



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO STATALE "ALFONSO GATTO" - AGROPOLI – SA

SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE- LINGUISTICO- MUSICALE – CLASSICO

Sede – LICEO SCIENTIFICO –LINGUISTICO: Via Dante Alighieri - tel. 0974/822399 fax 0974/827982

Sede associata – LICEO CLASSICO - MUSICALE: Via S. Pio X - tel./fax 0974/823212

Sito web: www.liceogatto.it – email: saps11000c@istruzione.it - dirigente@liceogatto.it

C.F: 81001630656 - codice fatturazione UF5NBR- : PEC: SAPS11000C@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 **RELAZIONE ILLUSTRATIVA (D.I. N.129/2018)**

Il programma Annuale 2020 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. nel rispetto delle seguenti norme:

- D.P.R. 275. 99 "Regolamento autonomia delle istituzioni scolastiche" come modificato ed integrato dalla Legge 107.2015;
- D.I. n.129.2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti, sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, e adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 relativa alla dotazione finanziaria assegnata per il PA 2020;

I tempi di stesura beneficiano della proroga concessa dal MIUR con nota 26158 del 18/11/2019. Le motivazioni addotte sono relative alla tempistica di rinnovo degli organi collegiali che non avrebbe consentito la riunione dei medesimi in tempo utile per l'approvazione del Programma annuale entro i termini previsti dal Decreto interministeriale

n. 129/2018. Ulteriore elemento ostativo al rispetto di tali termini è stato quello dell'implementazione del nuovo applicativo di bilancio "Bilancio Integrato Scuole" che ha implicato numerosi problemi di accesso all'applicativo medesimo.

Il documento illustra la gestione finanziaria pianificata per la realizzazione degli obiettivi formativi e delle attività educativo-didattiche previste nel PTOF nonché per far fronte alle spese della gestione amministrativa.

Potranno aggiungersi, con i formali provvedimenti di variazione, eventuali ed ulteriori risorse che dovessero pervenire, nel corso dell'anno, a qualsiasi titolo e contributo.

L'introduzione della procedura "cedolino unico" non consente, come è ormai noto, l'inserimento dei fondi per supplenze brevi e saltuarie e per le attività funzionali e di potenziamento formativo a carico del Fondo di Istituto; pertanto, tali fondi, pur essendo formalmente gestiti dalla scuola, non andranno iscritti nel presente documento di bilancio.

La presente relazione viene illustrata alla Giunta Esecutiva per l'approvazione, sottoposta a delibera del Consiglio di Istituto e al parere di regolarità amministrativo-contabile dei Revisori dei conti.

1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE

Il Liceo Scientifico A. Gatto funziona in due plessi:

nella sede di via Dante Alighieri sono allocate n. 27 classi del liceo scientifico (inclusa l'opzione scienze applicate), n. 14 del liceo linguistico.

La sede di via Pio X ospita le 13 classi della sezione classica e n. 5 classi della sezione musicale. E' un edificio abbastanza funzionale, bisognoso, tuttavia, per la sua vetustà, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per il corrente anno scolastico, Il Liceo scientifico Gatto, scientifico; scienze applicate; linguistico; classico e musicale accoglie n. 1.201 studenti, così distribuiti:

sez. scientifica 5 classi biennio + 9 classi triennio;

sez. scientifica opzione scienze applicate n. 4 classi biennio + 6 classi triennio

sez. linguistico n. 6 classi biennio + 8 al triennio

sez. classico n. 4 classi biennio + 4 al triennio

sez. musicale n. 2 classi biennio + 3 al triennio

Per un totale di n. 51 classi

Sono presenti 16 alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell'apporto didattico specifico di n. 10 docenti di sostegno.

Il personale collaboratore scolastico, in parte aggiornato con corsi di formazione specifici, provvede all'assistenza ed alla cura dei suddetti alunni.

