

***Relazione di accompagnamento
del programma annuale 2018***

predisposto dal Dirigente Scolastico

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dal D.I. 1/2/2001 N° 44 e dalla nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX - Nota prot. n.19107 del 28 settembre 2017 relativa all'avviso di assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci periodo gennaio-agosto 2018 e risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro periodo gennaio-agosto 2018, si predispone il programma annuale relativamente all'esercizio finanziario 2018.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Superiore "Morelli-Colao"(Liceo Ginnasio Statale M. Morelli e Istituto Statale D'Arte "D. Colao") ed è strumentale e funzionale alla piena realizzazione degli obiettivi generali e formativi in esso previsti, obiettivi che riflettono e recepiscono le esigenze, i reali bisogni del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui insistono e operano le scuole. Esso in sostanza traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF stesso, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il programma annuale viene predisposto con dati certi desunti dall'avanzo di amm/ne 2017 e dai finanziamenti (di seguito specificati) previsti da istituti contrattuali da Enti Locali , da privati e dalle note del MIUR sopraindicate.

La presente relazione viene presentata prima alla Giunta esecutiva e poi al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'anno 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44 dell'1/2/2001.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente ha tenuto conto dei criteri di cui alla nota ministeriale sopra indicata rapportati ai dati riguardanti questa scuola, e precisamente: dimensione e complessità dell'istituzione scolastica, finalità e obiettivi dell'istituzione scolastica.

Dimensione e complessità dell'istituzione scolastica.

a) Situazione socio-ambientale

Vibo Valentia è, dal 1993, il capoluogo della provincia omonima, che comprende altri 49 comuni ed una popolazione complessiva di circa 170.000 residenti. La struttura geomorfologica e le vicissitudini storiche hanno giocato un ruolo decisivo nella distribuzione della popolazione sul territorio provinciale, con una maggior antropizzazione della fascia costiera e collinare - litoranea (insediamenti abitativi, produttivi, turistico - ricettivi) rispetto al meno densamente popolato entroterra montano.

L'analisi socioeconomica del territorio ne mette in luce gli aspetti problematici e contraddittori e la non omogeneità rispetto ai diversi comuni. La provincia è caratterizzata nel suo complesso da deficienze di infrastrutture e servizi, scarse attività produttive ed alto tasso di disoccupazione giovanile. Il nostro Istituto opera in un contesto socio economico problematico e particolarmente degradato, che è vissuto dai giovani come fonte di disagio e precarietà.

L'istituzione scolastica "I.I.S. – M. Morelli-D.Colao" mette insieme due istituti di istruzione superiore: Il Liceo Ginnasio Statale "M. Morelli" ed il Liceo Artistico "D. Colao".

Detti istituti sono ubicati entrambi in città in due sedi distinte e rispettivamente:

- Il Liceo Classico in via XXV Aprile, n.1;
- Il Liceo Artistico in Piazza Martiri d'Ungheria.

-

b) Popolazione studentesca

Il Liceo Ginnasio Statale "M. Morelli", alla data del 15/10/2017, ha una popolazione studentesca pari a 417 unità, distribuita in 20 classi, per la precisione ci sono 8 classi di biennio ginnasiale (per un totale di 167 alunni) e 12 classi di liceo (per un totale di 251 alunni).

Il Liceo Artistico "D. Colao", alla data del 15/10/2017, ha una popolazione studentesca pari a 297 unità, di questi 11 diversamente abili, 11 DSA e 2 BES, distribuita in 15 classi, per la precisione ci sono 6 classi di biennio (per un totale di 127 alunni) ad indirizzo comune come stabilito dai nuovi ordinamenti e 3 classi di terzo anno, 3 classi di quarto anno e 3 classi di quinto anno, per un totale di 170 alunni, in linea con il nuovo ordinamento del liceo artistico, con i seguenti indirizzi attivi:

- architettura e ambiente;
- arti figurative;
- design legno ;
- audiovisivo e multimediale;
- grafico

c) Risorse umane

L'organico del personale docente (organico di fatto n.81) è costituito da:

- 67 docenti con contratto a tempo indeterminato full-time di cui 7 di organico potenziato;
- 0 docente con contratto a tempo indeterminato part-time;
- 11 docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato full-time di cui 1 di organico potenziato;
- 0 docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato part-time;
- 0 docente di sostegno con contratto a tempo fino al 30 Giugno;
- 0 docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 Giugno;

- 1 docente con contratto a tempo determinato fino al 31 Agosto;
- 1 docente di religione a tempo indeterminato full-time;
- 1 docenti di religione incaricati annuali.

