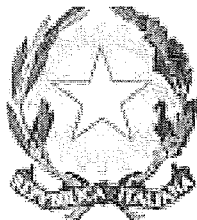


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	495.100,37
	01	Non vincolato	23.560,08
	02	Vincolato	471.540,29
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	20.023,88
	01	Dotazione ordinaria	15.021,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.001,89
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.238,59
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.238,59
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	42.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	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	2.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	280,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	280,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	

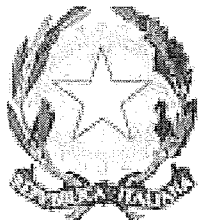


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	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	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			561.642,85



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IIS GIRIFALCO
88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	268.690,72
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.406,34
	A02	Funzionamento amministrativo	12.946,46
	A03	Didattica	131.036,91
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	83.033,51
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06	Attività di orientamento	27.267,50
P		Progetti	292.102,14
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.330,70
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.525,20
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.640,78
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	61.105,46
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	849,99
	R98	Fondo di riserva	849,99
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Totale spese			561.642,85
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			561.642,85

Predisposto dal dirigente il 14/2/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Tommaso CRISTOFARO)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/02/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Prof. Tommaso CRISTOFARO)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/02/2019

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Prof. ssa Antonella Defilippo)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Orlando DE DONI)



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129 " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"

VISTA la nota MIUR n. 19270 del 28/9/2018 di assegnazione delle risorse all'Istituto

VISTA la nota MIUR prot. n. 23410 del 22/11/2018 con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019

VISTA la nota prot. n. 25674 del 20/12/2018 avente per oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

VISTA la nota n. 2348 del 06/02/2018 relativa all'aggiornamento del piano dei conti delle istituzioni scolastiche ;

VISTA la nota 3633 del 21/02/2019 relativa al minore finanziamento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;

VISTA la nota n. 5294 del 22/02/2019 relativa alla classificazione delle spese relativamente ai Progetti PON;

REDIGE

la seguente relazione illustrativa per chiarire e motivare, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

L'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale, è stata realizzata, per ciò che attiene gli aspetti economico-finanziari, in collaborazione con il Direttore SGA.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del Programma Annuale ed in particolare quanto delineato nell'art.2 c. 3 del D.I 129/2018:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".

Pertanto le entrate sono state aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, le spese sono state aggregate per destinazione intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili. Le spese poi, sono state distinte in attività amministrative - didattiche e progetti. Per ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale è stata elaborata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono stati indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte specificatamente in relazione alle prevedibili necessità.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta

Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia e la complessa articolazione dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E. Majorana" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

SEDI E CORSI	
Sedi	Corsi
Via 25 aprile - Girifalco*	SEDE TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZATA
Via Manzoni - Girifalco	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Liceo scientifico ✓ Liceo delle scienze umane
Via dei Glicini - Girifalco	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I.T.T. - Meccanica, mecatronica ed energia ✓ I.T.T. - Sistema moda ✓ I.T.T. - Grafica e comunicazione ✓ Corsi di istruzione per gli adulti (Corsi serali) <ul style="list-style-type: none"> - ITT MME - ITT Sistema moda
Viale Cassiodoro - Squillace	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Liceo artistico - Design - Arte della ceramica ✓ Liceo artistico - Design - Arte dei metalli e dell'oreficeria ✓ Corsi di istruzione per gli adulti (Corsi serali)
<p><i>La sede di via 25 aprile dal mese di febbraio 2017 è inutilizzata per il crollo della strada di accesso che ha portato prima alla chiusura dell'edificio su ordinanza del Sindaco ora alla temporanea inutilizzazione su accordo tra il Comune e l'Amministrazione provinciale per la presenza del cantiere dei lavori di ripristino della viabilità. Pertanto dall'a.s. 2017/18 le classi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane sono state allocate nella sede di via Manzoni e gli uffici amministrativi presso via dei Cipressi in uno stabile comunale adeguato all'uso.</i></p>	

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA	
Sedi	N° STUDENTI
Via dei glicini - Girifalco	209
Via Manzoni - Girifalco	167
V.le Cassiodoro - Squillace	12
Corsi Serali	71
TOTALE STUDENTI	459
<p><i>Frequentano complessivamente l'Istituto n° 22 studenti diversamente abili così distribuiti: n°17 In via dei glicini; n° 3 in via Manzoni; n° 2 a Squillace.</i></p>	

IL PERSONALE	
PROFILO	N°
Docenti in organico di fatto	110
Personale Amministrativo- tecnico – Ausiliario	23
IL CONTESTO	
<p>Le sedi dell'Istituto sono dislocate su tre comuni: Girifalco (n° 3 sedi); Squillace (n° 1 sede). La sede legale è quella di via 25 aprile a Girifalco (sede attualmente chiusa). La popolazione scolastica proviene, per la quasi totalità, dai diversi comuni dell'hinterland e nello specifico: Girifalco, Amaroni, Borgia, Caraffa, Cortale, Squillace e Vallefiorita (ed hinterland).</p>	

L'Istituto è stato individuato, all'interno dell'Ambito Catanzaro 2, quale Scuola-polo per la formazione per un triennio, per l'organizzazione e la gestione della formazione del personale docente e ATA dipendente dalle 29 scuole dell'ambito territoriale CZ2.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L.107/2015, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

La mission che l'Istituto pertanto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona, attraverso la progettazione di curricoli di indirizzo per competenze e con un'attenzione particolare agli aspetti dell'orientamento e dell'autonomia. Ciò si esplica attraverso:

- il lavoro in team per il quale assume un valore rilevante la figura del coordinatore di classe;
- la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio;
- l'inclusione all'interno della Scuola e l'integrazione con il territorio;
- la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione del sé e degli altri;
- un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza;
- lo sviluppo della coscienza critica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, anche attraverso finanziamenti diversificati a seguito della partecipazione da parte dell'istituto ad avvisi pubblici e alla valorizzazione delle competenze dell'organico di potenziamento.