2. RISORSE PROFESSIONALI

<u>Personale Docente</u>		
• Dirigente Scolastico.....	n°	01
• Docenti con incarico a tempo indeterminato.....	n°	96
• Docenti con incarico a tempo determinato.....	n°	19
• Docenti di Religione	n.	04
<u>Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (all'1/9/2017)</u>		
• Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a tempo indeterminato e determinato... n°	23	
• N° 23 Totale unità in organico – retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro.		
<u>Organico di Diritto:</u>		
• n° 01 D.S.G.A a TI		
• n° 08 Assistenti Amministrativi a TI		
• n° 03 Assistenti Tecnici a TI n. 01 Ass. Tecnico a TD		
• n° 10 Collaboratori scolastici a TI		

3. RISORSE MATERIALI E SUSSIDI

L'Istituto si avvale delle seguenti risorse materiali:

- N° 2 reti di Cablaggio
- N° 2 sale Multimediali dotate di accessori
- N° 1 Sito Web
- N° 3 Laboratori Informatici
- N° 2 Laboratori di scienze
- N° 2 Palestre coperte
- N° 3 Palestre scoperte
- N° 2 laboratori di fisica/chimica
- N° 2 Biblioteche
- Tutte le aule didattiche e speciali sono dotate di LIM

e dei seguenti programmi e sussidi:

- N° 1 Programma operativo specializzante
- Programma Windows
- Programmi office
- Sussidi audiovisivi
- Programmi argo e sidi per la segreteria
- Software per test didattici

4. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Il Liceo di Agropoli accoglie alunni provenienti in gran parte dalla scuola media "G. Rossi Vairo" di Agropoli e dalle scuole del distretto 058; diversi alunni provengono da comuni extradistrettuali.

E' presente, in modo abbastanza consistente, il fenomeno del pendolarismo.

La situazione socio – culturale degli alunni rientra, in maggioranza, nella fascia medio-alta e con una più che sufficiente preparazione di base.

I rapporti con gli enti territoriali, le associazioni socio-culturali ed il sistema economico presenti sul territorio sono positivi e finalizzati ad una collaborazione attiva e costruttiva.

Gli interlocutori più attivi e disponibili sono: il Parco Archeologico di Paestum, il Parco Nazionale del Cilento, ASL – Azienda ospedaliera di Agropoli, Carabinieri, Vigili Urbani, l'Università di Salerno e l'Amministrazione Comunale, Istituzioni, Associazioni e Circoli culturali.

La manutenzione dei locali ed il rifornimento del combustibile per il riscaldamento sono curati dall'Amministrazione Provinciale con affidamento degli incarichi all'Arechi Service e alla GPL Concordia

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale viene predisposto in coerenza con il progetto culturale della scuola come delineato nel **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**. Esso rappresenta lo strumento finanziario attraverso cui perseguire il raggiungimento delle **priorità formative** individuate nel processo di autovalutazione, avviato già nell'a.s. 2014.15 con la compilazione del **RAV** (**R**apporto di **A**uto**V**alutazione di cui al DPR 80/2013 "*Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione SNV*") e la definizione del **Piano di Miglioramento** che è parte integrante e fondamentale del PTOF.

Nello specifico, le priorità formative individuate dalla scuola sono le seguenti:

- Migliorare gli esiti delle prove standardizzate (Invalsi) in italiano e matematica e ridurre il gap tra le classi;
- Migliorare le competenze trasversali di cittadinanza attiva.

Le priorità formative sono declinate in traguardi da raggiungere, nel breve - medio e lungo termine, attraverso la pianificazione di azioni incentrate in primis sulla formazione e l'aggiornamento del personale docente, sull'innovazione delle pratiche educativo-didattiche, sulla progettazione e valutazione per competenze con l'elaborazione di Unità di Apprendimento e di rubriche di valutazione, sullo sviluppo delle competenze digitali (in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD) e di cittadinanza attiva.

Il nostro progetto culturale nasce e si realizza in una dimensione di autentica collegialità, caratterizzata dall'attivazione di processi di apertura, dialogo, confronto nella consapevolezza che la condivisione delle scelte e delle azioni generi corresponsabilità, partecipazione ed impegno per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione e, di conseguenza, il successo scolastico degli alunni.

La **progettazione curriculare ed extracurricolare** è stata sviluppata in aree di intervento ovvero *macrocontenitori* finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze attraverso diversi percorsi formativi che rispondono ai bisogni "emergenti" degli alunni.

