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 9.765,25 |
| | | 27 | riordino archivio | 3.000,00 |
| | | 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 |
| | A02 | | Funzionamento amministrativo | 92.057,98 |
| | | 2 | Funzionamento amministrativo | 70.271,36 |
| | | 9 | Processo di dematerializzazione - segreteria digitale | 5.327,88 |
| | | 10 | Sicurezza sul lavoro e privacy | 8.261,00 |
| | | 11 | Comunicazione Istituzionale on line | 5.197,74 |
| | | 16 | Accordi di rete e protocolli d'intesa | 3.000,00 |
| | A03 | | Didattica | 162.901,94 |
| | | 3 | Didattica | 25.476,80 |
| | | 12 | Ampliamento offerta formativa | 15.630,00 |
| | | 13 | Il tempio della musica | 15.511,64 |
| | | 14 | Assistenza alla persona | 0,00 |
| | | 15 | Assistenza all'autonomia e alla comunicazione | 56.250,00 |
| | | 17 | Liceo Artistico | 12.733,03 |
| | | 18 | PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15 | 861,91 |
| | | 19 | PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1 | 1.846,84 |
| | | 22 | PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17 | 11.591,72 |
| | | 26 | Diritto alo studio Una buona Regione per fare musica insieme | 23.000,00 |
| | | 28 | Por digit@lmente | 0,00 |
| | | 31 | Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" | 0,00 |
| | | 32 | 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-298 La scuol@ digitale | 0,00 |
| | A04 | | Alternanza Scuola-Lavoro | 118.629,66 |
| | | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 21.949,16 |
| | | 20 | PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17 | 7.452,50 |
| | | 23 | PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA | 43.728,50 |
| | | 24 | PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE | 30.253,50 |

| | | | | |
|----------|------|-----|--|------------|
| | | 25 | PON FSE ED.NE ALL'IMPRESA TA' PON 10.2.5A CL-2018-96 | 15.246,00 |
| | A05 | | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 66.649,02 |
| | | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 66.649,02 |
| | A06 | | Attività di orientamento | 35.088,72 |
| | | 6 | Attività di orientamento | 6.500,00 |
| | | 7 | Orientamento e innalzamento delle competenze | 0,00 |
| | | 8 | Orientamento in uscita | 8.260,72 |
| | | 21 | PON FSE ORIENTARE PER CRESCERE (ex P312) avviso 2999/17 | 20.328,00 |
| P | | | Progetti | 383.029,83 |
| | P01 | | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 28.691,92 |
| | | 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) | 234,50 |
| | | 15 | POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310) | 3.567,92 |
| | | 31 | PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17 | 24.889,50 |
| | P02 | | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 240.715,70 |
| | | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
| | | 10 | ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305) | 5.569,31 |
| | | 11 | Inclusione Sociale - 10.1.1A -FSEPON CL-2017-275 (ex P306) | 1.456,89 |
| | | 12 | Competenze di base 10.2.2A- FSEPON - CL-2017-293 (ex P307) | 9.167,80 |
| | | 18 | Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313) | 29.971,50 |
| | | 24 | PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320) | 79.850,30 |
| | | 25 | PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321) | 29.867,40 |
| | | 27 | ITINERANDO | 0,00 |
| | | 29 | Processi valutativi | 0,00 |
| | | 33 | PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37 | 44.905,20 |
| | | 35 | PON INCLUSIONE SOCIALE 2019 CL-2019-125 | 39.927,30 |
| | P03 | | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 12.700,00 |
| | | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 |
| | | 7 | ESABAC | 2.700,00 |
| | | 8 | International School | 8.000,00 |
| | | 20 | DELE - Certificazione di lingua spagnola | 2.000,00 |
| | | 21 | Certificazione DELE NIVEL B-1 2014 | 0,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 97.922,21 |
| | | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 |
| | | 19 | ERASMUS + KA 1 | 11.185,60 |
| | | 22 | PNLS - DOCENTI | 0,00 |
| | | 23 | CLIL | 0,00 |
| | | 28 | Sviluppo competenze professionali | 0,00 |
| | | 32 | Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA | 65.650,00 |
| | | 34 | Formazione PNSD formazione personale | 11.987,20 |
| | | 36 | Decreto Sicurezza Usp Cosenza | 9.099,41 |
| | | 37 | ""Tutti@scuola"" AZIONE #25 PNSD | 0,00 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.000,00 |
| | | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.000,00 |
| 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 | 194,72 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 194,72 |
| | | 98 | Fondo di riserva | 194,72 |
| 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 € **871.317,12**.

| | | | |
|----------|-----|--|------|
| Z | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|----------|-----|--|------|

Totale a pareggio € **871.317,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|------------|----------|---|-----------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 9.765,25 |
|------------|----------|---|-----------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.059,97 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.959,97 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 4.705,28 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.805,28 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| A01 | 27 | riordino archivio | 3.000,00 |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------|

riordino archivio

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 70.271,36 |
|------------|----------|-------------------------------------|------------------|