Il personale ATA è composto da:

- n. 1 D.S.G.A.
- n. 6 Assistenti Amministrativi (tutti con contratto a T.I)
- n. 11 Assistenti Tecnici (tutti con contratto a T.I.)
- n. 13 Collaboratori scolastici (tutti con contratto a T.I.)
- n. 01 Bibliotecario

d) Situazione logistica

Sia il Liceo Classico che il Liceo Artistico, allocati in due distinti edifici, sono ubicati nel centro cittadino lungo le principali vie cittadine, facilmente raggiungibili per i residenti e per i numerosi studenti pendolari.

- Liceo Classico

L'edificio, in cui è allocato il Liceo Classico, è molto vasto, complessivamente copre una superficie di circa 4.500 metri quadrati, si sviluppa su quattro piani e comprende n° 40 locali: Uffici, Aule, Laboratori, Biblioteca, Aula Magna, Palestra coperta e all'aperto, servizi annessi ed ampi corridoi.

L'Istituto, oltre a vario materiale didattico, tecnico scientifico e multimediale, è dotato dei seguenti laboratori:

- N° 1 laboratorio di chimica
- N° 1 laboratorio di fisica
- N° 1 laboratorio linguistico multimediale
- N° 1 laboratorio di informatica
- N° 1 laboratorio linguistico con sistema di videoconferenza
- N° 1 aula magna con impianto audio video, sistema di videoconferenza e 140 posti a sedere
- N° 1 aula formazione docenti
- N° 1 palestra-auditorium polivalente con 450 posti a sedere
- N° 1 classe 3.0 - "Flipped-Classroom"
- N° 9 Classi Digitali 2.0 con LIM, Cattedra digitale, armadio per custodia e ricarica tablet e cablaggio rete wifi;
- N. 11 Classi Digitali 2.0 con LIM e cablaggio rete wifi
- N° 314 tablet forniti in comodato d'uso gratuito a ciascun alunno nelle classi 2.0, rete didattica

L'intera scuola è cablata, tutte le aule sono dotate di LIM, pc per registro elettronico,

rete internet e sistema Wireless.

Il Liceo Ginnasio “M. Morelli” è stato designato dal MIUR *Centro Servizi Polifunzionale* nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2006 Misura 1 azione 1.4.

Il Liceo Ginnasio “M. Morelli” è stato designato dal MIUR *Centro Organizzazione Realizzazione e Gestione convegni/eventi formativi* nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020.

- Liceo Artistico

L’edificio, in cui è allocato il Liceo Artistico, complessivamente copre una superficie di circa 3.000 metri quadrati, si sviluppa su quattro piani e comprende n° 40 locali: Uffici, Aule, Laboratori, Biblioteca, Aula Magna, Palestra coperta, servizi annessi ed ampi corridoi.

L’Istituto, oltre a vario materiale didattico, tecnico scientifico e multimediale, è dotato dei seguenti laboratori:

- N° 1 laboratorio di chimica
- N° 1 laboratorio linguistico multimediale
- N° 2 laboratorio di informatica
- N° 1 laboratorio di ceramica (formatura, foggatura, decorazione e cottura)
- N° 1 laboratorio di restauro libro
- N° 1 laboratorio del legno
- N° 1 laboratorio audiovisivo e fotografico
- N° 1 laboratorio di serigrafia
- N° 1 laboratorio di architettura
- N° 1 laboratorio di pittura
- N° 1 laboratorio musicale
- N° 1 laboratorio di arti figurative
- N° 1 aula formazione docenti
- N° 2 aule dotate di LIM
- N° 1 Aula Magna dotata di Schermo multitouch da 80”, amplificazione e wifi.

L’intera scuola è cablata, tutte le aule sono dotate di pc per registro elettronico, rete internet e sistema Wireless.

Sono altresì presenti aule speciali nelle quali vengono accolti gli alunni diversamente abili per lo svolgimento di attività didattiche in condizioni idonee.

Condizioni degli edifici

Le condizioni di entrambi gli edifici scolastici che ospitano i due licei presentano criticità di varia natura dal punto di vista dell’uso e dell’agibilità

L'ente locale che gestisce l'immobile non fornisce alcun tipo di servizio relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria vengono eseguiti con risorse proprie al fine di garantire il diritto allo studio in condizioni ottimali.

Ogni anno, all'ente locale, viene richiesto il rimborso delle risorse impegnate e rendicontate, per entrambi gli edifici scolastici, per interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia l'ente locale non ha mai provveduto al rimborso delle somme rendicontate.

La scuola ha provveduto in proprio, al fine di consentire il funzionamento dei servizi amministrativi, didattici e di rete, ad attivare con risorse proprie i servizi di rete con potenziato con la banda larga.