Le aree progettuali sono state denominate come segue:

1. **Eccellenza** – in riferimento a tutti i progetti, attività, iniziative, gare e concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze
2. **Cittadinanza attiva** – in riferimento a percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva che sono trasversali ai saperi disciplinari e influiscono sul voto di comportamento;
3. **Ambiente, sport e benessere** – sono inseriti in questa area progettuale le attività finalizzate a sensibilizzare gli studenti al rispetto e alla tutela dell'ambiente in cui vivono, sulla necessità inderogabili di adottare stili di vita corretti e sani a tutela del benessere proprio ed altrui;
4. **Arte e comunicazione** – in riferimento ai progetti finalizzati a promuovere un uso consapevole della comunicazione inter/intra personale attraverso diverse forme espressive: pittura, teatro, danza, musica;
5. **Piano Nazionale Scuola Digitale** – Le attività inerenti il PNSD sono incentrate su tre aspetti: a) l'informazione e la sensibilizzazione degli studenti verso un uso consapevole e adeguato dei "media" e delle tecnologie, sui riflessi sulla salute, sulla sfera emozionale ed affettiva; b) il cyber bullismo con la partecipazione al percorso "Io non cado nella rete"; c) sviluppo delle competenze digitali attraverso i laboratori di informatica e robotica;
6. **Orientamento** – La scuola dà fondamentale importanza all'organizzazione di percorsi e attività per l'orientamento, sia in ingresso che in uscita. Tutte le attività proposte sono finalizzate a far maturare negli studenti una scelta consapevole che sia coerente con i loro bisogni formativi, con le personali attitudini/propensioni ed eventuali progetti futuri. Rientrano in questa area le attività di PCTO (ex ASL);

7. **Potenziamento** – la nostra scuola dedica ampio spazio alle attività di potenziamento e di recupero per garantire il diritto allo studio e dare agli studenti tutte le opportunità per raggiungere il personale successo scolastico e ridurre fenomeni di dispersione scolastica;
8. **Certificazioni** – la scuola attiva, su richiesta, corsi per la certificazione delle competenze in lingua straniera e in informatica con spesa a carico delle famiglie;
9. **Visite guidate e viaggi di istruzione** – sono programmati in coerenza con i percorsi di studio degli studenti con spesa a carico delle famiglie;
10. **Erasmus Plus** – la scuola è coordinatrice del progetto *“En marche à travers l’histoire vers nouvelles expériences, de nouveaux mondes, de nouveaux espoirs...”*. Pertanto, è impegnata già dall’a.s. 2018/2019 e fino al termine dell’a.s. 2019/2020 in attività di ricerca, di studio, di collaborazione e di condivisione di buone prassi con le seguenti scuole partners europee: il Gymnasium PGPT Evlogy Georgiev di Silistra (BULGARIA), Il Lycée Les 3 sources di Bourg les Valence (FRANCIA), Il Gymnasium Stanisława Staszica di Biala Podlaska (POLONIA) e il IIS «Cenni-Marconi» di Vallo della Lucania (ITALIA).

Relativamente ai progetti finanziati con fondi europei, a quelli avviati nello scorso anno scolastico che saranno chiusi nell’a.s. in corso, si aggiungono i seguenti:

11. **10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55** Relativo a tre moduli di alternanza scuola–lavoro da realizzare in Italia.
12. **10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74** Relativo ad un modulo di alternanza scuola – lavoro da realizzare in Francia.
13. **PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165** consta di 9 moduli volti al potenziamento delle competenze di base
14. **PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-145** consta di tre moduli volti alla realizzazione di una redazione giornalistica.

L’impegno dell’istituto sarà finalizzato a potenziare, con una didattica modulare, diversificata e flessibile, adeguata alle specifiche esigenze formative degli studenti, i livelli di conoscenze, abilità e competenze di ciascuno, a sviluppare capacità e specifiche competenze sia in ambito linguistico-umanistico che tecnico-scientifico, in linea con le finalità specifiche dei cinque indirizzi di studio ovvero classico, scientifico, scientifico

opzione scienze applicate, linguistico, musicale.