Funzionamento amministrativo

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 61.711,36 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 5.480,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.560,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.700,00 |
| 06 | Contributi da privati | 5.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 8.012,80 |
| | | | 05 | Altre spese | 2.020,00 |
| | | | 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 25.058,56 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| A02 | 9 | Processo di dematerializzazione - segreteria digitale | 5.327,88 |
|------------|----------|--|-----------------|

Processo di dematerializzazione - segreteria digitale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.327,88 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.327,88 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| A02 | 10 | Sicurezza sul lavoro e privacy | 8.261,00 |
|------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|

Sicurezza sul lavoro e privacy

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.261,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.261,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 5.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A02 | 11 | Comunicazione Istituzionale on line | 5.197,74 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Comunicazione Istituzionale on line

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.197,74 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 597,74 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.600,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A02 | 16 | Accordi di rete e protocolli d'intesa | 3.000,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Accordi di rete e protocolli d'intesa

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 3.000,00 | 05 | Altre spese | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 25.476,80 |
|------------|----------|------------------|------------------|

Didattica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 17.156,69 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.320,11 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.000,00 |
| 06 | Contributi da privati | 7.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.000,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 4.000,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 3.476,80 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|
| A03 | 12 | Ampliamento offerta formativa | 15.630,00 |
|------------|-----------|--------------------------------------|------------------|

Ampliamento offerta formativa

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.630,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.630,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------|------------------|
| A03 | 13 | Il tempo della musica | 15.511,64 |
|------------|-----------|------------------------------|------------------|

Il tempo della musica

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.511,64 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.511,64 |
| 06 | Contributi da privati | 3.000,00 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 15 | Assistenza all'autonomia e alla comunicazione | 56.250,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 56.250,00 | 01 | Spese di personale | 56.250,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|------------------|
| A03 | 17 | Liceo Artistico | 12.733,03 |
|------------|-----------|------------------------|------------------|

Liceo Artistico

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------|----|-----------------------------|-----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.733,03 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 12.733,03 |
| 06 | Contributi da privati | 2.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|---------------|
| A03 | 18 | PON FESR AMBIENTI DIGITALI (ex P304) - avviso 12810/15 | 861,91 |
|------------|-----------|---|---------------|

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

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 861,91 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 861,91 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| A03 | 19 | PON FESR 2018/20 az. 10.8.1 LAB. INNOV. - LAB. LINGUISTICO (eP311) - avv.37944/1 | 1.846,84 |
|------------|-----------|---|-----------------|

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 | 1.846,84 | 01 | Spese di personale | 750,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.096,84 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A03 | 22 | PON FESR 10.8.1 B2 LAB. ARTE ORAFA avviso 37944/17 | 11.591,72 |
|------------|-----------|---|------------------|

PON FESR 10.8.B2

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.591,72 | 01 | Spese di personale | 4.230,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.020,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 6.341,72 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A03 | 26 | Diritto allo studio Una buona Regione per fare musica insieme | 23.000,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

Diritto allo studio Una buona Regione per fare musica insieme

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 23.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 23.000,00 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|
| A04 | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 21.949,16 |
|------------|----------|---------------------------------|------------------|

Alternanza Scuola-Lavoro

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.809,96 | 01 | Spese di personale | 19.330,56 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 8.139,20 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.618,60 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| A04 | 20 | PON FSE 10.2.5B - A.S.L. (ex P308) avviso 3781/17 | 7.452,50 |
|------------|-----------|--|-----------------|

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 | 7.452,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.452,50 |
|----|------------------------------------|----------|----|--|----------|

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| A04 | 23 | PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA | 43.728,50 |
|------------|-----------|---|------------------|

Variazione autorizzazione PON ASL ESTERO FSE-PON-CL-2019-28 STAGE IN IRLANDA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 43.728,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 43.728,50 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A04 | 24 | PON FSE CL-2019-25 ASL STAGE LOCALE | 30.253,50 |
|------------|-----------|--|------------------|

pon

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 30.253,50 | 01 | Spese di personale | 30.253,50 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A04 | 25 | PON FSE ED.NE ALL'IMPREN.TA' PON 10.2.5A CL-2018-96 | 15.246,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

PON FSE EDUCAZIONE ALL'IMPREN.TA' PON 10.2.5A

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.246,00 | 01 | Spese di personale | 15.246,00 |

| | | | |
|------------|----------|--|------------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 66.649,02 |
|------------|----------|--|------------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 31.649,02 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 66.649,02 |
| 06 | Contributi da privati | 35.000,00 | | | |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento | 6.500,00 |
|------------|----------|---------------------------------|-----------------|

Attività di orientamento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.500,00 | 01 | Spese di personale | 3.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 |

| | | | |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| A06 | 8 | Orientamento in uscita | 8.260,72 |
|------------|----------|-------------------------------|-----------------|