Finalità e obiettivi dell'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma sono dunque gli stessi di quelli contenuti nel P.T.O.F. (articolato nelle due sezioni classica ed artistica), in quanto la programmazione finanziaria non può non essere coerente ed in linea con quella didattica.

L'istituzione scolastica propone un'offerta formativa, legata ai due differenti indirizzi di studio (Liceo Classico e Liceo Artistico), ragionevolmente improntata alla valorizzazione dei nuovi saperi con l'impiego dei profili metodologici e didattici richiesti dalla società della conoscenza e della competenza, finalizzati all'acquisizione della consapevolezza del valore della tradizione storica e culturale classica ed artistica ed a quanto specificamente richiesto dal profilo educativo, culturale e professionale per i licei, come delineato dai nuovi ordinamenti.

Un'offerta che si pone come obiettivo principe quello di progettare e realizzare percorsi didattico-educativi che orientino e sostengano l'adolescente-studente verso un sapere consistente che contemperino sia il "sapere" che il "saper fare" nel processo di elaborazione di una concezione del mondo quanto più organica e consapevole possibile, oggi tanto più necessaria ed impellente in quanto riferita al nuovo scenario mondiale.

L'attuale momento storico è caratterizzato dalla globalizzazione economica, dalla diffusione-manipolazione di tecnologie informatiche, telematiche, biologiche e militari sempre più potenti, costitutivamente ambivalenti e, nel contempo, paradossalmente fragili.

In tale contesto, i saperi disciplinari possono offrire allo studente notevoli opportunità per emanciparsi da una visione della realtà spontanea, contraddittoria e limitata, pervenendo ad una concezione del mondo in cui siano rilevanti la coscienza umanistica ed artistica e la consapevolezza del mutamento in atto.

L'oggetto dell'intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa e relazionale.

All'interno di questo quadro di riferimento si possono enucleare alcune direttrici portanti che orientano il lavoro in classe e che costituiscono, a vario livello, elementi e momenti strategici della prassi educativo-didattica tra i quali:

- motivare la classe ed orientare gli studenti verso un apprendimento duraturo;
- attuare un rapporto discente-docente all'insegna della reciprocità interpersonale e della mutua tolleranza, fondata sul riconoscimento dei rispettivi mondi;

- sollecitare i discenti a “leggere” la realtà nei suoi molteplici aspetti, rielaborando consapevolmente quanto di volta in volta acquisito, anche in relazione all’ineludibile impegno pratico;
- guidare alla strutturazione di una pluralità di griglie interpretative, desunte da una molteplicità di saperi ed, in particolare, da alcune delle più rilevanti scienze contemporanee;
- favorire l’autonomia di giudizio, di critica e la capacità di scelta, conseguenze di un sempre più maturo orientamento soggettivo.

Lo studente che, oculatamente orientato e sostenuto, avrà saputo riconoscere e cogliere la più ampia gamma possibile di opportunità formative offerte dalla scuola e dal territorio, potrà perseguire, con maggiori prospettive di gratificante successo, le proprie strategie cognitive e affettivo-relazionali, nell’ambito di un complesso e dinamico rapporto con il mondo e la propria soggettività.

Le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite potranno contribuire in modo decisivo a strutturare, fortificare ed armonizzare la sua personalità.

Ciò consentirà allo studente un rapporto più consapevole e sereno con la realtà alla quale potrà dare un proprio significativo contributo, a seconda dei talenti, delle inclinazioni, delle aspirazioni soggettive, ma anche delle opportunità oggettive.

L’istituzione scolastica, nelle sue differenti articolazioni di indirizzo di studio, è perfettamente consapevole che la valenza formativa del P.T.O.F. dipende anche, e in buona misura, da una didattica attiva che si rapporti strategicamente alle peculiarità territoriali ed al contesto storico complessivo.

Una didattica dinamica e flessibile, che promuova la formazione di giovani con competenze aggiornate, aperti al nuovo e capaci di resistere alla massificazione conformistica, senza smarrire la propria identità; una didattica che ponga l’accento sulla centralità del discente, sulla libertà dell’apprendimento e sulla problematicità epistemologica ed etica dei saperi.

Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati, la scuola si apre ad ogni possibile collaborazione con gli Enti, le Istituzioni locali e la comunità locale, coinvolgendo le componenti scolastiche attraverso una rete di integrazione sia orizzontale sia verticale che possa comprendere:

- le scuole del territorio (ad esempio con attività progettuali di continuità con le Scuole Medie di primo grado, attività di Orientamento scolastico, attività di Formazione del personale ecc);
- le Istituzioni e gli Enti del territorio (Direzione scolastica regionale, Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale, Asp, Camera di Commercio; Enti ed associazioni) con attività progettuali varie;
- la comunità locale.