Le azioni che la scuola intende porre in essere per migliorare le pratiche didattiche e assicurare agli studenti un percorso formativo di qualità, sono le seguenti:

1. Progettare e realizzare percorsi di formazione per il personale docente finalizzati allo sviluppo e al miglioramento delle competenze nelle seguenti aree:
 - a. progettare e valutare per competenze: la valutazione autentica;
 - b. attuare una didattica innovativa ed inclusiva che garantisca a ciascun alunno il suo personale successo formativo;
 - c. adottare strategie/metodologie attive che favoriscano lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
 - d. migliorare le competenze digitali nell'ottica di un'efficace utilizzo delle TIC nella didattica in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse la scuola ha stipulato, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 107/2015, un accordo di rete con le istituzioni scolastiche facenti parte dello stesso ambito territoriale – Ambito 28. All'interno della rete di ambito, la scuola può stipulare accordi di rete (di scopo) con le istituzioni territorialmente più vicine per il raggiungimento di specifiche finalità;

2. Migliorare e riqualificare gli *ambienti di apprendimento* con l'acquisto di nuove tecnologie, sussidi (in particolare software e strumenti compensativi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali), attrezzi per la psicomotricità, arredi adeguati.
3. Realizzare percorsi formativi in materia di sicurezza e privacy per tutto il personale scolastico.

Per il funzionamento amministrativo generale viene prevista una somma di Euro 20.206.70 con tale somma si provvederà all'acquisto di beni facile consumo, servizi da terzi, e la remunerazione dei revisori dei conti.

Si prevede un fondo di riserva pari ad Euro 1.000.00 e nell'aggregato Z una disponibilità finanziaria di euro 145.480.51 da programmare nel corso dell'esercizio 2020.

L'azione amministrativa e gestionale sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi propri della scuola.

Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Fondamentale, anche per il corrente anno scolastico, **è il contributo delle famiglie** che, se versato, sarà utilizzato, secondo la normativa vigente, per migliorare gli standard qualitativi della scuola a beneficio di tutta l'utenza scolastica, con specifico riferimento a:

- acquisto di nuovi strumenti/sussidi per la didattica;
- miglioramento e manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici;
- realizzazione di nuovi ambienti per l'apprendimento;
- acquisto arredi per i laboratori;
- riqualificazione e ammodernamento della biblioteca scolastica;
- assicurazione infortuni e R.C.;
- arricchimento dell'offerta formativa degli alunni con il ricorso ad esperti esterni in possesso di specifiche competenze;
- innovazione tecnologica;
- adeguamento edilizio-sicurezza.

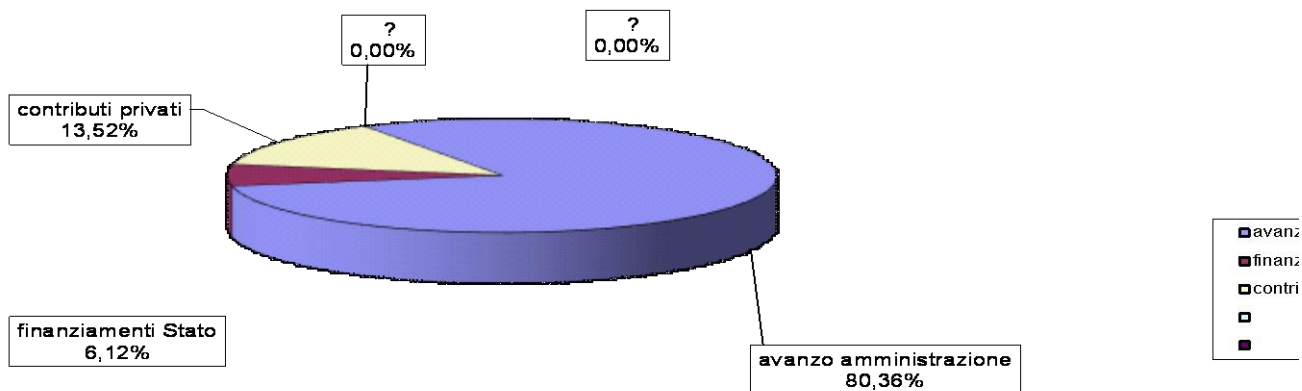
La presente relazione, come stabilito dall' articolo 5 comma 7 del D.L. 129 del 16.11.18, pone in chiara evidenza e in precisa correlazione le finalità (in termini di strutture, azioni educative, programmi innovativi e servizi all'utenza) e le corrispondenti voci di spesa, alle quali vengono destinati importi specifici delle entrate derivanti dal contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti dati economici.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	427.904,92
	01	Non vincolato	125.544.66
	02	Vincolato	302.360.26
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0.00
03		Finanziamenti dallo Stato	32.608.88
	01	Dotazione ordinaria	32.608.88
04		Finanziamenti dalla Regione	0.00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzione pubbliche	0.00
06		Contributi da privati	72.000.00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000.00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000.00
	10	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000.00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000.00
07		Proventi da gestioni economiche	0.00
08		Rimborsi e restituzione somme	0.00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	
		Totale entrate	532.513.80

