



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.edu.it

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

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA (D.I. N.129/2018)

Il programma Annuale 2021 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;
- Il PTOF approvato nel Collegio docenti del 15/12/2020 delibera n.3.5 e nel Consiglio d'Istituto del 17/12/2020 delibera n. 8.7;
- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 relativa alla dotazione finanziaria assegnata per il PA 2021;

I tempi di stesura beneficiano della proroga concessa dal MIUR con nota 27001 del 12/11/2020.

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. 29 classi del liceo scientifico (inclusa l'opzione scienze applicate), n. 14 del liceo linguistico.

La sede di via Pio X ospita n. 9 classi dell'indirizzo classico e n. 5 classi dell'indirizzo 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. 1.242 studenti, così distribuiti:

sez. scientifica 6 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 + 5 al triennio

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

Per un totale di n. 53 classi

Sono presenti 14 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

Personale Docente

- | | | |
|---|----|----|
| • Dirigente Scolastico..... | n° | 01 |
| • Docenti con incarico a tempo indeterminato..... | n° | 80 |
| • Docenti con incarico a tempo determinato..... | n° | 26 |
| • Docenti di Religione | n. | 02 |

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (all'1/9/2020)

- Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a tempo indeterminato e determinato... n° 27
- N° 23 Totale unità in organico – retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

Organico di Diritto:

- 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° 15 Collaboratori scolastici a TI

3. RISORSE MATERIALI E SUSSIDI

L'Istituto dispone 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
- N° 2 Aule mobili digitali
- N° 2 LIM mobili
- N° 53 webcam per la DDI

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
- Tablet e pc portatili per l'utilizzo in comodato d'uso

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. Nel 2020, l'Ente Provincia ha effettuato alcuni interventi di riqualificazione degli ambienti: nella sede di Via Pio X, la ex casa del custode, è stata resa pienamente agibile in sicurezza e fruibile per lo svolgimento delle attività didattiche; è stato messo in sicurezza l'impianto elettrico, ai fini dell'antincendio, e sono state sostituite alcune porte antipanico. Nella sede di via D. Alighieri è stato ripristinato il sistema di illuminazione esterna all'edificio, il lucernario all'ingresso dell'istituto e tutti i servizi igienici. La scuola, inoltre, ha provveduto con proprie risorse alla tinteggiatura di aule e corridoi di entrambe le sedi.

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, con particolare riferimento all'insegnamento dell' educazione civica.

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 di educazione civica* finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva che sono trasversali ai saperi disciplinari ed influiscono sul voto di comportamento. La scuola ha ottenuto un importante finanziamento per il **Progetto Terrorismo "Noi non c'eravamo e vogliamo sapere"** che prevede un percorso formativo sugli anni di piombo e la realizzazione di un docufilm da parte degli studenti;
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: poesia, pittura, teatro, danza, musica (di particolare rilevanza, poiché elementi imprescindibili dell'identità culturale della scuola, sono il Premio A. Gatto e l'Orchestra del liceo musicale);

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” (a cui lo scorso anno si sono qualificati al primo posto a livello nazionale); 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. Questo è il secondo anno in cui la scuola partecipa alla sperimentazione nazionale del progetto “*Biologia con curvatura biomedica*” con apposita convenzione stipulata con la scuola capofila, il Liceo “Da Vinci” di Reggio Calabria, e l'Ordine dei Medici della Provincia di Salerno: si tratta di un percorso di approfondimento di nuclei tematici fondamentali per un'adeguata preparazione degli studenti che vogliono iscriversi a facoltà universitarie nell'area medico-sanitaria;
8. **Certificazioni** – la scuola attiva, su richiesta, corsi per la certificazione delle competenze in lingua straniera e in informatica (Eipass) 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. Per l'a.s. 2020.21 non sono stati programmati nuovi viaggi a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
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 Stanislaw Staszica di Biala Podlaska (POLONIA) e il IIS «Cenni-Marconi» di Vallo della Lucania (ITALIA);

11. **Erasmus Plus** – la scuola è beneficiaria di un finanziamento per l’Azione chiave 1 (KA 1) – mobilità per l’apprendimento individuale – per il progetto “**C.A.T. Competences Advanced Training**” destinato al personale scolastico per le attività di shadowing presso scuole finlandesi e corsi di lingua inglese in Irlanda.

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:

12. **10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55** Relativo a tre moduli di alternanza scuola–lavoro da realizzare in Italia.
13. **10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74** Relativo ad un modulo di alternanza scuola – lavoro da realizzare in Francia.
14. **PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165** consta di 9 moduli volti al potenziamento delle competenze di base
15. **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 e con le Linee Guida sulla **Didattica Digitale Integrata**.