Orientamento in uscita

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.260,72 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.260,72 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| A06 | 21 | PON FSE ORIENTARE PER CRESCERE (ex P312) avviso 2999/17 | 20.328,00 |
|------------|-----------|--|------------------|

PON FSE ORIENTARE PER CRESCERE (ex P312) avviso 2999/17

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.328,00 | 01 | Spese di personale | 19.687,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 640,50 |

| | | | |
|------------|-----------|--|---------------|
| P01 | 14 | POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P309) | 234,50 |
|------------|-----------|--|---------------|

10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 234,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 205,00 |
| | | | 05 | Altre spese | 29,50 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P01 | 15 | POR CALABRIA - 10.8.1 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310) | 3.567,92 |
|------------|-----------|---|-----------------|

POR CALABRIA ASSE I - 10.8.5 - Dotazioni Tecnologiche (ex P310)

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.567,92 | 01 | Spese di personale | 3.567,92 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P01 | 31 | PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17 | 24.889,50 |
|------------|-----------|---|------------------|

PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (ex P322) avv. 2669/17

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.889,50 | 01 | Spese di personale | 22.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 889,50 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 10 | ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life (ex P305) | 5.569,31 |
|------------|-----------|--|-----------------|

ERASMUS Plus - Progetto Health Environment and Life

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.569,31 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 600,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.969,31 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 11 | Inclusione Sociale - 10.1.1A - FSEPON CL-2017-275 (ex P306) | 1.456,89 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Inclusione Sociale - FSEPON CL-2017-275

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.456,89 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.456,89 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| P02 | 12 | Competenze di base 10.2.2A- | 9.167,80 |
|------------|-----------|------------------------------------|-----------------|

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| | | FSEPON - CL-2017-293 (ex P307) | |
|--|--|---------------------------------------|--|

Competenze di base - FSEPON - CL-2017-293

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.167,80 | 01 | Spese di personale | 9.167,80 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 18 | Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108 (ex P313) | 29.971,50 |
|------------|-----------|---|------------------|

Educazione al patrimonio - FSE PON - CL 2018-108

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.971,50 | 01 | Spese di personale | 29.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 971,50 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 24 | PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale (ex P320) | 79.850,30 |
|------------|-----------|---|------------------|

PON Cittadinanza Europea - Mobilità Transnazionale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 79.850,30 | 01 | Spese di personale | 20.655,50 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 59.194,80 |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| P02 | 25 | PON ASSE 1 - Cittadinanza globale (ex P321) | 29.867,40 |
|------------|-----------|--|------------------|

PON ASSE 1 - Cittadinanza globale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 29.867,40 | 01 | Spese di personale | 25.530,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.337,40 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 33 | PON FSE COMEPTENZE DI BASE10.2.2A FSE PON CL-2019-37 | 44.905,20 |
|------------|-----------|---|------------------|

PON FSE COMEPTENZE DI BASE II FSE PON CL-2019-37

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.905,20 | 01 | Spese di personale | 42.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 905,20 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P02 | 35 | PON INCLUSIONE SOCIALE 2019 CL- 2019-125 | 39.927,30 |
|------------|-----------|---|------------------|

pON INCLUSIONE SOCILA 2019

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 39.927,30 | 01 | Spese di personale | 36.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 927,30 |

| | | | |
|------------|----------|---------------|-----------------|
| P03 | 7 | ESABAC | 2.700,00 |
|------------|----------|---------------|-----------------|

ESABAC

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 2.700,00 | 01 | Spese di personale | 2.700,00 |

| | | | |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| P03 | 8 | International School | 8.000,00 |
|------------|----------|-----------------------------|-----------------|

International School

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 8.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P03 | 20 | DELE - Certificazione di lingua spagnola | 2.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

DELE - Certificazione di lingua spagnola

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-----------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 2.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|
| P04 | 19 | ERASMUS + KA 1 | 11.185,60 |
|------------|-----------|-----------------------|------------------|

ERASMUS + KA 1

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.185,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.185,60 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|
| P04 | 32 | Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA | 65.650,00 |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------------|

Variazione Prefinanziamento Erasmus 2019 KA1-0609 IMPERA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 65.650,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 65.650,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|------------------|
| P04 | 34 | Formazione PNSD formazione personale | 11.987,20 |
|------------|-----------|---|------------------|

Riscossione primo acconto formazione PNSD

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 11.987,20 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.987,20 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| P04 | 36 | Decreto Sicurezza Usp Cosenza | 9.099,41 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

Decreto Sicurezza Usp Cosenza

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.099,41 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.099,41 |

| | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|
| P05 | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.000,00 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------|

Progetti per "Gare e concorsi"

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|-----------------------|----------|--------------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 3.000,00 | 05 | Altre spese | 3.000,00 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 194,72 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 0,61% 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 | 0,00 |
|----------|-------------|---|-------------|

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 |
|-------|--------------|---------------------|
| 3.1.0 | 194,72 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 194,72 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana Giannicola