Il MIUR, inoltre, come già detto, ha designato il Liceo Ginnasio “M. Morelli” *Centro Servizi Polifunzionale* nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2006 Misura 1 azione 1.4.

Il Liceo Ginnasio “M. Morelli” è stato designato dal MIUR *Centro Organizzazione Realizzazione e Gestione convegni/eventi formativi* nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020.

In quanto tale, l’istituzione scolastica, nella sua globalità, *si pone al servizio del territorio, degli enti e delle istituzioni* come:

- **centro di consultazione** sia di materiali esistenti nel campo della comunicazione e della didattica sia di quelli esistenti nel centro di tipo telematico attraverso il collegamento in rete;
- **centro di formazione**, utilizzando le attrezzature ed il personale insegnante a disposizione mediante opportune iniziative, anche a distanza;
- **centro di elaborazione e produzione** con l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e la messa a punto di progetti inerenti la comunicazione e/o la didattica su diversi tipi di supporto;

Inoltre sono operativi all’interno della scuola i seguenti centri di formazione accreditati:

- **centro ECDL**
- **centro Cambridge**
- **centro Trinity**

Nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano ampliare l’Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale qualificante e innovativa e tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

Oltre a tutte quelle spese rivolte al rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone e di quelle informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa, giusto ed equilibrato spazio è stato riservato alla progettualità, che è una dimensione culturale, un metodo di lavoro “professionale” che caratterizza sempre di più e accompagna ogni attività della nostra scuola, in modo particolare l’attività didattico-formativa rivolta agli alunni e la formazione in servizio- aggiornamento destinato ai docenti.

I progetti contenuti nel P.T.O.F. (sia della sezione classica che di quella artistica) sono quelli riportati nell’apposita scheda descrittiva e in quella finanziaria, documenti che fanno parte integrante del presente Programma Annuale e sono stati approvati dal collegio docenti per la valenza innovativa e significativa delle iniziative.

Inoltre l’Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 è destinatario di progetti PON regolarmente approvati e finanziati con fondi F.S.E:

1. **Progetto “Attività seminariali” codice 4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1 di €.60.000,00;**
2. **Finanziamento progetto FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97 di €. 39.615,00 suddiviso in n.7 moduli:**
 1. **Sport a scuola : crescere e formarsi con la pallavolo' €. 5.082,00**
 2. **'Nuoto per tutti: sport e sicurezza personale' €. 5.082,00**

- 3. Il teatro a scuola ' €. 10.164,00**
- 4. "English for life" €. 5.082,00**
- 5. La comunicazione nella società contemporanea' €. 5.082,00**
- 6. 'I numeri e la realtà' €. 4.561,50**
- 7. Cittadini si diventa' €. 4.561,50**

In aggiunta agli obiettivi prettamente didattici riportati nel P.T.O.F., il Programma annuale si pone quale traguardo quello di ottenere con minimi costi i massimi e più completi risultati, nell'ottica dell'Economicità, Efficienza ed Efficacia. Per questo motivo, nel conferimento delle attività aggiuntive connesse alla realizzazione delle Attività e Progetti previsti nel programma sono state privilegiate le risorse umane presenti nell'Istituto, sia per l'arricchimento professionale che ne trae il personale coinvolto sia per i costi di gran lunga inferiori a quelli che propone il mercato per il conferimento di incarico a professionisti/enti esterni.

Sulla scorta di quanto in premessa, si elencano qui di seguito tutte le voci di Entrata che costituiscono la dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario relativo al periodo suddetto.

ENTRATE

Agg. 01 Avanzo d'amministrazione

Voce 01	vincolato	€.	162.245,22
Voce 02	non vincolato	€	76.434,13

€ 238.679,35

Agg.02 Finanziamento dello Stato

Voce 02-01	Dotazione ordinaria	€	20.804,38
Voce 02-01-07	Finanziamenti Alternanza Scuola Lavoro.....	€.	12.342,95

Totale € 33.147,33

Aggr. 03 Finanziamento della Regione € 0

Aggr. 04 Finanziamento Enti Locali € 0

Aggr.05 Contributi da privati

Voce 01	Famiglie Non vincolati	€	34.320,00
Voce 02	Famiglie Vincolati	€	112.190,00
Voce 03	Altri non vincolati	€	5.250,00
Voce 04	Altri vincolati	€	3.900,00

Totale € 155.660,00

Altre entrate € 0

TOTALE ENTRATE € 427.486,68

Analisi di tutte le voci:

Avanzo Amministrazione **€ 238.679,35**

- **Avanzo Amministrazione non vincolato** **€ 76.434,13**
- **Avanzo Amministrazione vincolato** **€. 162.245,22**

Avanzo Amministrazione vincolato:

€ 7.560,06	Alternanza Scuola – Lavoro
€ 1.983,46	Formazione sicurezza
€ 2.868,26	Libri in comodato
€ 110,40	Comenius
€ 3.744,15	Finanz. Debiti D.L. 35/2013
€. 1,97	Alunni Cambridge
€ 470,00	Alunni progetto LAMS
€. 32,23	ECDL
€. 60.000,00	Progetto: Attività Seminariali Codice Progetto 4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1
€. 39.615,00	Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-CL- 2017-97
€. 15.700,00	Alunni per comodato tablet
€. 10.548,04	Fondi ex distretto
€. 5.661,14	Fondi assistente alla Comunicazione
€. 13.950,51	ERASMUS
€ 162.245,22	TOTALE

Avanzo Amministrazione vincolato **€ 162.245,22**

Finanziamenti statali**€ 33.147,33**

- **Contributo Ordinario** € **20.804,38**
- **Finanziamenti Alternanza scuola-lavoro** € **12.342,95**

Contributi da privati**€ 155.660,00****Famiglie non vincolati (Contributo alunni): € 34.320,00**

- **Colao** (n.298-23 alunni LAMS= n.275 x € 60,00=16.500,00)
- **Morelli** (n.418-n.62 Cambridge - n.52 Potenz. Inglese -7 Com. Giornal.+
Potenziamento Inglese n.297 x € 60,00=17.820,00)

Famiglie vincolati € 112.190,00

- Famiglie Viaggi d'Istruzione € 60.000,00
- Famiglie Prog.LAMS Artistico € 2.070,00
- Famiglie Liceo Classico Cambridge € 24.800,00
- Famiglie Liceo Classico Potenziamento € 19.320,00
- Famiglie Liceo Classico della Comunicazione € 6.000,00

Altri non vincolati € 5.250,00

- Servizio ristoro Colao € 1.500,00
- Servizio ristoro a mezzo distr. aut. Morelli-Colao € 3.750,00

Altri vincolati € 3.900,00

- Versamenti x ECDL € 500,00
- Alunni Licei Classici Partecipanti al Certamen € 900,00
- n.2 borse di studio da € 1.250,00 € 2.500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 427.486,68

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie di bilancio con un avanzo di amministrazione di € **238.679,35**

Tale avanzo risulta così distinto

- € **162.245,22** Economie con vincolo di destinazione
- € **76.434,13** Economie senza vincolo di destinazione

Dal totale vincolato € **162.245,22** vengono accantonati nell'aggregato **Z01 € 11.388,75** e precisamente:

Finanz. Debiti D.L. 35/2013	3.744,15
Finanz. Formazione sicurezza	1.983,46
Fondi assistente alla Comunicazione	5.661,14
Totale in Z01 da avanzo vincolato	11.388,75

TOTALE NON VINCOLATO

Per quanto riguarda le **economie senza vincolo di destinazione (€76.434,13)** è necessario precisare che le stesse scaturiscono in parte da alcuni residui attivi per spese già anticipate dalla Scuola per i quali comunque non si ha la certezza della totale e/o integrale riscossione, per cui cautelativamente è opportuno **accantonare nell'aggregato Z01 € 31.834,13, corrispondenti a € 6.276,94** per residui attivi di incerta riscossione ed € 25.557,19 per impinguare progetti e/o attività da programmare o per eventuali minori versamenti contributi alunni.

Pertanto dall'avanzo non vincolato pari ad € 76.434,13, **vengono utilizzati €44.600,00 per finanziare le Attività e progetti PTOF.**

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree e/o progetti si evidenzia quanto segue:

Funzionamento Amministrativo generale							
Aggregato	Voce	Importo Totale	Provenienza finanziaria				
				Da avanzo vincol.	Da avanzo non vinc.	Finanz. Statale C.O.	Finanz. da privati Contr. alunni
A	A01	€.20.000,00		€.0.00	€10.000,00	€ 10.000,00	€0,00

La cifra suddetta sarà necessaria per finanziare le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia, utensileria, spese telefoniche, spese postali, assistenza tecnica e manutenzione ordinaria delle apparecchiature, oneri bancari.

Le entrate provengono da Finanziamento Statale : **€ 10.000,00** contributo ordinario e **€ 10.000,00 da avanzo non vincolato.**

Funzionamento Didattico generale							
Aggregato	Voce	Importo Totale	Provenienza finanziaria				
			Da avanzo non vincol.	Da avanzo vincol.	Contributo famiglie non vincolato	Finanz. Statale C.O.	Finanz. da privati vincolati
A	A02	€.48.652,42	€.5.000,00	€. 18.568,26	€.12.820,00	€. 9.764,16	€ 2.500,00

La cifra suddetta è prevista per acquisto di sussidi didattici e materiale scientifico, sportivo e didattico, pagelle scolastiche, cancelleria, assicurazione infortuni alunni, partecipazione a gare /o concorsi, manifestazioni, assistenza tecnica per i laboratori didattici e scientifici, pagamento borse di studio.