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; inoltre, una percentuale dei fondi per la formazione destinati agli Ambiti viene ripartita tra tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte, in modo da garantire la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione pienamente rispondenti ai bisogni formativi di ciascuna scuola;

- 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 per gli ambienti di uso comune, biblioteca in primis;
- 3. Realizzare percorsi formativi in materia di sicurezza e privacy per tutto il personale scolastico, anche in riferimento alla formazione sull'emergenza sanitaria e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Nell'a.s. 2019.20, la scuola ha avviato il progetto di solidarietà collettiva *“Adotta un’aula”* basato sul crowdfunding, ovvero sulla raccolta fondi da privati (per lo più, imprese/aziende locali) per la riqualificazione delle aule della sede di Via Pio X (sostituzione infissi e porte obsoleti). Il progetto sarà portato avanti anche nel corrente anno sottoscrivendo con i “donatori” un apposito contratto di sponsorizzazione. Inoltre, sempre al fine di riqualificare la sede, anche da un punto di vista del decoro, la scuola ha promosso il progetto *“Concorso di idee: un murales per Biagio Manganelli”*, lo studente scomparso prematuramente in un tragico incidente.

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.

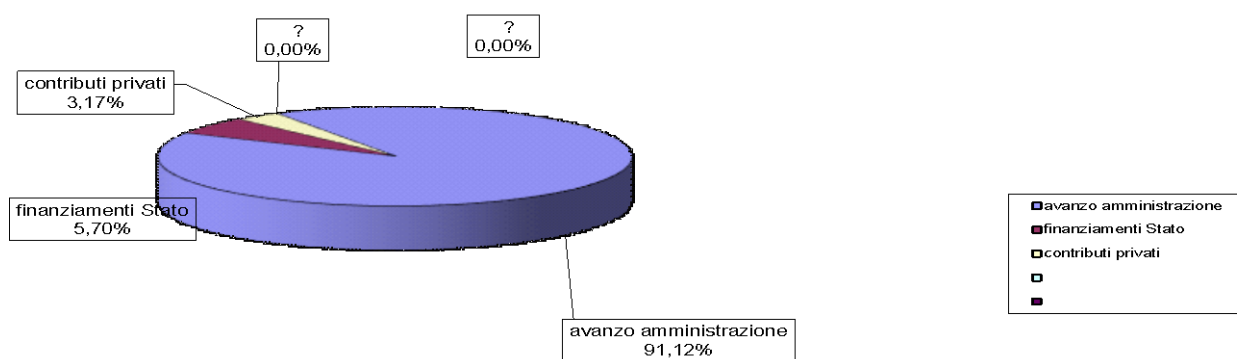
La presente relazione, come stabilito dall' articolo 5 comma 7 del D.L. 129 del 16.11.18, pone in chiara evidenza e in precisa correlazione le finalità (in termini di strutture, azioni educative, programmi innovativi e servizi all'utenza) e le corrispondenti voci di spesa, alle quali vengono destinati 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	574.802.65
	01	Non vincolato	102.893.31
	02	Vincolato	471.819.34
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0.00
03		Finanziamenti dallo Stato	35.986.38
	01	Dotazione ordinaria	32.786.38
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200.00
04		Finanziamenti dalla Regione	0.00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzione pubbliche	0.00
06		Contributi da privati	20.000.00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	10.000.00
	11	Contributi da imprese vincolati	50.000.00
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	630.789.03

Entrate E.F. 2021



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Al 13/01/2020 data di stesura del Programma annuale, l'avanzo di amministrazione era pari ad **euro 574.802.65.**

Questa somma è composta da euro 102.983,31 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 471.819.34 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