Entrate E.F. 2020



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Al 13/12/2019 data di presentazione del Programma annuale in giunta esecutiva, l'avanzo di amministrazione era pari ad **euro 427.904,92**.

Questa somma è composta da euro 125.544.66 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 302.360.26 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

A.1.1 SERVIZI MANUTENZIONE E PULIZIA	9.592,29
A.2.1 FUNZ.TO AMM.VO	4.943,41
A.3.1 DIDATTICA	13.265,32
A.3.2 PON LAB MUSICALE	327,86
A.3.3 PON FESR 113	1.562,90
A.4.1 PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	244,52
A.4.2 PON 2019-74	41.667,50
A.4.3 PON 10.2.5A 2019-55	30.253,50
A.5.1 VIAGGI E...	3.800,55
A.5.2 ERASMUS	9.137,63
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	4.643,52
A.6.2 PON 2018-437	16.762,27
P.1.1 POTENZ. OFFERTA AMBITO SCIENTIFICO	4.024,00
P.1.3 PON 2018-1530	24.396,60
P.2.1 POTENZ. OFFERTA AMBITO UMANIST.	17.706,51
P.2.2 PON 2017-640	5.817,02
P.2.3 PON 2018-283	1.290,84
P.2.4 PON 2018-925	4.606,61
PON 10,2,2A-FSEPON-CA-2019-165 COMP.BASE2	44.905,20
PON 10,2,5A-FSEPON-CA-2019-145 REDAZ.GIORN.	15.846,00
P.3.1 CERTIFICAZIONI LING. E INFORMAT.	8.711,93
P.4.1 FORMAZ E AGG.TO PERSONALE	6.650,30
P.4.2 SICUREZZA	961,03
ALTERNANZA A.S. 2019/20 - 4/12	4.492,33
FONDI PER 100 E LODE 2019	2.040,00
CONTRIBUTI DA GENITORI PER PERCORSI ECCELLENZA	4.500,00
CONTRIBUTO DA BCC PER PERCORSO ECCELLENZA	1.250,00
COMPENSO PER REVISORE PER ISPEZIONE PON	50,00
CONTRIBUTO PER PROVA PRESELETTIVA CONCORSO DSGA	480,00
R.A 5/2014 CONTRIBUTO PER TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	4.768,67
R.A. 14/2015 CONTRIBUTO PER TIROCINANTI	750,00
R.A. 13/2016 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-12 SNODI FORM.	10.864,04
R.A. 32/2017 10.1,1A-FSEPON-CA-2017-777	1.571,91
TOTALE AVANZO VINCOLATO	301.884,26

Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00, in quanto tutti gli importi ad esso relativi provengono dall'avanzo d'amministrazione vincolato.

Entrate aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

L'aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 110.770.83 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci ad esso relative.

Agg. 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
<i>Anno 2020</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMM.VO	21.279.66
03/01	REVISORI CONTI	2.356.63
03/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.975.59
	Totale	32.608.88

Entrate aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

L'aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00

Entrate aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 05 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00

Entrate aggregato 06 – Contributi da Privati

L'aggregato 06 – Contributi da Privati – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 100.000.00.