Le entrate provengono:

- **Avanzo vincolato: €.18.568,26: libri in comodato €.** 2.868,26 e Versamento alunni per comodato d'uso tablet €.15.700,00;
- **Avanzo non vincolato €.**5.000,00
- **Contributo ordinario €.** 9.764,16,
- **Contributo famiglie €.**12.820,00,
- **Altri vincolati €.**2.500,00 per borse di studio (n.2 da €. 1.250,00).

Spese di personale					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Avanzo di Amm/ne Vincolato	Avanzo di Amm/ne Non vincolato	Da Finanziamenti Statali
A	A 03	€.	€. 10.548,04		€. 0

Le entrate provengono da avanzo vincolato € 10.548,04

La nota MIUR prot. n.8110 del 17/12/2012 precisa che l'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario a decorrere da Gennaio 2013 è curato dal Service NoiPA del MEF pertanto questa voce viene valorizzata solo per le economie con vincolo di destinazione Fondi ex Distretto e € 10.548,04,

Spese di investimento								
Aggregato	Voce	Importo Totale	Provenienza finanziaria					
			Da avanzo non vincol	Da avanzo vincol.	Contributo famiglie non vincolato	Finanz. Statale C.O.	Interessi Attivi	
A	A04	€.28.000,00	€.23.000,00		5.000,00	€		

Nella scheda relativa a dette attività viene prevista la spesa per:

Garantire la continuità, al liceo classico, delle classi Digitali (scuola 2.0) e quindi l'acquisto, ove non ci fossero altri finanziamenti, di: cattedre digitali, Custodie Tablet e tablet per gli alunni delle classi Ginnasiali a.s.2017/2018 ed eventuali acquisti per la sede del Liceo Artistico

Le entrate provengono da:

- avanzo non vincolato € 23.000,00.
- Famiglie non vincolati Liceo Morelli € 2.500,00;
- Famiglie non vincolati Liceo Morelli € 2.500,00;

Manutenzione edifici					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
					Altri non vincolati
A	A 05	€.5.250,00			€. 5.250,00

In questa scheda viene previsto uno stanziamento per far fronte a spese di manutenzione e/o per la sicurezza dell'edificio che non dovessero essere sostenute dalla Provincia e considerate urgenti ed improcrastinabili, (spese per la messa a norma dei laboratori, spese per consulenza specifica norme sulla sicurezza, spese per materiale piccola manutenzione aule, laboratori, palestra e uffici.)

Le entrate provengono: **servizio catering €. 5.250,00.**

TOTALE GENERALE (Attività)

€. 112.450,46

PROGETTI

Progetto “A CIASCUNO IL SUO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Alunni Licei Classici	Contributo famiglie non vincolato	Avanzo non vinc.
P	P/364	€. 7.500,00	€ 900,00		€.6.600,00

Entrate:

- versamenti alunni Licei Classici partecipanti al “Certamen Classicum Vibonense” €. 900,00.
- Avanzo non vincolato €.6.600,00

Progetto “Leggere & Scrivere” (Tropea festival ,Gutenberg e libriamoci)					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
				Contributo famiglie non vincolato	Avanzo vinc.
P	P/369	€. 1.500,00		€.1.500,00	

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €.750,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €.750,00;

Progetto “E.C.D.L.”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Avanzo di amm/ne vincolato	Altri vincolati	
P	P/370	€. 532,23	€. 32,23	500,00	

Entrate:

- Alunni per esami ECDL €. 500,00;
- Avanzo vincolato €.32,23

Progetto "VIAGGI D'ISTRUZIONE"				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	Famiglie vincolati
P	P/372	€. 60.000,00	€.	€. 60.000,00

Entrate:

- Famiglie vincolati :Alunni per viaggi istruzione €. **60.000,00**

Progetto "COMENIUS"				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/373	€. 110,40	€.110,40	

A copertura progetto

Progetto "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO CLASSICO"				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/374	€ 8.890,19	€ 3.460,85	€. 5429,34

Entrate:

- Avanzo vincolato €. **3.460,85**;
- Finanziamenti Gennaio/Agosto 2018 Alternanza Scuola Lavoro €.**5.429,34**

Progetto “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO ARTISTICO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/375	€. 11.012,82	€. 4.099,21	€. 6.913,61

Entrate:

- Avanzo vincolato €. 4.099,21;
- Finanziamenti Gennaio/Agosto 2018 Alternanza Scuola Lavoro €. 6.913,61

Progetto “ IL CAFFE’ LETTERARIO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vinc.	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/380	€.100,00	€. 100,00	

Entrate:

Contributo alunni Liceo Colao €.100,00.