A.1.1 SERVIZI MANUTENZIONE E PULIZIA	29.816,55
A.1.2 QUALIFICAZIONE AMBIENTALE	2.000,00
A.2.1 FUNZ.TO AMM.VO	2.097,64
A.3.1 DIDATTICA	22.549,27
A.3.8 ART.21 dl 137/2020	0,04
A.3.9 D.L. 151/2020 CONNETTIVITA'	0,30
A.3.10 ASSISTENZA PSICOLOGICA DA MIUR	1.600,00
A.4.1 PCTO	9.518,12
A.4.2 PON 10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74	41.667,50
A.4.3 10,2,5A-FSEPON-CA-2019-55	28.645,50
A.5.1 VIAGGI ITALIA ESTERO	4.709,81
A.5.2 ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1	9.137,63
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	3.099,33
P.1.1 POTENZ. OFFERTA AMBITO SCIENTIFICO	3.072,40
P.1.2 PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE	4.787,83
P.1.3 10,2,2A-FSEPON-2018-1530 PENSIERO COMPUTAZIONALE	24.396,60
P.2.1 POTENZ. OFFERTA AMBITO UMANIST.	10.076,38
P.2.6 10,2,2A-FSEPON-CA-2019-165 COMP. BASE 2	42.925,18
P.2.7 10,2,5A-FSEPON-CA-2019-145 REDAZ. GIORNALISTICA	15.461,00
P.3.1 CERT. INFORMATICHE E LINGUISTICHE	17.583,48
P.4.1 FORMAZ E AGG.TO PERSONALE	7.749,30
P.4.2 SICUREZZA	2.493,68
P.5.1 PREMI GARE E CONCORSI	4.101,00
ADOTTA UN'AULA	15.000,00
ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
PROGETTO TERRORISMO	25.000,00
ERASMUS 5501	61.760,00
GREENER EDUCATION	30.732,00
CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
CONTRIBUTO DA CCP	1.548,09
PCTO	4.371,55
ORIENTAMENTO	1.613,20
CERTIFICAZIONI	1.260,00
CONTRIBUTO VINCOLATO	300,00
ECCELLENZE MATURITA'	1.710,00
BONUS COVID DA REGIONE	2.600,00
PON SMART CLASS	10.000,00

PER BIBLIOTECA DA REGIONE CAMPANIA	2.000,00
TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	4.768,67
CONTRIBUTO TIROCINANTI	750,00
CORSI RECUPERO PER CARENZE FORMATIVE	3.287,78
INTERESSI BANCARI	28,60
PON 10,8,1,B1-FESR PON-CA-2018-113	3.812,91
ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1	4.388,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO	473.419,34

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 35.986.38 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	21.686.66
03/01	REVISORI CONTI	2.356.63
03/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.743.09
03/06	FINANZIAMENTO PER PSICOLOGI	3.200.00
	Totale	35.986.38

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>
06/05	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	10.000.00
06/11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	10.000.00
	Totale	20.000.00

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.

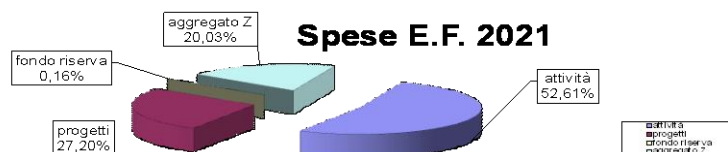
Entrate aggregato 13 – Mutui

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

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi in
A		Attività	331.876.25
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	59.416.55
	A01.1	Servizi manutenzione e pulizia	32.416.55
	A01.2	Qualificazione ambientale	27.000.00
	A02	Funzionamento amministrativo	30.002.70
	A02.1	Funzionamento amministrativo	30.002.70
	A03	Didattica	39.059.27
	A03.1	Didattica	34.259.27
	A03.10	Assistenza psicologica da finanziamento MIUR	4.800.00
	A04	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	92.945.76
	A04.1	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	22.632.76
	A.4.2	10.2.5B-FSEPON-CA-2019-74	41.667.50

	A.4.3	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55	28.645.50
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	106.339.44
	A05.1	Viaggi e programmi di studio Italia Estero	4.709.81
	A05.2	ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1 "EN MARCHE..."	9.137.63
	A05.3	ERASMUS 2020-1-IT02-KA101-077761 OID:E10165501	61.760.00
	A05.4	ERASMUS 2020-1-ES01-KA229-082139_2A GREENER EDUC.	30.732.00
	A06	Attività di orientamento	4.712.53
	A06.1	Attività di orientamento	4.712.53
P		Progetti	171.593.51
	P01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"	32.256.83
	P01.1	Potenziamento offerta formativa in ambito scientifico	3.072.40
	P01.2	Percorso matematico eccellenze e curvatura biomedica	4.787.83
	P01.3	PON 10.2.0A-FSEPON-2018-1530 (Pensiero computazionale)	24.396.60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.462.56
	P02.1	Potenziamento offerta formativa in ambito umanistico	10.076.38
	P02.6	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-165 (COMP. BASE 2)	42.925.18
	P02.7	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-145 (Redaz. giornalistica)	15.461.00
	P02.8	PROGETTO SUL TERRORISMO "NOI NON C'ERAVAMO..."	25.000.00
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	18.843.48
	P03.1	Certificazioni informatiche e linguistiche	18.843.48
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	22.929.64
	P04.1	Formazione e aggiornamento del personale	8.749.30
	P04.2	Sicurezza	14.180.34
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.101.00
	P05.1	Premi gare e concorsi	4.101.00
	G	Gestioni economiche	0.00
	R	Fondo di riserva	1.000.00
	D	Disavanzo di amministrazione presunto	0.00
		Totale spese	504.469.76
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	126.319.27
		Totale a pareggio	630.789.03