L'istituto partecipa anche al programma PON "Per la Scuola" 2014-2020, sia per il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni informatiche e multimediali sia per il potenziamento della didattica in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione.

L'organizzazione complessiva della scuola si basa su un'ampia rete di collaborazione, dai collaboratori del DS alle figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività aggiuntive e di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica, nonostante non vi sia allineamento temporale tra annualità finanziaria, annualità scolastica e triennialità del PTOF.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel PTOF. Questa correlazione trova poi nella rendicontazione finale i documenti complessivi di valutazione del funzionamento del servizio.

Il programma annuale è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti all'inizio del corrente anno scolastico dal Collegio, attraverso il lavoro dei Dipartimenti e dei referenti di progetto, includendo i finanziamenti presunti e le spese già ipotizzabili.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto verrà monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, DSGA, collaboratori, responsabili di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

QUADRO FINANZIARIO

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto	
Totale	495.100,37
Non vincolato	23.560,08
Vincolato	471.540,29

FINANZIAMENTI DALL' UNIONE EUROPEA

Totale	
Fondi sociali europei (FSE)	
Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

FINANZIAMENTI DALLO STATO

Totale	20.023,88
Dotazione ordinaria	15.021,99
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.001,89

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Totale	4.238,59
Provincia vincolati	4.238,59

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Totale	42.000,00
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00
Contributi da Imprese non vincolati	2.000,00

RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Totale	280,00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	280,00

ALTRE ENTRATE

Totale	0,01
Interessi	0,01

TOTALE ENTRATE	561.642,85
-----------------------	-------------------

Si evidenzia che il cospicuo avanzo di amministrazione deriva in massima parte dalle comunicazioni di finanziamenti PON e POR per la realizzazione delle attività e dei laboratori proposti dall'Istituzione. Il restante avanzo, non vincolato a destinazioni specifiche, è stato utilizzato per finanziare le voci di spesa di maggior impiego, anche sulla scorta delle esperienze di spesa pregresse.

Si illustra di seguito la destinazione dell'intero avanzo pari ad € 495.100,37 :

liv.	Destinazione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	167,67	5.000,08
A/2	Funzionamento amministrativo	1.494,45	6.000,00
A/3	Didattica	101.536,91	6.500,00
A/4	Alternanza Scuola-Lavoro	78.031,62	//
A/6	Attività di orientamento	23.707,50	2.560,00

P/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	25.330,70	
P/2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.525,20	
P/3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	2.640,78	
P/4	Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"	58.105,46	2.000,00
P/5	Progetti per "Gare e concorsi"		1.500,00
Totale utilizzazioni		471.540,29	23.560,08

SPESE PROGRAMMATE

Attività		
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.406,34
A02	Funzionamento amministrativo	12.946,45
A03	Didattica	131.036,91
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	83.033,51
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
A06	Attività di orientamento	27.267,50
Totale		268.690,72

Progetti		
P/1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	25.330,70
P/2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale	180.525,20
P/3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	22.640,78
P/4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale	61.105,46
P/5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00
Totale		292.102,14

Fondo di riserva	
Totale	849,99

TOTALE SPESE	561.642,85
---------------------	-------------------

Relativamente al finanziamento delle spese per quanto attiene al funzionamento amministrativo – didattico, contabilmente dettagliato nelle schede finanziarie mod.B dell'Istituzione si è tenuto conto dello storico delle spese.

Per quanto attiene al finanziamento dei progetti, considerato il buon numero di attività da svolgere nel corrente anno scolastico correlate ai finanziamenti Europei, si sono mantenuti i Progetti che supportano le aree più significative del PTOF e, nello specifico:

- le certificazioni come tappa finale di una progettazione e di una didattica per competenze;
- l'inclusione attraverso la prosecuzione dell' articolato progetto rivolto agli alunni diversamente abili;
- le attività di Cittadinanza attiva come attività strutturali e trasversali al curricolo.

OBIETTIVI

Obiettivo del programma annuale 2019 è realizzare l'implementazione delle attrezzature laboratoriali attraverso lo sviluppo dei progetti FESR e nel contempo il finanziamento delle attività che ampliano l'Offerta Formativa al fine di rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel PTOF ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento.

Pertanto saranno poste in essere attività progettuali ampie, diversificate e qualificate, da realizzare con l'impiego mirato delle risorse assegnate e con l'attivazione dei percorsi didattici finanziati dalla programmazione PON 2014 – 2020.

VALUTAZIONE

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli OO.CC., alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Girifalco 28/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Tommaso Cristofaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93