Progetto “ERASMUS “Art and Space in the City”				
Codice progetto: 2016-1-FR01-KA219-023888_4				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/ 389	€.13.950,51	€.13.950,51	€.

A copertura del progetto

Progetto “MACROAREA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne non vincolato	Contributi alunni
P	P/391	€. 1.000,00		€. 1.000,00

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €.500,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €.500,00;

Progetto “@GORA’ IL GIORNALINO D’ISTITUTO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Contributi alunni	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/392	€. 500,00	€. 500,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €.250,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €.250,00;

Progetto “TEATRO-LABORATORIO TEATRALE”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne non vincolato	Contributo alunni
P	P/393	€. 500,00		€. 500,00

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €.250,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €.250,00;

Progetto “LA NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Contributo alunni	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/394	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €2.000,00.

Progetto “ORIENTARE PER ORIENTARSI - LICEO CLASSICO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ve non vincolato	Contributo alunni
P	P/395	€. 1.500,00		€. 1.500,00

Entrate:

Contributo alunni Liceo Morelli €1.500,00;

Progetto “PAUSA DIDATTICA”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/396	€. 50,00	€50,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €50,00;

Progetto “TEST NO PROBLEM”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/ 397	€. 50,00	€. 50,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €50,00;

Progetto “ CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/ 398	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €500,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €500,00;

Progetto “ TEATRO IN LINGUA INGLESE”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/ 399	€. 50,00	€. 50,00	€.

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli € 50,00;

Progetto “EDUCAZIONE ALLA SALUTE E CIC, SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO NELLA SCUOLA”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato:	Altri finanziamenti vincolati
P	P/400	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€.	

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Morelli €. 1.000,00;
- Contributo alunni Liceo Colao €.1.000,00;

Progetto “LICEO CLASSICO DELLA COMUNICAZIONE”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie vincolati	Finanziamenti dallo Stato:	Altri finanziamenti vincolati
P	P/401	€. 6.000,00	€. 6.000,00	€.	

Entrate:

Famiglie vincolati:

- Alunni Liceo Morelli Progetto Comunicazione Giornalistica €. 6.000,00;
- Entrate:

Progetto “LICEO CLASSICO CAMBRIDGE”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Avanzo di amm/ne vincolato	Famiglie vincolati	
P	P/402	€. 24.801,97	€. 1,97	€. 24.800,00	

- Avanzo €. 1,97;
- Contributo alunni Liceo Classico Progetto Cambridge €.24.800,00;

Progetto “LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO LINGUISTICO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	Famiglie vincolati
P	P/403	€. 19.320,00	€.	€. 19.320,00

- Entrate Famiglie vincolati: Contributo alunni Liceo Classico Progetto Potenziamento Linguistico €.19.320,00

Progetto” IL TEATRO A SCUOLA- DAL TEATRO ALLA TELEVISIONE				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	non Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/410	€. 50,00	€. 50,00	€.

- Contributo volontario alunni Liceo Colao 50,00

Progetto “LICEO ARTISTICO L.A.M.S. LETTERATURA, ARTE, MUSICA SPETTACOLO”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	Avanzo vincolato
P	P/411	€. 2.540,00	€. 2.070,00	€. 470,00

Entrate:

- Contributo alunni Liceo Colao Progetto LAMS €.2.070,00;
- Avanzo vincolato Versamenti alunni €.470,00

Progetto “LA STORIA E LA FILOSOFIA A SCUOLA: INCONTRI CON GLI ESPERTI”

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie vincolati	non	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/412	€. 500,00	€. 500,00		€.

- Contributo volontario alunni Liceo Colao €.500,00

Progetto “LA LETTERATURA A SCUOLA : INCONTRO CON GLI ESPERTI – LICEO ARTISTICO”

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie vincolati	non	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/414	€. 100,00	€. 100,00		€.

- Contributo volontario alunni Liceo Colao €.100,00

Progetto “ LA LINGUA ITALIANA, LE LINGUE CLASSICHE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA MODELLI PER LA DIDATTICA”

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie vincolati	non	Finanziamenti dallo Stato: Altri finanziamenti vincolati
P	P/415	€. 100,00	€. 100,00		€.

- Contributo volontario alunni Liceo Colao €.100,00

Progetto “SEMINARIO MOD – COSI’ VA SPESSO IL MONDO SULL’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Avanzo di amm/ne non vincolato	Finanziamenti dallo Stato:	
				Altri finanziamenti vincolati	
P	P/416	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€.	