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività amministrativo-didattiche è previsto un impegno di spesa di euro **331.876.25**
di seguito dettagliato

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA EURO 59.416.55

A01.1 – Servizi manutenzione e pulizia

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA A01.1	29.816.55	
A.A. BONUS COVID DA REGIONE CAMPANIA	2.600.00	
Totale	32.416.55	32.416.55

A01.2 Qualificazione ambientale “Adotta un’Aula”

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA A01.2	2.000.00	
A.A. VINCOLATO DA ADOTTA UN’AULA	15.000.00	
6.11. CONTRIBUTI DA IMPRESE	10.000.00	
Totale	27.000.00	27.000.00

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EURO 30.002.70

A02.1 - Funzionamento Amministrativo

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO da A.2.1	2.097.64	
A.A. VINCOLATO da A.3.8 e A.3.9	0.34	
A.A. VINCOLATO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	10.000.00	
A.A. VINCOLATO CONTRIBUTO DA CCP	1.548.09	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO - Funz. amministrativo	14.000.00	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO – Compenso Revisori	2.356.63	
Totale	30.002.70	30.002.70

A03 DIDATTICA**EURO 39.059.27****03.1 - Didattica**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A03.1	22.549.27	
A.A. VINCOLATO FONDI 100 E LODE 2020	1.710.00	
6.1 CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	10.000.00	
Totale	34.259.27	34.259.27

03.10 – Assistenza psicologica da finanziamento MIUR

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PER SPORTELLO PSICOLOGICO	1.600.00	
3.6 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.200.00	
Totale	4.800.00	4.800.00

A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**EURO 92.945.76****A04.1 – PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA A.4.1	9.518.12	
A.A. VINCOLATO DA STANZIAMENTO 4/12 2020	4.371.55	
3.1 DOTAZIONE ORDINARIA PCTO	8.743.09	
Totale	22.632.76	22.632.76

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 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-55

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	28.645.50	
Totale	28.645.50	28.645.50

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**EURO 106.339.44****A05.1 – VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	4.709.81	
Totale	4.709.81	4.709.81

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 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**EURO 4.712.53****A06.1 – Attività di orientamento**

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA A.6.1	3.099.33	
A.A. VINCOLATO FONDI PER ORIENTAMENTO	1.613.20	
Totale	4.712.53	4.712.53

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **171.593.51**

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**32.256.83**

P01.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO SCIENTIFICO		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	3.072.40	
Totale	3.072.40	3.072.40

P01.2 PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE E CURVATURA BIOMEDICA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	4.787.83	
Totale	4.787.83	4.787.83

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 **93.462.56**

P02.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO UMANISTICO		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	10.076.38	
Totale	10.076.38	10.076.38

P02.6 10.2.2A FSEPON-CA-2019-165 COMPETENZE BASE 2		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	42.925.18	
Totale	42.925.18	42.925.18

P02.7 PON 10.2.5A- FESPON-CA-2019-145 REDAZIONE GIORNALISTICA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	15.461.00	
Totale	15.461.00	15.461.00

P02.8 PROGETTO SUL TERRORISMO “NOI NON C’ERAVAMO...”		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO	25.000.00	
Totale	25.000.00	25.000.00

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI **18.843.48**

P03.1 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA P.3.1	17.583.48	
A.A. VINCOLATO PER CERTIFICAZIONI	1.260.00	
Totale	18.843.48	18.843.48

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGG.TO DEL PERSONALE**22.929.64**

P04.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA P.4.1	7.749.30	
A.A. VINCOLATO FONDI PER ANIMATORE DIGITALE	1.000.00	
Totale	8.749.30	8.749.30

P04.2 SICUREZZA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA P.4.2	2.493.68	
A.A. NON VINCOLATO	5.000.00	
3.1. FUNZIONAMENTO AMM.VO	6.686.66	
Totale	14.180.34	14.180.34

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**4.101.00**

P05.1 PREMI GARE E CONCORSI		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA P.0.5	4.101.00	
Totale	4.101.00	4.101.00

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 3.06 per cento della dotazione assegnata.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione **euro 125.719.27**

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

CONTRIBUTO VINCOLATO	300,00
PON SMART CLASS	10.000,00
PER BIBLIOTECA DA REGIONE CAMPANIA	2.000,00
TERZIARIZZAZIONE SERVIZI	4.768,67
CONTRIBUTO TIROCINANTI	750,00
CORSI RECUPERO PER CARENZE FORMATIVE	3.287,78
INTERESSI BANCARI	28,60
PON 10,8,1,B1-FESRPON-CA-2018-113	3.812,91
ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1	4.388,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	29.335.96

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO **Euro 96.383.31**

Il fondo economale è definito in euro **1.000,00** 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, 11/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Vassallo

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Di Gennaro