Agg. 06	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -	
<i>Anno 2020</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
06/01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000.000
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI.....	50.000.00
06/05	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	9.000.00
06/10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000.00
	Totale	72.000.00

Entrate aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somme

L'aggregato 08– ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 09 – Alienazione di beni materiali

L'aggregato 09 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali

L'aggregato 10 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali

L'aggregato 11 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 12 – Altre entrate

L'aggregato 12 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

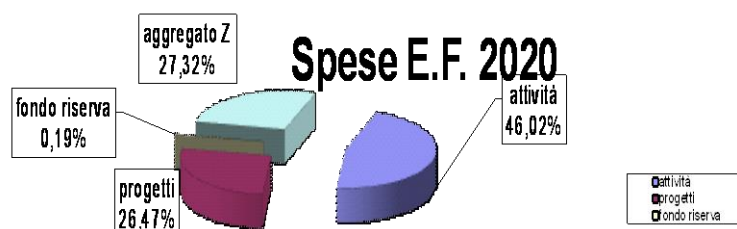
Entrate aggregato 13 – Mutui

L'aggregato 13 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi in
A		Attività	245.081.72
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.592.29
	A01.1	Servizi manutenzione e pulizia	19.592.29
	A01.2	Qualificazione ambientale	2.000.00
	A02	Funzionamento amministrativo	20.206.70
	A02.1	Funzionamento amministrativo	20.206.70
	A03	Didattica	33.305.32
	A03.1	Didattica	33.305.32
	A04	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	85.633.44
	A04.1	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	13.712.44
	A.4.2	10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74	41.667.50
	A.4.3	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55	30.253.50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.938.18
	A05.1	Viaggi e programmi di studio Italia Estero	50.000.00
	A05.2	ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1 "EN MARCHE..."	9.137.63
	A06	Attività di orientamento	21.405.79
	A06.1	Attività di orientamento	4.463.52
	A06.2	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437 (Orientamento formativo)	16.762.27

P		Progetti	140.951.57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"	34.170.60
	P01.1	Potenziamento offerta formativa in ambito scientifico	4.024.00
	P01.2	Percorso eccellenze	5.750.00
	P01.3	PON 10.2.0A-FSEPON-2018-1530 (Pensiero computazionale)	24.396.60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.457.71
	P02.1	Potenziamento offerta formativa in ambito umanistico	11.706.51
	P02.6	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165 (COMP. BASE 2)	44.905.20
	P02.7	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-145 (Redaz. giornalistica)	15.846.00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	18.711.93
	P03.1	Certificazioni informatiche e linguistiche	18.711.93
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	9.611.33
	P04.1	Formazione e aggiornamento del personale	6.650.30
	P04.2	Sicurezza	2.961.03
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	6.000.00
	P05.1	Premi gare e concorsi	6.000.00
	G	Gestioni economiche	0.00
	R	Fondo di riserva	1.000.00
	D	Disavanzo di amministrazione presunto	0.00
		Totale spese	387.033.29
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	145.480.51
		Totale a pareggio	532.513.80



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività amministrativo-didattiche è previsto un impegno di spesa di euro **245.081.72**
di seguito dettagliato

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA EURO 21.592.29

A01.1 – Servizi manutenzione e pulizia

ENTRATE		USCITE
A.A. NON VINCOLATO	10.000	
A.A. VINCOLATO DA A01.1	9.592.29	
Totale	19.952.29	19.952.29

A01.2 Qualificazione ambientale

ENTRATE		USCITE
6.1. CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000.00	
Totale	2.000.00	2.000.00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EURO 20.206.70

A02.1 - Funzionamento Amministrativo

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO COMPENSO REVISORE PER PON	50.00	
A.A. VINCOLATO CONTRIBUTO PER CONCORSO DSGA	480	
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A1	4.493.41	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	14.733.29	
Totale	20.206.70	20.206.70

A03 DIDATTICA EURO 33.305.32

03.1 - Didattica

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A03.1	13.265.32	
A.A. VINCOLATO FONDI 100 E LODE 2019	2.040.00	
3.1 FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	8.000.00	
6.1 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000.00	
6.05 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	9.000.00	
Totale	33.305.32	33.305.32

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**EURO 85.633.44****A04.1 – PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	4.736.85	
DOTAZIONE ORDINARIA	8.975.59	
Totale	13.712.44	13.712.44