- Contributo volontario alunni Liceo Colao €1.000,00

Progetto “FARE PER ORIENTARE-LICEO ARTISTICO”					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Famiglie non vincolati	Finanziamenti dallo Stato:	
				Altri finanziamenti vincolati	
P	P/420	€. 1.000,00	€. 1.000,00	€.	

- Contributo volontario alunni Liceo Colao €1.000,00

Progetto: ATTIVITA’ SEMINARIALI					
Codice Progetto 4.2.3A-FSEPON-CL-2017-1					
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria		
			Avanzo di amm/ne vincolato		
P	P/ 423	€.60.000,00	€.60.000,00	€. 0	

- Avanzo vincolato €60.000,00

PROGETTO "I NUMERI E LA REALTA'" - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 424	€. 4.561,50	€.4.561,50	€. 0

- Avanzo vincolato €.4.561,50

PROGETTO "NUOTO PER TUTTI: SPORT E SICUREZZA PERSONALE'" CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 425	€. 5.082,00	€.5.082,00	€. 0

- Avanzo vincolato €.5.082,00

PROGETTO "SPORT A SCUOLA: CRESCERE E FORMARSI CON LA PALLAVOLO'" COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 426	€. 5.082,00	€.5.082,00	€. 0

- Avanzo vincolato €.5.082,00

PROGETTO "IL TEATRO A SCUOLA" COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 427	€.10.164,00	€.10.164,00	€. 0

- Avanzo vincolato €. 10.164,00

PROGETTO "ENGLISH FOR LIFE" COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 428	€.5.082,00	€.5.082,00	€. 0

- Avanzo vincolato €.5.082,00

PROGETTO "CITTADINI SI DIVENTA" COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 429	€. 4.561,50	€. 4.561,50	€. 0

- Avanzo vincolato €.4.561,50

PROGETTO "LA COMUNICAZIONE NELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA" COD.PROG.10.1.1A-FSEPON-CL-2017-97

Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Avanzo di amm/ne vincolato	
P	P/ 430	€. 5.082,00	€.5.082,00	€. 0

- Avanzo vincolato €.5.082,00

PROGETTO OLIMPIADI DI FILOSOFIA				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	non
P	P/432	€. 500,00	€. 500,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Morelli €. 500,00

PROGETTO BULLI NON SI NASCE, MA SI DIVENTA				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	non
P	P/433	€. 100,00	€. 100,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Morelli €. 100,00

PROGETTO LINGUA E INTERCULTURA “I SUONI DELLA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	non
P	P/434	€.	€.	€. 0

PROGETTO COLLOQUI FIORENTINI 2017-2018				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie vincolati	non
P	P/435	€. 200,00	€. 200,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Morelli €. 200,00

PROGETTO “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO”				
“WORK EXPERIENCE A LONDRA”				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	
P	P/436	€. 2.000,00	€. 2.000,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Morelli €. 2.000,00

PROGETTO RESTAURO FONDO LIBRARIO				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	
P	P/ 437	€. 200,00	€. 200,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Colao €. 200,00

PROGETTO DIGITALIZZARE IN 3D IL BENE CULTURALE				
Aggregato	Voce	Importo totale	Provenienza finanziaria	
			Famiglie non vincolati	
P	P/ 438	€. 500,00	€. 500,00	€. 0

- Entrate: Famiglie non vincolati alunni Colao €. 500,00

Totale progetti €. 270.773,12

FONDO RISERVA : si prevede un fondo di riserva di € 1.040,22 (5% contributo ordinario) prelevati dall'assegnazione del contributo ordinario.

La differenza a pareggio € 43.222,88 di cui **€ 31.834,13 da avanzo non vincolato** (€ 6.276,94 corrispondenti a quella parte di residui attivi di incerta riscossione e € 25.557,19 per impinguare progetti e/o attività da programmare o per eventuali minori versamenti contributi alunni) e **€ 11.388,75 da avanzo vincolato** (Finanz. Debiti D.L. 35/2013 € 3.744,15, Finanz. Formazione sicurezza € 1.983,46, Fondi assistente alla Comunicazione € 5.661,14) **confluisce, per il momento, nell'aggregato Z voce Z 01, disponibilità finanziaria da programmare**, da cui attingere per eventuali nuove e impreviste attività e/o spese al momento non programmate fatta salva l'effettiva riscossione di tutti i residui attivi e delle somme confluite in tale aggregato ma provenienti da economie con vincolo di destinazione.

Le attività e i progetti del presente programma potranno subire delle variazioni in corso d'opera secondo le necessità e nei limiti consentiti dalle norme contabili vigenti.

Il programma annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il programma P.TO.F. di questo Istituto per l'esercizio 2018 ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto ai revisori dei conti e al consiglio di istituto per la relativa approvazione.

Vibo Valentia, 31/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Raffaele SUPPA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)