A04.2 – PON.10.2.5B-FSEPOB-CA-2019-74

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	41.667.50	
Totale	41.667.50	41.667.50

A04.3 – PON 10.2.5°-FSEPON-CA-2019-55

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	30.253.50	
Totale	30.253.50	30.253.50

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**EURO 62.938.18****A05.1 – VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	3.800.55	
6.04 CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROG. STUD. ESTERO	50.000.00	
Totale	53.800.55	53.800.55

A05.2 – ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	9.137.63	
Totale	9.137.63	9.137.63

A06.1 – Attività di orientamento

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	4.643.52	
Totale	4.643.52	4.643.52

A06.2 – PON 10.1 6°-FSEPON-CA-2018-437

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	16.762.27	
Totale	16.762.27	16.762.27

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **140.951.57**

Tale impegno è in buona parte finanziato con fondi provenienti dall'esercizio finanziario precedente.

Ciascuna scheda finanziaria è riferita ad attività dettagliate pianificate all'interno del piano annuale di potenziamento dell'offerta formativa, pertanto di seguito è specificata la peculiarità dei fondi che alimentano ciascun progetto.

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E TECNICO PROFESSIONALE **34.170.60**

P01.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO SCIENTIFICO		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	4.024.00	
Totale	4.024.00	4.024.00

P01.2 PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	5.750.00	
Totale	5.750.00	5.750.00

P01.3 PON 10.2.0A FESPON-CA-2018-1530 (Pensiero computazionale)		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PON 10.2.0A FESPON-CA-2018-1530 DA Z	24.396.60	
Totale	24.396.60	24.396.60

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**72.457.71**

P02.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO UMANISTICO		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	11.706.51	
Totale	11.706.51	11.706.51

P02.6 10.2.2A FSEPON-CA-2019-165 COMPETENZE BASE 2		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	44.905.20	
Totale	44.905.20	44.905.20

P02.7 PON 10.2.5A- FESPON-CA-2019-145 REDAZIONE GIORNALISTICA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	15.846.00	
Totale	15.846.00	15.846.00

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI**18.711.93**

P03.1 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	8.711.93	
6.10 CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000.00	
Totale	18.711.93	18.711.93

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGG.TO DEL PERSONALE**9.611.33**

P04.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	6.650.30	
Totale	6.650.30	6.650.30
P04.2 SICUREZZA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	961.03	
A.A. NON VINCOLATO	2.000.00	
Totale	2.961.03	2.961.03

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**6.000.00**

P05.1 PREMI GARE E CONCORSI		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	6.000.00	
Totale	6.000.00	6.000.00

G/Gestioni economiche

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

R/Fondo di Riserva

In questo fondo, accantonato a livello precauzionale, confluisce una percentuale della dotazione ordinaria assegnata dallo Stato in 3.1

Visti i volumi e le disponibilità di bilancio l'accantonamento previsto è pari ad euro 1.000.00, ovvero al 3.5 per cento della dotazione assegnata.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione **euro 145.480.51**

In questo aggregato è confluito avanzo vincolato relativo ai seguenti importi:

A.3.2 PON FESR 2017-9 LAB MUSICALE	327,86
A.3.3 PON FESR 2018- 113	1.562,90
P.2.2 PON FSE 2017-640	5.817,02
P.2.3 PON FSE 2018-283	1.290,84
P.2.4 PON FSE 2018-925	4.606,61
R.A. 5/2014 TERZ. SERVIZI	4.768,67
R.A. 14/2015 CONTRIBUTO TIROCINANTI	750,00
R.A. 13/2016 PON SNODI FORMATIIVI	10.864,04
R.A. 32/2017 PON FSE 2017-777	1.571,91
TOTALE AVANZO VINCOLATO	31.559,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**Euro 126.020.66**

Il fondo economale è definito in euro **900,00** e, come da Decreto 129/2018, è affidato alla gestione del Direttore SGA. Sarà aperto e gestito sulla base delle prescrizioni del Decreto citato.

Il Consiglio d'Istituto delibera sull'importo massimo effettuabile per singola spesa, fissandolo ad euro 100.00.

Il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Agropoli, 13/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Vassallo

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Di Gennaro